Regulamin Rady Nadzorczej
LSI Software Spółka Akcyjna w Łodzi

(uchwalony Uchwałą nr 2/RN/2025 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 stycznia 2025 roku)

Rada Nadzorcza LSI Software S.A., zwana dalej „**Radą**" lub „**Radą Nadzorczą**", działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia i niniejszy Regulamin („**Regulamin**").

§ 1
[Powołanie członków Rady Nadzorczej, kryteria niezależności oraz cechy negatywne]

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na członka Rady Nadzorczej składa Spółce oświadczenie czy spełnia kryteria niezależności ***(i)*** określone w § 23 Statutu Spółki oraz ***(ii)*** wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dodatkowo kandydat na członka Rady Nadzorczej w tym samym oświadczeniu wskazuje czy posiada rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. Przez rzeczywiste i istotne powiązania ze wspomnianym akcjonariuszem należy rozumieć relacje natury zawodowej, ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą, w szczególności w taki sposób, że będzie on preferował rozwiązania korzystne w pierwszej kolejności dla tego akcjonariusza. Wszystkie okoliczności wskazane w niniejszym ustępie Regulaminu zwane są dalej łącznie „**Kryteriami Niezależności**".
3. Oświadczenie określone w ust. 2 wyżej publikuje się na stronie internetowej Spółki wraz z materiałami na Walne Zgromadzenie mające rozpatrywać sprawę powołania w skład Rady Nadzorczej zgłoszonego kandydata, a także przekazuje się Radzie Nadzorczej.
4. Jeżeli oświadczenie określone w ust. 2 wyżej nie zostanie złożone, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia rozpatrującego sprawę powołania w skład Rady Nadzorczej zgłoszonego kandydata

powinien domagać się ujawnienia spełniania Kryteriów Niezależności bezpośrednio podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. Niepożądaną jest sytuacja, w której akcjonariusze mieliby podejmować decyzję o powołaniu w skład Rady Nadzorczej osoby o nieznanym statusie w zakresie Kryteriów Niezależności.

5. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (zaś Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje ją Wiceprzewodniczącemu) szczegółową informację o zmianie statusu w zakresie Kryteriów Niezależności w relacji do oświadczenia określonego w ust. 2 wyżej albo późniejszej informacji złożonej na podstawie niniejszego ustępu. Informację tę należy przedstawić w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania tej notyfikacji lub powzięcia wiedzy o takim zdarzeniu (członek Rady Nadzorczej powinien działać z należytą starannością). Powinna ona w szczególności zawierać opis tego zdarzenia oraz jego wpływ na Kryteria Niezależności.
6. Rada Nadzorcza co najmniej raz na kwartał ocenia, czy istnieją okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez każdego członka Rady Nadzorczej Kryteriów Niezależności. Podstawą tej oceny są oświadczenia oraz informacje przedstawione o lub przez członka Rady Nadzorczej stosownie do § 1 Regulaminu, a także inne dane zaprezentowane Radzie Nadzorczej. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zabrać głos w dyskusji dotyczącej spełniania przez niego Kryteriów Niezależności.
7. Dokonana przez Radę Nadzorczą ocena, iż oświadczenia oraz informacje przedstawione o lub przez członka Rady Nadzorczej stosownie do § 1 ust. 1 – 6 Regulaminu są nieprawdziwe, a w szczególności ustalenie, że członek Rady Nadzorczej nie wykonał powinności określonej w ust. 5 wyżej, może stanowić dla Rady Nadzorczej podstawę do ***(i)*** wezwania członka Rady Nadzorczej do złożenia rezygnacji, ***(ii)*** zgłoszenia do Zarządu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem odwołania członka Rady Nadzorczej, lub ***(iii)*** rekomendacji nieudzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
8. Członkiem Rady Nadzorczej nie powinna zostać wybrana osoba, która – z uwagi na swoje aktywności poza Spółką – nie daje rękojmi wykonywania obowiązków związanych z bieżącym nadzorem nad działalnością Spółki w sposób lojalny oraz przedkładający interes Spółki względem własnego lub jakiegokolwiek innego podmiotu trzeciego, a w szczególności osoba:
   a) zajmująca się interesami konkurencyjnymi albo uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;
   b) posiadająca w konkurencyjnej spółce kapitałowej co najmniej 10% udziałów albo akcji, lub prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu takiej spółki;
   c) pozostająca w sytuacji, która generować będzie permanentny Konflikt Interesów określony w § 3 ust. 1 – 2 Regulaminu.

§ 2
[Prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej oraz jej Komitetów]

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki rozumiany jako wypadkowa interesów wszystkich Akcjonariuszy oraz celu działalności Spółki. Interes Spółki nie może być utożsamiany z interesem konkretnego Akcjonariusza lub poszczególnych grup akcjonariuszy, niezależnie od reprezentowanej przez nich ogólnej liczby głosów, czy też ich przedstawicieli w jakichkolwiek organach Spółki.
2. Członkowie Rady zobowiązani są do aktywnego udziału w jej pracach lub pracach Komitetu Rady Nadzorczej, do którego należą, w szczególności do rzetelnego zapoznawania się z przedłożonymi projektami uchwał oraz innymi dokumentami, a także do udziału w posiedzeniach oraz podejmowaniu uchwał poza posiedzeniami.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz lojalności wobec Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście, a także bazując na własnej wiedzy oraz doświadczeniu.
5. Członek Rady Nadzorczej zgłasza Zarządowi informacje o transakcjach dokonywanych na instrumentach finansowych wyemitowanych przez Spółkę oraz o transakcjach dokonywanych z podmiotami powiązanymi wobec Spółki, w terminie oraz formie umożliwiającej Spółce należyte wykonanie obowiązku wynikającego z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**") i staranne przygotowanie dokumentów przekazywanych do publicznej wiadomości w ramach raportów okresowych.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Rady Nadzorczej, jeżeli mogłoby to sparaliżować prace Rady Nadzorczej lub jej Komitetu podczas podejmowania istotnych czynności nadzorczych lub kontrolnych.
7. Wszelkie oświadczenia oraz informacje dotyczące Spółki w imieniu Rady Nadzorczej wobec osób trzecich przedstawia wyłącznie Przewodniczący Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, że nie mogą być w ten sposób ujawnione żadne dane, które powinny zostać uprzednio przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportów bieżących lub okresowych zgodnie z mającymi zastosowanie

do Spółki przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przewodniczący Rady Nadzorczej każdorazowo konsultuje z Zarządem zasadność oraz zakres przedstawienia osobie trzeciej konkretnych informacji o Spółce.

8. Członkowie Rady Nadzorczej w związku z działalnością w Spółce przestrzegają Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, zadeklarowanych przez Spółkę do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" oraz innych obowiązujących regulacji dotyczących Spółki oraz ich statusu w związku z pełnioną funkcją.
9. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz doraźny lub stały Komitet Rady Nadzorczej, co najmniej raz na kwartał składają Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania o podejmowanych czynnościach kontrolnych oraz ich wynikach. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Komitety wymienieni w zdaniu pierwszym powiadamiają Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdym skorzystaniu z prawa określonego w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych (jednocześnie z jego realizacją, nie później kolejnego dnia roboczego) oraz ewentualnych problemach z uzyskaniem żądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje niezwłocznie adekwatne działania celem usprawnienia procesu określonego w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
10. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz doraźny lub stały Komitet Rady Nadzorczej, składają raz w każdym roku obrotowym Radzie Nadzorczej szczegółowe i zbiorcze sprawozdanie o podejmowanych w trakcie tego roku czynnościach kontrolnych oraz ich wynikach, w sposób umożliwiający uwzględnienie zawartych w nim informacji w związku z opracowywaniem sprawozdania Rady Nadzorczej określonego w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
11. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz doraźny lub stały Komitet Rady Nadzorczej, celem zwiększenia efektywności nadzoru wewnętrznego w Spółce, nie podejmują czynności kontrolnych w sposób dublujący działania realizowane przez Radę Nadzorczą.

§ 3
[Konflikt Interesów]

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany unikać podejmowania jakiejkolwiek aktywności (zawodowej lub pozazawodowej), która mogłaby prowadzić do powstania szkodliwego dla Spółki konfliktu interesów („**Konflikt Interesów**"). Przez Konflikt Interesów uznaje się każdą sytuację, w której interes Spółki prawdopodobnie jest sprzeczny lub konkurencyjny, pośrednio lub bezpośrednio, ze sferą praw lub obowiązków *(i)* członka Rady Nadzorczej, *(ii)* akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, z którym członka Rady Nadzorczej łączą rzeczywiste i istotne powiązania, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu lub *(iii)* osoby lub podmiotu spełniającej względem tego członka Rady Nadzorczej przesłanki właściwe dla „osoby blisko związanej" określone w art. 3 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia MAR (dwa ostanie punkty łącznie „**Osoba Bliska**"). Okolicznościami, które skutkują powstaniem Konfliktu Interesów jest w szczególności:
   a) prowadzenie przez członka Rady Nadzorczej lub Osobę Bliską działalności przedmiotowo tożsamej z rzeczywistą, podstawową działalnością biznesową Spółki;
   b) zabieganie przez członka Rady Nadzorczej lub Osobę Bliską o przeprowadzenie tej samej czynności prawnej, co czynność rozważana do realizacji przez Spółkę;
   c) możliwość uzyskania od Spółki przez członka Rady Nadzorczej lub Osobę Bliską świadczenia znacznej wartości bez względu na tytuł;
   d) pozostawanie przez członka Rady Nadzorczej lub Osobę Bliską w sporze (sądowym lub pozasądowym) ze Spółką.
2. Konflikt Interesów występuje w szczególności w odniesieniu do następujących czynności lub zdarzeń z udziałem członka Rady Nadzorczej:
   a) podejmowanie czynności kontrolnych celem pozyskania określonych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w związku z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
   b) otrzymywanie określonych informacji w trybie art. 380^1 Kodeksu spółek handlowych;
   c) udział w dyskusji członków Rady Nadzorczej poprzedzającej wypracowanie określonego stanowiska Rady Nadzorczej lub jej Komitetu;
   d) wykonywanie prawa głosu w odniesieniu do konkretnej uchwały Rady Nadzorczej lub jej Komitetu.
3. Członek Rady Nadzorczej informuje niezwłocznie (w szczególności przed podjęciem działań określonych w ust. 2 wyżej) Radę Nadzorczą o wystąpieniu Konfliktu Interesów, objaśniając jednocześnie źródło oraz charakter Konfliktu Interesów, a także samodzielnie powstrzymuje się od

podejmowania jakichkolwiek czynności mieszczących się w sferze uprawnień członka Rady Nadzorczej w odniesieniu do sprawy, której dotyczy Konflikt Interesów (w szczególności powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji, udziału we właściwej części posiedzenia Rady Nadzorczej, głosowania w problematycznej sprawie, jak również domagania się informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących tej sprawy). Przewodniczący Rady Nadzorczej (względnie Wiceprzewodniczący) przekazuje notyfikację określoną w zdaniu pierwszym wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

4. W przypadku zaniechania przez Członka Rady Nadzorczej poinformowania o zaistnieniu Konfliktu Interesów, niepowstrzymania się samodzielnie przez członka Rady Nadzorczej od realizacji niepożądanych działań lub w sytuacji wątpliwości co do występowania Konfliktu Interesów, osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej (względnie jej Komitetu), kierująca jego obradami lub zarządzająca głosowanie poza posiedzeniem – po wysłuchaniu zainteresowanego członka Rady Nadzorczej – stwierdza wystąpienie Konfliktu Interesów oraz podejmuje odpowiednie decyzje porządkowe, jak o (i) wyłączeniu konkretnego członka Rady Nadzorczej z właściwej części posiedzenia Rady Nadzorczej, (ii) pominięciu go przy głosowaniu poza posiedzeniem organu lub Komitetu. W przypadku wystąpienia Konfliktu Interesów w związku z czynnościami członka Rady Nadzorczej określonymi w ust. 2 pkt a) wyżej, Przewodniczący (względnie Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej informuje o tym fakcie adresata przedmiotowych czynności.
5. O wyłączeniu konkretnego członka Rady Nadzorczej z właściwej części posiedzenia lub pominięciu przy głosowaniu poza posiedzeniem, zawiadamia się tego członka Rady Nadzorczej wraz z zaproszeniem na posiedzenie lub zarządzeniem głosowania albo niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia Konfliktu Interesów, gdyby nastąpiło to później.
6. Członkowi Rady Nadzorczej, który nie zgłosił Konfliktu Interesów lub wobec którego stwierdzono wystąpienie Konfliktu Interesów zgodnie z ust. 4 wyżej, wraz z zaproszeniem na posiedzenie lub nie doręcza się materiałów dotyczących zainicjowanego posiedzenia lub głosowania poza posiedzeniem, w tym projektów uchwał Rady Nadzorczej lub jej Komitetu. W przypadku uprzedniego otrzymania takich materiałów, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do ich zwrotu lub trwałego usunięcia (wówczas Członek Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej dodatkowe oświadczenie o trwałym usunięciu tych materiałów).
7. Członek Rady Nadzorczej, wobec którego stwierdzono wystąpienie Konfliktu Interesów zgodnie z ust. 4 wyżej, może odwołać się na piśmie od tej decyzji porządkowej żądając rozstrzygnięcia tej kwestii odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub jej Komitet. Odwołanie to powinno nastąpić niezwłocznie po

doręczeniu członkowi Rady Nadzorczej informacji o odpowiedniej decyzji porządkowej. Ostateczne rozstrzygnięcie co do występowania Konfliktu Interesów podejmują członkowie Rady Nadzorczej lub jej Komitetu, bez udziału członka Rady Nadzorczej będącego adresatem zakwestionowanej decyzji porządkowej, w trybie określonym w § 22 ust. 10 Statutu Spółki. Do czasu rozstrzygnięcia co do występowania Konfliktu Interesów na skutek wniesionego odwołania należy powstrzymać się od czynności lub zdarzeń, w odniesieniu do których Konflikt Interesów został pierwotnie stwierdzony.

8. W przypadku wyłączenia członka Rady Nadzorczej z posiedzenia Rady Nadzorczej lub jej Komitetu z uwagi na stwierdzenie wystąpienia Konfliktu Interesów, podczas posiedzenia nie można podjąć uchwał w sprawach nieobjętych zapowiedzianym porządkiem obrad.
9. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej obowiązków określonych w § 3 Regulaminu związanych z wystąpieniem Konfliktu Interesów oraz zaistnieniem okoliczności lub zdarzeń skutkujących wystąpieniem po stronie członka Rady Nadzorczej permanentnego Konfliktu Interesów, Rada Nadzorcza - kierując się interesem Spółki oraz dyrektywą efektywności - może ***(i)*** wezwać członka Rady Nadzorczej do podjęcia adekwatnych czynności przerywających permanentny Konflikt Interesów, ***(ii)*** wezwać członka Rady Nadzorczej do złożenia rezygnacji, ***(iii)*** zgłosić do Zarządu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem odwołania członka Rady Nadzorczej, lub ***(iv)*** przyjąć rekomendację nieudzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 4
[Nakaz lojalności i zachowania poufności]

1. Członkowie Rady Nadzorczej dochowują pełnej lojalności wobec Spółki.
2. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji przez Spółkę, członek Rady Nadzorczej niezwłocznie przedstawia Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Przez inwestycję lub inną korzystną transakcję dla Spółki rozumie się, wszelkie dostrzegane osobiście potencjalne transakcje lub pomysły biznesowe związane z przedmiotem działalności Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej może samodzielnie lub za pośrednictwem Osoby Bliskiej realizować inwestycje lub wziąć udział w innej korzystnej dla siebie transakcji związanej z przedmiotem działalności Spółki, wyłącznie po wykonaniu obowiązku wynikającego z ust. 2 wyżej oraz w przypadku, gdy Spółka w sposób udokumentowany zrezygnuje z takiego działania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zachowują w poufności wszelkie informacje, z którymi zapoznali się w

związku z wykonywaniem pełnionej funkcji, a także nie wykorzystują tych informacji poza czynnościami podejmowanymi w celu wykonania przewidzianych prawem praw i obowiązków członka Rady Nadzorczej. Niezwłocznie po powołaniu w skład Rady Nadzorczej każdy jej członek składa „Oświadczenie o zachowaniu poufności", w którym potwierdza świadomość zobowiązania opisanego w niniejszym ustępie Regulaminu.

5. Członkowie Rady Nadzorczej podejmują wszelkie działania zmierzające do zabezpieczenia wszelkich informacji i dokumentów (w rozumieniu nadanym art. 77^3 Kodeksu cywilnego), z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem pełnionej funkcji, w szczególności tych udostępnianych na podstawie art. 382 § 4 (również w związku z art. 390 § 2 lub art. 390^1 § 3 Kodeksu spółek handlowych), przed dostępem osób nieuprawnionych, m.in. poprzez:
   a) niewykonywanie kopii lub fotokopii udostępnianych dokumentów;
   b) zapoznawanie się z dokumentami zawierającymi tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnice handlowe lub organizacyjne wyłącznie w lokalu Spółki, zaś w przypadku dokumentów elektronicznych – również za pośrednictwem urządzenia będącego własnością Spółki.
6. Uwzględniając jaką wagę dla działalności Spółki mają wartości niematerialne i prawne, Rada Nadzorcza akceptuje dalej idące niż określone w ust. 5 wyżej środki bezpieczeństwa przy udostępnianiu członkom Rady Nadzorczej dokumentów dotyczących Spółki. W żadnym wypadku jednak środki te nie mogą prowadzić do zatajania danych wpływających w istotny sposób na obraz Spółki.
7. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej obowiązków określonych w § 4 Regulaminu, Rada Nadzorcza - kierując się interesem Spółki oraz dyrektywą efektywności - może ***(i)*** wezwać członka Rady Nadzorczej do podjęcia adekwatnych czynności mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu, ***(ii)*** wezwać członka Rady Nadzorczej do złożenia rezygnacji, ***(iii)*** zgłosić do Zarządu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem odwołania członka Rady Nadzorczej, lub ***(iv)*** przyjąć rekomendację nieudzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 5
[Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane za uprzednim co najmniej 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem wszystkich Członków Rady Nadzorczej listem poleconym lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie

posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wysyłane jest również członkowi Rady Nadzorczej, którego dotyczy § 3 Regulaminu.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub – w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – przez Wiceprzewodniczącego, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej odmówią zwołania i otwarcia posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej powołani stosownie do § 19 ust. Statutu Spółki.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.

§ 6

[Posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu oraz obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu lub niemożności wykonywania przez Przewodniczącego swych obowiązków, pracami Rady Nadzorczej kieruje Wiceprzewodniczący. Wiceprzewodniczącemu przysługują wówczas wszelkie kompetencje Przewodniczącego.
3. W ramach dyskusji podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłaszania się, z wyjątkiem głosów w kwestiach formalnych.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 w związku z art. 376 Kodeksu spółek handlowych.
5. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządza protokolant, o ile został wybrany lub Członek Rady wskazany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego bądź osoba będąca pracownikiem Spółki.

6. Protokoły są przechowywane w biurze Zarządu Spółki.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O rodzaju środka komunikacji decyduje Przewodniczący.
8. Podczas posiedzeń Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Na zarządzenie Przewodniczącego Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie indywidualnego zbierania głosów, które mogą być oddane w formie oraz w terminie określonymi przez Przewodniczącego. Głosy oddane w innej formie lub po upływie terminu są nieważne. Uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu a częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

§ 7

[Postanowienia końcowe]

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Nadzorczej.