

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
RUBICON PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej również „**Rada**”, jest stałym organem nadzoru Rubicon Partners Spółka Akcyjna, zwanego dalej „**Spółką**”. -----
2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, zwany dalej „**Regulaminem**”, określa tryb działania Rady. -----
3. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. -----

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§3

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. -----
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. -----

§4

1. Członek Rady wykonując swoje obowiązki powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----
2. Przedstawiciel Rady powinien być obecny na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz powinien udzielać, w granicach swych kompetencji, uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki, w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie. -----
3. Członek Rady powinien przekazywać Zarządowi Spółki informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki, o ile transakcje te spełniają kryteria o których mowa w Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z dnia 23

września 2005 roku, z późn. zm), celem umożliwienia Zarządowi Spółki wykonania obowiązków informacyjnych w tym zakresie. -----

§5

1. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, powinna być przez członka Rady udostępniona publicznie. Kandydat do funkcji członka Rady Nadzorczej obowiązany będzie do poinformowania zarządu Spółki o istnieniu opisanych powyżej powiązań, najpóźniej w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, o ile okoliczności te istnieją w chwili obejmowania mandatu, lub nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia takich okoliczności, jeśli powstały one po objęciu mandatu.-----

II. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

§6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenia Rady z upoważnienia Przewodniczącego zwołuje i przewodniczy im Zastępca Przewodniczącego lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 miesięcy od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego w terminie opisanym powyżej, posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady. Posiedzenie

powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.

4. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego posiedzenia, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku. -----

§7

Z zastrzeżeniem §11 Regulaminu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a zaproszenia zostały wysłane do wszystkich jej członków co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Za prawidłowe zaproszenie uznaje się wysłanie do członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską lub, jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu.-----

§8

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno obejmować następujące informacje:-----

- 1) termin posiedzenia, -----
- 2) godzinę rozpoczęcia, -----
- 3) określenie miejsca odbycia posiedzenia,-----
- 4) porządek obrad. -----

§9

1. Każdy członek Rady ma prawo wniesienia do porządku obrad poszczególnych spraw, poprzez złożenie pisemnego wniosku na ręce osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia. W takim przypadku osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana jest umieścić daną sprawę w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady. -----
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożony po przekazaniu członkom Rady porządku obrad, zgodnie z postanowieniami § 7 powyżej, sprawy o których

mowa w tym wniosku mogą zostać wprowadzone do porządku obrad, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do wprowadzenia tego punktu. Jeżeli sprzeciw zostanie zgłoszony – należy ten punkt umieścić w porządku obrad następnego posiedzenia Rady.-----

§10

1. Zarząd Spółki, może, na ręce osób uprawnionych do zwoływania posiedzeń składać wnioski o umieszczenie na porządku obrad Rady poszczególnych spraw lub o poddanie poszczególnych spraw pod głosowanie w trybach, o których mowa w § 24. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, decyzje o umieszczeniu tych spraw na porządku obrad Rady lub o poddaniu ich pod głosowanie w trybach, o którym mowa w § 24, podejmuje osoba zwołująca posiedzenie. -----
2. Wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki Rada rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, osoba, na której ręce złożono wniosek, zobowiązana jest umieścić w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady, o ile wniosek taki został złożony nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia, albo poddać pod głosowanie w trybach określonych § 24, o ile wniosek tak stanowi. Jeżeli wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady został złożony w terminie późniejszym, to stosuje się odpowiednio przepis § 9 ust. 2 lub poddaje się pod głosowanie w trybach określonych w § 24, o ile jest to zgodne z wnioskiem. -----

§11

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.-----

III. PRZEBIEG POSIEDZEŃ RADY

§12

Posiedzenia Rady są dostępne i jawne dla członków Zarządu Spółki. Powyższa jawność może być wyłączona na wniosek któregokolwiek z członków Rady, w szczególności w

sprawach dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia. -----

§13

Obrady prowadzi Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności, Zastępca, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i Zastępcy - osoba wybrana przez obecnych członków Rady. Prowadzący posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowania i ogłasza ich wyniki. -----

§14

1. Z zastrzeżeniem poniższego ust. 2, porządku obrad Rady nie rozszerza się w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. -----
2. Wymogu powyższego nie stosuje się:-----
 - 1) gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad; -----
 - 2) gdy podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą; -----
 - 3) w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką. -----

§15

Prowadzący posiedzenie po sprawdzeniu, iż wypełnione są zapisy § 7 stwierdza, że posiedzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy oraz że Rada Nadzorcza władna jest podejmować wiążące decyzje. W przypadku odbywania posiedzenia bez zwołania (zgodnie z § 11) prowadzący posiedzenie stwierdza, że Rada Nadzorcza władna jest podejmować wiążące decyzje. -----

§16

Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia Rady, prowadzący obrady zarządza sporządzenie listy obecności, po czym odczytuje porządek obrad i ewentualnie

zarządza przeprowadzenie głosowania nad wprowadzeniem dodatkowych spraw zgodnie z przepisami § 14 ust. 2.-----

§17

1. Rada podejmuje decyzje oraz udziela opinii w formie uchwał lub postanowień.-----
2. Uchwały Rady zapadają na jej posiedzeniach oraz w trybach, o których mowa w § 24 poniżej. Postanowienia Rady zapadają wyłącznie na jej posiedzeniach. -----
3. Rada podejmuje uchwały i postanowienia bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady. -----
4. Wszystkim członkom Rady przysługuje prawo głosu w dyskusji oraz równe prawo głosu w głosowaniu. -----
5. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką, członek Rady jest zobowiązany do poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie i do powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----
6. Rada rozstrzyga kwestię istnienia konfliktu interesów między członkiem Rady a Spółką poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. -----

§18

Rada podejmuje decyzje lub wyraża opinie w formie postanowień wyłącznie w sprawach o charakterze porządkowym. W szczególności dotyczy to: -----

- 1) porządku obrad posiedzenia Rady, -----
- 2) ustalenia harmonogramu posiedzeń Rady, -----
- 3) zatwierdzania protokołów z posiedzeń Rady. -----

§19

Decyzje i opinie Rady w sprawach przekraczających zakres przedmiotowy postanowień wymagają formy uchwały. -----

§20

Głosowania Rady są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborze Przewodniczącego Rady, jego zastępcy, sekretarza Rady, członków Zarządu oraz przy odwołaniu tych osób. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie któregokolwiek

członka

Rady. -----

§21

1. Przeprowadzenie głosowania zarządza prowadzący posiedzenie, odcytując proponowaną treść projektu uchwały (postanowienia) oraz informując o sposobie głosowania (tajne/jawne).-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciwko powzięciu uchwały jest uprawniony do zgłoszenia do protokołu posiedzenia zdania odrębnego. -----
3. Głosowania jawne przeprowadza się poprzez podniesienie ręki. -----
4. Głosowania tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania. Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „x” przy informacji o sposobie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuję się).-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----

§22

1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół.-----
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: -----
 - 1) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,-----
 - 2) porządek obrad, -----
 - 3) postanowienia i treść podjętych uchwał, -----
 - 4) wyniki głosowania nad poszczególnymi postanowieniami i uchwałami, -----
 - 5) zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał. -----
3. Do protokołu załącza się uchwały podjęte na posiedzeniu, którego protokół dotyczy. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu na jednym z kolejnych posiedzeń Rady. -----
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, którego dotyczy protokół. -----
5. Odpisy i wyciągi z protokołu podpisuje prowadzący posiedzenie. -----

§23

Protokoły z posiedzeń oraz uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.-----

IV. TRYB DZIAŁANIA RADY POZA POSIEDZENIAMI

§24

1. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować nad uchwałami poprzez przesłanie wiadomości faksowej lub w trakcie telekonferencji. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały. -----
2. Głosowanie w trybach, o którym mowa w ust. 1 powyżej zarządza Przewodniczący Rady na wniosek dwóch członków Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki. W przypadku uzasadnionej ważnymi względami niemożności

działania przez Przewodniczącego Rady, głosowanie w trybie, o którym mowa w ust.1 powyżej zarządza jego Zastępca. -----

3. Szczegółowe zasady głosowania w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określają odpowiednio §25. -----

§25

1. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany pod adres Spółki, za pośrednictwem poczty lub faksu. Raz oddanego głosu nie można zmienić. -----
2. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej protokołem sporządzanym w terminie 3 dni od dnia wpływu ostatniego głosu, a w przypadku niemożności sporządzenia przez niego takiego protokołu, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Jeżeli zarządzający głosowanie stwierdzi, że uchwała została podjęta, za datę jej powzięcia przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w wypadku braku na którymkolwiek głosie daty jego oddania, datę doręczenia ostatniego głosu. -----
4. Protokół, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady.-----

V. PEŁNIENIE FUNKCJI KOMITETU AUDYTU

§26

W przypadku wskazanym w artykule 24.4 Statutu Spółki, Rada pełni funkcje komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu nr 537/2014. -----

§27

1. W przypadku wskazanym w artykule 24.4 Statutu Spółki, w stosunku do Rady zastosowanie będą mieć obowiązki oraz wymogi wskazane w niniejszym paragrafie.

- -----
2. Przynajmniej jeden członek Rady posiadać będzie wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. -----
 3. Członkowie Rady posiadać będą wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Rady posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z tej branży. -
 4. Większość członków Rady, w tym jej Przewodniczący, będzie niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek Rady jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia następujące kryteria:-----
 - 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nim powiązanej;----
 - 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem Rady jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do Rady jako przedstawiciel pracowników; -----
 - 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką; -----
 - 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek Rady lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki oraz nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w

- przypadku gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółki; -----
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem Rady lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki; --
 - 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był: -----
 - a. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nim powiązanej lub
 - b. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub-----
 - c. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nim powiązanej, lub ----
 - d. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu; -----
 - 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;--
 - 8) nie jest członkiem Rady lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;-----
 - 9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka

zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8; -----

10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8. -----

5. Do zadań Rady związanych z pełnieniem funkcji określonych w niniejszym rozdziale należą w szczególności: -----

1) monitorowanie: -----

a) procesu sprawozdawczości finansowej, -----

b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, -----

c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; -----

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; -----

3) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności

- sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; -----
- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego; -----
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;-----
 - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; -----
 - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego; -----
 - 8) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16

- ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6; -----
- 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego. ---
6. Rada odbywać będzie posiedzenia dotyczące obowiązków określonych w niniejszym rozdziale raz na pół roku lub w zależności od potrzeb. -----
7. Posiedzenia Rady wskazane powyżej, będą mogły być zwołane przez Przewodniczącego Rady lub z inicjatywy członka Rady oraz na wniosek Zarządu Spółki.-----
8. W posiedzeniach wskazanych powyżej będą mogli uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki oraz mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci spoza członków Rady. Wynagrodzenie ekspertów określa Rada. -----
9. Z każdego ze wskazanych powyżej posiedzeń sporządzany będzie protokół, który dostępny będzie wszystkim członków Rady i Zarządu Spółki. -----
10. Co roku Rada sporządzać będzie sprawozdanie ze swojej działalności wskazanej w niniejszym rozdziale. -----
11. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

1. Członek Rady powinien powstrzymać się od rezygnacji z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Rezygnacja taka winna być umotywowana szczególnymi względami i, o ile jest to możliwe,

przedstawiona ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym uzupełnienie składu Rady dla zachowania ciągłości jej prac. -----

2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.-----

§29

1. Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania, a nie uregulowane przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygają członkowie Rady w drodze głosowania.-----
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Rady i uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o jego zatwierdzeniu.” -----