

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA**

(dalej zwanej „Spółką”)

przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 listopada 2016 roku

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1 Regulamin Rady Nadzorczej (dalej: „**Regulamin**”) określa szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki (dalej: „**Rada Nadzorcza**” lub „**Rada**”).
- 1.2 Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia. Od chwili podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał stanowiących podstawę do przeprowadzenia pierwszej publicznej emisji akcji i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego Rada Nadzorcza działa uwzględniając także zasady Dobrych Praktyk przyjęte przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie przyjętym przez organy Spółki.

2. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

- 2.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 2.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia.
- 2.3 Rada nadzorcza nie może wydać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
- 2.4 Spory pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
- 2.5 W celu wykonania swych uprawnień, Rada Nadzorcza może dokonać przeglądu działalności Spółki w dowolnym zakresie, żądać przedstawienia wszelkiego rodzaju dokumentów, raportów i wyjaśnień od Zarządu oraz wydawać opinie w kwestiach dotyczących Spółki i przedkładać Zarządowi wnioski i inicjatywy.
- 2.6 Oprócz innych spraw wskazanych w przepisach prawa lub Statucie Spółki, do kompetencji Rady należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki;
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków oraz pokrycia strat;
 - c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa, oraz ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - e) wyznaczenie biegłego rewidenta dla Spółki;
 - f) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu w pełnieniu ich funkcji;
 - g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji i wykonywania zadań członków Zarządu, którzy nie są w stanie wypełniać powierzonych im obowiązków;
 - h) zatwierdzanie rocznych planów finansowych dla grupy kapitałowej, do której należy Spółka i jej spółki zależne (dalej: "Grupa")(budżet), planów inwestycyjnych Grupy oraz strategicznych planów Grupy przygotowywanych przez Zarząd; budżet powinien składać się z co najmniej planu operacyjnego Grupy, planu przychodów i

kosztów, prognozy dotyczącej bilansu oraz planu wydatków przekraczających zwykłe koszty operacyjne Grupy;

- i) decydowanie o warunkach emisji obligacji przez Spółkę (innych niż obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa, o których mowa w art. 393 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz o emisji innych dłużnych papierów wartościowych, wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych lub podejmowanie czynności skutkujących zaciąganiem jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak pożyczki, kredyty, kredyty w rachunku bieżącym, zawieranie umów faktoringowych, forfaitingowych, umów leasingu lub innych, z których wynikają zobowiązania o wartości przekraczającej 10.000.000 zł;
- j) zatwierdzanie planu operacyjnego Spółki (ale nie innych spółek z Grupy);
- k) wyrażanie zgody na prowadzenie przez członków Zarządu działalności konkurencyjnej lub pełnienie funkcji w organach innych spółek (bez względu na to, czy prowadzą one działalność konkurencyjną);
- l) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz innych osób zajmujących kluczowe kierownicze stanowiska w Spółce, a także zatwierdzanie jakichkolwiek programów motywacyjnych, w tym programów motywacyjnych dla członków Zarządu, osób zajmujących kluczowe kierownicze stanowiska w Spółce lub jakichkolwiek osób współpracujących lub powiązanych ze Spółką, w tym programów motywacyjnych dla pracowników Spółki;
- m) ustalanie i przyjmowanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- n) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub jej spółkami zależnymi a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej;
- o) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd następujących czynności:
 - (i) zmiana polityki inwestycyjnej Spółki;
 - (ii) rozporządzanie jakimkolwiek prawem lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania (w tym w szczególności zobowiązań warunkowych lub pozabilansowych), których wartość przekracza 25.000.000 zł, jeżeli takie rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania pozostaje w związku z przedmiotem działalności Spółki, tj. w szczególności sprzedaż, nabycie, ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia, najem, dzierżawa lub leasing jakiegokolwiek aktywa trwałego, udzielenie kredytu kupieckiego, zawieszanie, odraczanie lub zwalnianie z obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wierzytelności przysługującej Spółce, udzielanie gwarancji, poręczeń lub przystępowanie do istniejącego, cudzego długu; po otrzymaniu stosownego wniosku ze strony Zarządu, w przypadku wątpliwości czy określone rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania pozostaje w związku z przedmiotem działalności Spółki, Rada Nadzorcza jest uprawniona do przedstawienia Zarządowi wiążącej interpretacji w powyższym zakresie; zawarcie istotnych umów z klientami lub dostawcami Spółki w toku bieżącej działalności Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - (iii) rozporządzanie jakimkolwiek prawem lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania (w tym w szczególności zobowiązań warunkowych lub pozabilansowych), których wartość przekracza 5.000.000 zł, jeżeli takie

rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania nie pozostaje w związku z przedmiotem działalności Spółki;

- (iv) przystępowanie przez Spółkę do innych spółek (osobowych lub kapitałowych) lub innych podmiotów lub rozporządzanie przez Spółkę prawami udziałowymi w innych spółkach (osobowych lub kapitałowych) lub innych podmiotach, w tym w szczególności w drodze zawiązywania innych spółek (osobowych lub kapitałowych), nabywania innych spółek (lub ich części w drodze np. podziału) lub praw udziałowych w innych spółkach lub innych praw związanych z uczestnictwem w spółkach, jeżeli takie przystąpienie lub rozporządzenie prawem udziałowym skutkuje zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania lub rozporządzeniem przez Spółkę jakimkolwiek prawem o wartości przekraczającej 1.000.000 zł;
- (v) rozporządzanie przez Spółkę jakimkolwiek prawami własności intelektualnej;
- (vi) zatrudnianie (na jakiegokolwiek podstawie) jakichkolwiek doradców lub podmiotów trzecich przez Spółkę lub jej spółkę zależną, jeżeli jednorazowy koszt takiego zatrudnienia przekracza 500.000 zł;
- (vii) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec danego roku obrotowego;
- (viii) udzielanie jakiegokolwiek finansowania podmiotom powiązanim ze Spółką, w tym w szczególności udzielanie pożyczek, poręczeń lub gwarancji, przystępowanie do istniejącego długu, nabywanie dłużnych papierów wartościowych, zawieszanie, odraczanie lub zwalnianie z obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wierzytelności przysługującej Spółce lub rozporządzanie jakimkolwiek prawem (odpłatnie lub nieodpłatnie) na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką w drodze w szczególności sprzedaży, ustanawiania obciążenia, najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania względem podmiotów powiązanych ze Spółką (w tym w szczególności zobowiązań warunkowych lub pozabilansowych), jeżeli ich wartość przekracza 10.000.000 zł.

2.7 Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, zapewniając jej udostępnienie wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

2.8 Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

3. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

3.1 Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Członek rady Nadzorczej może zostać odwołany w każdej chwili.

3.2 W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub - w razie potrzeby - w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających.

- 3.3 Od chwili podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał stanowiących podstawę do przeprowadzenia pierwszej publicznej emisji akcji i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji Rady (Nadzorczej), przy czym członek niezależny nie może być pracownikiem Spółki, ani spółki zależnej lub stowarzyszonej, ani posiadać rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Spółki mającym prawo do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- 3.4 W przypadku, gdy powołany został członek niezależny Rady Nadzorczej, bez zgody co najmniej jednego członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie mogą zostać podjęte uchwały w sprawach:
- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmiot powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
 - b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, innej niż umowy zawierane w toku normalnej działalności Spółki na zwyczajnych warunkach stosowanych przez Spółkę;
 - c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
- 3.5 Osoby, które nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w punkcie 3.3 powyżej, mogą być wybrane do Rady Nadzorczej w liczbie większej niż wynikająca z postanowień punkcie 3.3, jeżeli osoby spełniające kryterium niezależności zostały wybrane w liczbie mniejszej niż określona w postanowieniach punkcie 3.3 powyżej i pozostają nieobsadzone miejsca w Radzie Nadzorczej.
- 3.6 W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności decyzji podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez Członka Niezależnego przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przezeń funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.
- 3.7 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:
- a) utrzymują kontakt z Zarządem Spółki,
 - b) kierują pracami Rady,
 - c) reprezentują Radę na zewnątrz i wobec pozostałych organów Spółki, w tym wobec poszczególnych członków Zarządu Spółki,
 - d) nadają bieg inicjatywom i wnioskom kierowanym pod obrady Rady,
 - e) podejmują inne czynności wynikające z Regulaminu i Statutu Spółki.
- 3.8 Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

- 3.9 W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do dokooptowania w miejsce takiego członka nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, który został wybrany w procedurze kooptacji wygasa, jeżeli pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się po dokooptowaniu takiego członka, nie zatwierdzi kandydatury takiego członka. W danej chwili tylko dwie osoby, które zostały wybrane na członków Rady Nadzorczej w procedurze kooptacji i których kandydatury nie zostały zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mogą pełnić funkcję członków Rady Nadzorczej. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego w procedurze kooptacji w związku z niezatwierdzeniem jego kandydatury przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie powinno skutkować uznaniem, że jakkolwiek uchwała Rady Nadzorczej podjęta przy udziale takiego członka jest nieważna lub nieskuteczna.
- 3.10 Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować lojalność wobec Spółki. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować o nim pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
- 3.11 Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przestrzegać przepisów prawa, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

4. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

- 4.1 Rada Nadzorcza odbywa swe posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący albo w jego zastępstwie jej Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać w ciągu 3 (trzech) tygodni posiedzenie Rady Nadzorczej na każdy, zawierający proponowany porządek obrad, pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać doręczone jej członkom w sposób zapewniający uzyskanie potwierdzenia, że powiadomienie dotarło do adresata, np. listem poleconym, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub faksem na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowaną datą posiedzenia.
- 4.2 Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać jego datę, godzinę i miejsce oraz porządek posiedzenia.
- 4.3 W kwestiach pilnych, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez przestrzegania terminu przewidzianego w punkcie 4.1, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady otrzymają zaproszenie do uczestnictwa w posiedzeniu przynajmniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed posiedzeniem. Przewodniczący dokonując zwołania posiedzenia podejmie wszelkie zasadne wysiłki w celu odbycia posiedzenia w takim terminie i dacie, aby umożliwić uczestnictwo wszystkim członkom Rady Nadzorczej w posiedzeniu.
- 4.4 Potwierdzenie odbioru powiadomienia odpowiednie dla sposobu, w jaki powiadomienie ma być doręczone, zostanie dołączone do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
- 4.5 Obradom Rady przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

- 4.6 Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani członkowie Zarządu, chyba, że porządek posiedzenia obejmuje sprawy dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków.
- 4.7 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pisemnie lub złożą podpis na liście obecności.
- 4.8 Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej podpisują listę obecności. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej będą sporządzane pisemne protokoły podpisywane przez osobę przewodniczącą posiedzeniu oraz protokolanta. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: (i) kolejny numer protokołu, (ii) datę i miejsce posiedzenia, (iii) wyszczególnienie obecnych i nieobecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, (iv) informację o innych osobach uczestniczących w posiedzeniu, (v) porządek obrad, (vi) treść podjętych uchwał, (vii) wynik głosowania, (viii) informację, czy posiedzenie zostało formalnie zwołane czy odbyło się na innej podstawie, zgodnie z Regulaminem i Statutem Spółki. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej będą przekazywane poszczególnym jej członkom nie później niż w terminie 10 dni od odbycia danego posiedzenia.
- 4.9 Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien ulegać zmianom w trakcie obrad, chyba że:
- wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu co do zmiany porządku obrad;
 - podjęcie określonych czynności przez Radę Nadzorczą jest konieczne w celu zabezpieczenia Spółki przez grożącą jej szkodą; lub
 - zachodzi konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie oceny istnienia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy Radą Nadzorczą a Spółką.
- 4.10 Wszystkie protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej będą dołączone do Księgi Protokołów Rady Nadzorczej i będą udostępniane w siedzibie Spółki wszystkim członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszom.
- 4.11 Członkowie Rady Nadzorczej mogą w ciągu 12 dni od zamknięcia posiedzenia zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu; zastrzeżenia te należy wówczas załączyć do protokołu. W przypadku posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbywają się za pośrednictwem środków bezpośredniej komunikacji, uzasadnione zastrzeżenia członków Rady Nadzorczej należy umieścić w protokole, o ile nie został on jeszcze podpisany przez wszystkich jej członków.

5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

- 5.1 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni listem poleconym lub wiadomością wysłaną za pomocą poczty elektronicznej, wysyłanymi z przynajmniej 15 dniowym wyprzedzeniem, a na posiedzeniu obecnych jest większość członków Rady. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższy termin do 5 dni. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na głosowanie w danej sprawie lub na treść uchwały, która ma być przyjęta.

- 5.2 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 5.3 Na podjęcie przez członka Zarządu działalności konkurencyjnej, koniecznym jest wyrażenie zgody przez 2/3 (dwie trzecie) wszystkich członków Rady Nadzorczej.
- 5.4 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały zapadłej w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.
- 5.5 W celu przeprowadzenia głosowania w powyższym trybie Przewodniczący wysyła do pozostałych członków Rady, listem poleconym, pocztą elektroniczną albo pocztą kurierską, powiadomienie o rozpoczęciu procedury pisemnego podejmowania uchwały lub uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki wraz z załączonym do powiadomienia projektem uchwały lub uchwał, które mają być podjęte w głosowaniu.
- 5.6 Oddanie głosu w pisemnym trybie głosowania odbywa się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia pod podanym tekstem uchwały lub pod tekstem każdej z podanych uchwał, stanowiącym załącznik do powiadomienia, o którym mowa w ust. 5.4 z którego treści wynika, czy głos został oddany "za", "przeciw" czy był głosem wstrzymującym się w stosunku do każdej uchwały oddzielnie oraz jego ewentualne uzasadnienie, a także przesłanie na adres wskazany w powiadomieniu sporządzanym zgodnie z ust. 5.4 powyżej.
- 5.7 Wysłane powiadomienie o rozpoczęciu pisemnej procedury głosowania w celu podjęcia uchwały lub uchwał powinno zawierać informacje o terminie, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od daty wysłania powiadomienia, w jakim głosy powinny być oddane. Oddanie głosu (wysłanie pisma) po tym terminie oznacza, że dany członek Rady Nadzorczej nie brał udziału w głosowaniu.
- 5.8 Po otrzymaniu głosów od członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu pisemnym, Przewodniczący powiadomi wszystkich członków Rady o wynikach głosowania.
- 5.9 Po odbyciu pisemnego głosowania, sporządza się protokół z odbycia głosowania. Protokół powinien zawierać opis przeprowadzonego głosowania, treść uchwał poddanych pod głosowanie, liczbę głosów oddanych za uchwałami, przeciwko i wstrzymujących się. Uchwały z głosami członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do Protokołu. Postanowienia pkt. 4.10 i 4.11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
- 5.10 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dostępnych wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
- 5.11 Przed odbyciem głosowania z użyciem środków porozumiewania się na odległość, Przewodniczący określa termin kiedy głosowanie ma się odbyć oraz środek bezpośredniego porozumiewania się na odległość, który ma być wykorzystany przy głosowaniu. Głosowanie w powyższym trybie może się odbyć tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o głosowaniu przynajmniej 2 (dwa) dni robocze przed planowanym terminem głosowania oraz otrzymają projekt uchwały lub uchwał, które mają zostać podjęte w trakcie głosowania. W sprawach pilnych głosowanie Rady Nadzorczej może odbyć się bez przestrzegania powyższego

terminu pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostaną powiadomieni o głosowaniu przynajmniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed takim głosowaniem. Osoba ogłaszająca głosowanie podejmie wszelkie zasadne wysiłki, aby głosowanie odbyło się w takiej porze dnia, aby umożliwić wszystkim członkom Rady Nadzorczej podjęcie uchwały.

5.12 Po odbyciu głosowania sporządza się protokół z odbycia głosowania. Protokół powinien zawierać opis przeprowadzonego głosowania, treść uchwał poddanych pod głosowanie, liczbę głosów oddanych za uchwałami, przeciwko i wstrzymujących się. Postanowienia pkt. 4.10 i 4.11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

6. PRZEPISY KOŃCOWE

- 6.1 Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
- 6.2 Rada Nadzorcza korzysta z lokalu, materiałów i sprzętu technicznego Spółki.
- 6.3 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
- 6.4 Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej wynosi nie mniej niż 5 (pięciu), Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, Komitet Ryzyka i Komitet Wynagrodzeń oraz określa ich skład. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Komitetu Audytu, Regulamin Komitetu Ryzyka oraz Regulamin Komitetu Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwalać ich regulaminy.
- 6.5 Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka, która jest zobowiązana do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za:
 - a) powiadamianie członków Rady Nadzorczej o planowanych posiedzeniach oraz uzyskanie potwierdzenia lub odmowy ich przybycia,
 - b) przygotowanie i przekazanie członkom Rady Nadzorczej materiałów potrzebnych na posiedzenie, protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - c) sporządzenie protokołu oraz uzyskanie podpisów członków Rady Nadzorczej,
 - d) zapewnienie prawidłowej organizacji posiedzenia,
 - e) podejmowanie innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.
- 6.6 W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu Spółki, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Spółki.
- 6.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.