

KANCELARIA NOTARIALNA  
Jacek Sobczak - Notariusz  
95-050 Konstanyńów Łódzki  
ul. Łódzka 1  
tel. /fax 42-211-20-01  
www.notariusz-konstantynow.pl

WYPIS

Repertorium A nr 1231 /2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego lutego dwa tysiące czteremastego roku (18-02-2014) przede mną, **notariuszem JACKIEM SOBCZAKIEM** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Konstanyńowie Łódzki przy ulicy Łódzkiej 1, przybyłym do lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 270 w Łodzi, stawili się akcjonariusze spółki „**Kancelaria Prawna - Inkaso WEC**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381779 w celu odbycia zwołanego przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z którego sporządziłem poniższy protokół. -----

### PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### AKCJONARIUSZY

W dniu dzisiejszym na godzinę **14:30** zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „**Kancelaria Prawna - Inkaso WEC**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. -----

Obrady Zgromadzenia otworzył **Witold Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej** spółki „**Kancelaria Prawna - Inkaso WEC**” Spółka Akcyjna i zaproponował wybór **Remigiusza Brzezińskiego** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który na powyższe wyraził zgodę oraz poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

### **UCHWAŁA numer 1**

#### **Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1. Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Remigiusza Brzezińskiego**.-----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 akcji, co stanowi 100 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000 głosów, w tym „za” 4.201.000 tj. 100 %, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----



Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remigiusz Brzeziński zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że:

- kapitał zakładowy reprezentowany jest w całości, gdyż na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 4.201.000 akcji na 4.201.000 akcji całego kapitału zakładowego, dających prawo do tylu samo głosów, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ani co do porządku obrad, -----
- wobec powyższego, stosownie do treści art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał – mimo braku formalnego zwołania. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: -----

**UCHWAŁA numer 2**

**Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki dotyczącej dopuszczenia możliwości konwersji akcji. -----
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego. -----
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
  8. Dyskusja i wolne wnioski. -----
  9. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
- § 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 akcji, co stanowi 100 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 100 % głosów, w tym „za” 4.201.000 tj. 100 %, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wykonaniu punktu 4-7 porządku obrad **podjęło poniższe uchwały:** -----

### **UCHWAŁA numer 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego**

**2014 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, w której skład wybrano: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. -----



Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 akcji, co stanowi 100 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 100 % głosów, w tym „za” 4.201.000 tj. 100 % , głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

#### **UCHWAŁA numer 4**

#### **Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego**

**2014 roku w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki**

**dopuszczającej możliwość konwersji akcji.**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dopuścić konwersję akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zmianę Statutu Spółki z dnia 25 lutego 2011 roku sporządzonego przed Jackiem Sobczakiem – notariuszem Konstancinowie Łódzkim, za Rep. A numer 6207/2011 w ten sposób, że: § 6 ust. 2 zostaje wykreślony. -----

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści Statutu Spółki, wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. -----



Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 akcji, co stanowi 100 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 100 % głosów, w tym „za” 4.201.000 tj. 100 %, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

## **UCHWAŁA numer 5**

### **Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2014 roku w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że zmienia się kwotę zaciąganych przez Spółkę zobowiązań, na którą potrzebna jest zgoda Rady Nadzorczej, w związku z czym § 8 ust. 6 pkt 14 regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie: **„udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 12.000.000 (dwunastu milionów) złotych.”**-----

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.-----

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 akcji, co stanowi 100 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 100 % głosów, w tym „za” 4.201.000 tj. 100 %, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----



## **UCHWAŁA numer 6**

### **Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego  
2014 roku w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do  
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki „Kancelaria Prawna- Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. -----

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem powzięcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 akcji, co stanowi 100 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 100 % głosów, w tym „za” 4.201.000 tj. 100 %, głosów „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował akcjonariuszom złożenie wolnych wniosków. Nikt z uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie przedstawił żadnego wolnego wniosku do obrad, w związku z tym przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o godzinie 15:30. -----

1. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi **Spółka**. -----

2. Wypisy niniejszego protokołu wydawać należy Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

3. Do protokołu załączono listę obecności uczestników oraz tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

4. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Remigiusza Piotra Brzezińskiego, używającego imienia Remigiusz, syna Andrzeja i Bożenny, PESEL: 74030101491, legitymującego się dowodem osobistym serii APU numer 678855, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Ejsmonda 2 A m. 16 (kod pocztowy 93-249), notariusz ustalił na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

5. Pobrano: -----

- **wynagrodzenie** notariusza za sporządzenie protokołu i czynność wyjazdową stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 ze zm.) – w kwocie **1.200,00 zł**, -----

- **podatek od towarów i usług** od pobranej taksy notarialnej według stawki - 23% VAT, na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1, 19 ust.1 i 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.) - w kwocie **276,00 zł**. -----



Łącznie pobrano przelewem na konto kancelarii i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu kwotę **1.476 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych.**

6. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

**Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza.**

Oryginał podpisali Stawający oraz Jacek Sobczak – Notariusz



KANCELARIA NOTARIALNA  
Jacek Sobczak – Notariusz  
95-050 Konstancinów Łódzki  
ul. Łódzka 1  
tel./fax 042 211 20 01  
NIP 727-155-65-46 REGON 140702844

Repertorium A nr *1235* /2014

Dnia osiemnastego lutego dwa tysiące czternastego roku (18-02-2014) w Kancelarii Notarialnej Jacka Sobczaka w Konstancinowie Łódzkim, ul. Łódzka 1, niniejszy wypis wydano na rzecz:

*Kancelaria Prawna - Inteso UEC<sup>o</sup> Spółka Akcyjna*

Tytułem wynagrodzenia notarialnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564) pobrano kwotę *48,00* złotych oraz podatek VAT na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) według stawki 23% w kwocie *11,04* złotych.

Łącznie pobrano: *59,04* złotych



NOTARIUSZ  
*Jacek Sobczak*  
Jacek Sobczak

**PUSTA STRONA**

100

REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ  
„KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Rada Nadzorcza „Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC” S.A. jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz innych obowiązujących przepisów.
2. Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony jest na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Spółki.
3. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

§ 2.

Rada Nadzorcza w swoich działaniach stosuje się do zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect”, których tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. oraz do innych zasad ładu korporacyjnego, o ile zostaną przyjęte przez Spółkę.

II. Skład i kadencja Rady Nadzorczej Spółki

§ 3.

1. Rada jest organem kolegialnym i liczy od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje w trybie określonym w Statucie Spółki.
3. Członkowie Rady są wybierani na pięcioletnią kadencję.
4. Po upływie kadencji członkowie Rady mogą być ponownie wybrani na kolejną kadencję.
5. Walne Zgromadzenie może zmienić w trakcie kadencji liczbę członków Rady poprzez zwiększenie albo zmniejszenie jej składu.

§ 4.

1. Mandaty Członków Rady Nadzorczej Spółki wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji:



- 1) w przypadku rezygnacji złożonej na piśmie Spółce, lub Przewodniczącemu albo Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej;
- 2) w przypadku odwołania przez Walne Zgromadzenie,
- 3) w przypadku śmierci.

3. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu, Zarząd Spółki niezwłocznie dokonuje zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał, których skutkiem będzie doprowadzenie składu Rady Nadzorczej Spółki do stanu zgodnego ze Statutem, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

4. Mandat Członka Rady Nadzorczej, który objął funkcję na skutek wygaśnięcia mandatu innego Członka Rady przed upływem kadencji tej Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

### III. Obowiązki Członków Rady Nadzorczej Spółki

#### § 5.

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest podstawowym obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział w Walnych Zgromadzeniach Spółki i udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
4. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest do przekazania Zarządowi informacji na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz pisemnej informacji o braku powiązań z Akcjonariuszami Spółki dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a zwłaszcza z Akcjonariuszem większościovym.
5. Członkowie Rady Nadzorczej przekazują niezwłocznie Zarządowi Spółki informacje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, a także informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego Członków Rady Nadzorczej zamieszczane są na stronach internetowych Spółki.
7. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy, jako poufnych, wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w postaci elektronicznej),

do których dostęp uzyskał w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności informacji mających wartość gospodarczą, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako „poufne”. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej, powszechnie znanych lub na których ujawnienie Członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Spółki, jak również których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów.

8. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania rady nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

#### IV. Organizacja Rady Nadzorczej

##### § 6

1. W terminie najpóźniej do 14 dni od daty powołania Rady Nadzorczej odbywa się pierwsze posiedzenie Rady, na którym Rada wybiera w drodze uchwały, ze swojego grona Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę oraz w miarę potrzeby Sekretarza Rady.
2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie konieczności, Rada na kolejnym posiedzeniu może dokonać wyborów uzupełniających.
3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, które powołało Radę bądź najstarszy wiekiem członek Rady. Osoby te przewodniczą posiedzeniu Rady do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.
4. Rada może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady oraz wybrać ze swojego składu nowego Przewodniczącego, Zastępcę Rady lub jej Sekretarza. Odwołanie i wybór następują w trybie, o którym mowa w ust. 2
5. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
  - a) zwoływanie i otwieranie posiedzenia nowo wybranej Rady,
  - b) zawieranie w imieniu Spółki wszelkich umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki,
  - c) zwoływanie posiedzeń Rady i przewodniczenie na nich,
  - d) otwieranie Walnego Zgromadzenia i przewodniczenie na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  - e) sprawowanie bieżącego nadzoru na protokołowaniu posiedzeń Rady,
  - f) reprezentowanie Rady w stosunkach z osobami trzecimi, w tym z Zarządem Spółki i podpisywanie korespondencji wychodzącej z Rady.



6. Zastępca wykonuje obowiązki Przewodniczącego w razie jego nieobecności, a w szczególności w okresie jego urlopu wypoczynkowego i nieobecności spowodowanej chorobą.

## V. Sposób działania Rady Nadzorczej


### § 7

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rada może powierzyć, w drodze uchwały, wykonywanie określonych czynności nadzorczych poszczególnym członkom Rady.
3. Ustalenia poczynione przez poszczególnych członków Rady przedstawiane są na posiedzeniach Rady w formie pisemnych bądź ustnych wniosków lub opinii składanych do protokołu, które stanowią podstawę do podjęcia przez Radę, w drodze stosownych uchwał, ostatecznych decyzji w rozpoznawanych sprawach.

## VI. Zadania i uprawnienia Rady Nadzorczej

### § 8.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu działania Rady należy podejmowanie uchwał  
wykonywanie czynności określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie i niniejszym Regulaminie.
2. Rada ustala liczbę członków Zarządu dla danej kadencji oraz powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach z ważnych powodów - w głosowaniu tajnym - Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.
3. Rada rozpatruje i opiniuje wnioski i sprawy przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki w sprawach określonych przepisami Statutu Spółki.
4. Rada ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Każdy z członków Rady ma prawo złożenia do Zarządu Spółki wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie uczynił tego w trybie i terminie przewidzianym w Statucie Spółki.
6. Ponadto do kompetencji i obowiązków Rady należy:
  - 1) zatwierdzanie na wniosek Zarządu audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 2) dokonywanie corocznej, zwięzłej oceny sytuacji Spółki i przedkładanie jej Zarządowi  
w terminie umożliwiającym opublikowanie jej w raporcie rocznym,

- 
- 3) ocena sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jego wniosków w sprawie podziału zysku oraz pokrycia straty za odpowiadający rok obrotowy,
  - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o absolutorium dla Zarządu Spółki w zakresie jego działania,
  - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 3 i 4,
  - 6) zatwierdzanie strategii działalności Spółki oraz rocznego planu i budżetu Spółki, uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 8) opiniowanie wniosków Zarządu Spółki w sprawie nabywania, obejmowania akcji lub udziałów bądź przystępowania do spółek,
  - 9) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz innych warunków umowy lub kontraktów z nimi zawieranych i upoważnianie członków Rady do ich wynegocjowania i podpisania,
  - 10) delegowanie członka/ów Rady do czasowego wykonywania czynności członka/ów Zarządu; członkowi Rady delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, może być przyznane wynagrodzenie z tego tytułu, w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej,
  - 11) podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych na mocy obowiązujących przepisów, do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Spółki,
  - 12) uczestniczenie w obradach walnych zgromadzeń, a w przypadku nieobecności przedkładanie zgromadzeniu usprawiedliwienia na piśmie,
  - 13) informowanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymanie się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów,
  - 14) udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednorazowej wartości powyżej 12.000.000 (dwunastu milionów) złotych..

## VII. Posiedzenia Rady Nadzorczej

### § 9

1. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku.
2. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na piśmie, zawierający porządek posiedzenia wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili doręczenia wniosku.
3. Termin oraz planowany porządek posiedzenia Rady powinien być, w miarę możliwości, ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady.

4. Przewodniczący Rady może wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady.

5. Porządek posiedzenia powinien zawierać przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz omówienie wykonania uprzednio podjętych uchwał.

#### § 10

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być wysłane wszystkim członkom Rady

w sposób zapewniający jego doręczenie co najmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia (list polecony, kurier, telefax i inne).

2. W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, mogą zarządzić inny, niż określony w ust. 1, sposób i termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.

3. Zawiadomienie, podpisane przez Przewodniczącego Rady bądź osobę przez niego upoważnioną, powinno określać termin, miejsce posiedzenia i porządek posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia, w tym w uzasadnionych przypadkach projekty uchwał, powinny być przesłane wraz z zawiadomieniem.

4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć - po uprzednim zaproszeniu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę - bez prawa głosu: członkowie Zarządu, akcjonariusz lub upoważniony przedstawiciel akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki oraz inne osoby.

#### § 11

1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego Rady.

2. Członkowie Rady zobowiązani są do brania udziału w posiedzeniach Rady. O swojej nieobecności członek Rady winien poinformować Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego zwołującego posiedzenie.

### VIII. Podejmowanie uchwał

#### § 12

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu oraz obecność co najmniej połowy liczby wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów.

3. Uchwałę Rady można podjąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy jej członkowie a nikt z obecnych

nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.

4. Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym - obiegowo. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili na piśmie zgodę na głosowanie pisemne.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał w sprawach wyrażania zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej o 30 % (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki, których podjęcie zgodnie z § 13 ust. 3 Statutu wymaga jednomyślności.

W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, decydujący głos ma Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu, decyduje głos Zastępcy Przewodniczącego Rady.

6. Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy:

- 1) wyborów funkcyjnych członków Rady,
- 2) powołania członka Zarządu,
- 3) odwołania i zawieszenia w czynnościach osób wymienionych w punkcie 1 i 2.

## IX. Sporządzanie i przechowywanie protokołów z posiedzenia

### § 13

1. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły, zawierające w szczególności:

- 1) numer kolejny posiedzenia,
- 2) datę i miejsce posiedzenia,
- 3) listę obecnych osób,
- 4) porządek obrad,
- 5) streszczenie dyskusji,
- 6) treść podjętych uchwał,
- 7) wynik głosowania oraz liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oddanych na poszczególne uchwały, ze wskazaniem sposobu głosowania każdego członka Rady,
- 8) zastrzeżenia i zdania odrębne, o ile zostały zgłoszone,
- 9) istotne wnioski z posiedzenia,

2. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady mogą składać ustnie lub na piśmie.

3. Plany, sprawozdania, informacje, opinie i inne materiały rozpatrywane na posiedzeniu Rady stanowią załącznik do protokołu.

4. Protokół z posiedzenia Rady przyjmowany jest na następnym posiedzeniu poprzez podpisanie przez członków Rady obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy. Protokół podpisuje również Sekretarz lub osoba wyznaczona do jego sporządzenia, to jest protokolant, którym może być osoba spoza składu Rady.



5. W przypadku zgłoszenia przez członka Rady zastrzeżeń do poszczególnych zapisów protokołu, członek ten podpisuje protokół ze wskazaniem treści, którego zastrzeżenie dotyczy.

6. Uchwały, które mają być podjęte przez Radę, mogą zostać sformułowane i spisane w trakcie posiedzenia. Do czasu zamknięcia posiedzenia każdy członek Rady może zażądać zaprotokołowania jego odrębnego zdania dotyczącego uchwały.

7. Oryginały protokołów wraz z materiałami rozpatrywanymi na posiedzeniu Rady gromadzone są przez Sekretarza Rady, o ile został wybrany, albo protokolanta lub osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki w aktach Rady przechowywanych w siedzibie Zarządu Spółki. Kopie protokołów przekazywane są członkom Rady.

9. Protokoły z posiedzeń Rady mają charakter poufny. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Rady.

## **X. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej**

### **§ 14**

Członkowie Rady mogą być wynagradzani na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Rada może przyznać wynagrodzenie członkowi Rady delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, o ile otrzyma od Walnego Zgromadzenia upoważnienie w tym zakresie.

## **XI. Postanowienia końcowe**

### **§ 15**

Zarząd Spółki zapewnia warunki i środki umożliwiające wykonywanie zadań przez Radę.

### **§ 16**

1. Całość korespondencji w sprawach dotyczących Rady jest przechowywana przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną.

2. Przewodniczący Rady jest zobowiązany przekazać wszelkie materiały dotyczące Rady swojemu następcy niezwłocznie po zakończeniu kadencji i wygaśnięciu mandatu.

### **§ 17**

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu Spółki.

### **§ 18**

Każdorazowa zmiana postanowień Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.