

ZMIANY:

1. Uchwała nr 6 WZA z 17.04.1993 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3755/1993,
2. Uchwała Nr 11 WZA z 20.04.1996 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 45C2/1996,
3. Uchwała Nr 8 WZA z 24.05.1997 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 7236/97,
4. Uchwała Nr 8 WZA z 20.06.1998 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 6266/98,
5. Uchwała Nr 2 NWZA z 19.10.1999 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 10610/99,
6. Uchwała Nr 9 WZA z 30.06.2000 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 6795/2000,
7. Uchwała Nr 21 WZA z 12.06.2001 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 5368/2001,
8. Uchwała Nr 20 WZA z 18.06.2004 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 7237/2004,
9. Uchwała Nr 17 WZA z 28.06.2005 r., Akt Notarialny – Repertorium A nr 5885/2005,
10. Uchwała Nr 19 WZA z 28.06.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 6938/2007,
11. Uchwała Nr 6 WZA z 20.12.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 21956./2007,
12. Uchwała Nr 22 WZA z 23.07.2008 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 10074/2008.
13. Uchwała Nr 34 WZA z 17.06.2010 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 6278/2010.
14. Uchwała Nr 19 ZWZ z 13.06.2014 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 4748/2014 i 4865/2014.
15. Uchwała Nr 20 ZWZ z 16.06.2021 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 5046/2021/2021.
16. Uchwała Nr 26 ZWZ z 24.06.2022 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 5134/2022.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ *ujednolicony*

uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej „Relpol” w dniu 12 grudnia 1990 r.

§ 1

Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą” jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

§ 2

Do zadań Rady, oprócz zastrzeżonych w Statucie, należy w szczególności:

- a) badanie i ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej,
- b) wyrażanie opinii w sprawie tworzenia nowych funduszy Spółki,
- c) badanie sprawozdania i wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku i pokrycia strat,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania pisemnego z wyników badań i kontroli,
- e) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach Zarządu bądź poszczególnych jego członków,
- f) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Zarządem a Spółką,
- g) (skreślony),
- h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- i) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki opracowanych przez Zarząd,
- j) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- k) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
- l) nadzór nad realizacją przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,
- ł) (skreślony),

- m) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Walne Zgromadzenia,
- n) przyjmowanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu, sporządzonych przez Zarząd,
- o) ustalenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, z których przynajmniej połowę powinni stanowić członkowie niezależni. Szczegółowe kryteria niezależności określa Statut Spółki.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Rady, przy czym dotyczy to posiedzeń, które odbywają się tradycyjnie i które wiążą się z bezpośrednią obecnością członków Rady Nadzorczej w jednym miejscu.
5. Posiedzenia Rady uważa się za ważne przy zaproszeniu wszystkich jej członków i obecności co najmniej połowy członków.
6. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie można podjąć uchwał w sprawach:
 - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu Spółki,
 - b) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
 - c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

§ 4

1. Rada może w każdym czasie przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada powołuje ze swego składu Komitet audytu oraz Komitet wynagrodzeń.
3. W skład Komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
4. Komitety Rady powinny składać Radzie roczne sprawozdania ze swej działalności, a sprawozdania te Spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

§ 5

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego lub w terminie przewidzianym przepisami prawa oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 6

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia:
 - 1) na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
 - 2) poprzez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze,
 - 3) poprzez delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa akcjonariuszy ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji w terminach określonych przez Radę Nadzorczą, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 7

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek członka Rady,
 - c) na pisemny wniosek Zarządu lub wniosek Walnego Zgromadzenia.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej w miarę potrzeby uczestniczą członkowie Zarządu, których o terminie posiedzenia zawiadamia Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w posiedzeniach, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia członkom Zarządu.

§7.1.

1. W granicach i na warunkach określonych Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.1 dopuszczalne jest przy wykorzystaniu środków technicznych dostępnych dla wszystkich członków Rady. W szczególności telefon, poczta elektroniczna, Internet, telekonferencja, wideokonferencja.
3. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, bądź członka Rady, zawierający projekt uchwały i stosowne uzasadnienie na piśmie.
4. Dla ważności podejmowania uchwał w trybie określonym w niniejszym paragrafie wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Rady o projekcie uchwały poddanej pod głosowanie.
5. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej zobowiązany jest dokonać identyfikacji członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały.
6. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie, po czym w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami głosowania

odbiera i odnotowuje głosy od poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a następnie ogłasza wyniki głosowania, stwierdzając podjęcie lub niepodjęcie uchwały i podpisuje jej treść, jak również treść protokołu. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o rejestracji przebiegu podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

7. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, Członkowie Rady Nadzorczej po zaznajomieniu się z projektem uchwały oddają swój głos w sposób określony przez Przewodniczącego, który zlicza oddane głosy i ustala wynik głosowania.
8. Na podstawie materiałów dokumentujących głosowanie w trybie pisemnym, określonym w ust.7. Przewodniczący stwierdza podjęcie uchwały i podpisuje ją. Z uchwał podejmowanych w trybie pisemnym sporządza się Protokół, który podpisuje Przewodniczący.
9. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu poczty elektronicznej, Internetu lub wideokonferencji, Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do posługiwania się sprzętem wyposażonym w oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo komunikacji oraz zapobiegające kradzieży danych, w szczególności w programy antywirusowe oraz zapory internetowe. Informacje o wymogach technicznych uczestnictwa w posiedzeniu przekazywane są wraz zawiadomieniem o jego zwołaniu.

§ 8

Rada podejmuje postanowienia w formie:

- a) wniosków do Walnego Zgromadzenia wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
- b) opinii dla Walnego Zgromadzenia,
- c) zaleceń pokontrolnych dla Zarządu,
- d) uchwał.

§ 9

1. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są numerowane w następujący sposób: cyfra arabska oznacza numer kolejny protokołu/cyfra rzymska- numer kadencji Rady Nadzorczej/kolejny rok.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są numerowane w następujący sposób: „liczba arabska oznacza numer kolejny uchwały/ numer kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, czyli numer protokołu/kolejny rok.

§ 10

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów dotyczącym sprawy będącej przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zobowiązany jest do powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w tej sprawie. Wzmianka w tym zakresie jest zamieszczana w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 11

Miejsce posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady.

§ 12

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji, które jest ustalane w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 4.500 zł.

- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2.500 zł.
 - c) Członek Rady Nadzorczej 2.500 zł.
2. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 500 zł brutto.

§ 13

Rada Nadzorcza pełni funkcję pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy członków Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Rady Nadzorczej.

§ 14

Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki podlegli bezpośrednio Zarządowi.

§ 15

Rada jest powoływana na 3 lata, a jej mandat wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy z tym, że pierwsza Rada powoływana jest na 1 rok.

§ 16

Członek Rady może być odwołany w każdej chwili przez Walne Zgromadzenie.

§ 17

Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 18

Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwałami Walnego Zgromadzenia i niniejszym regulaminem.

Tekst Regulaminu obejmuje wszystkie dotychczasowe zmiany

**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY**

Monika Kuriata

Monika Kuriata
Członek Zarządu

**Wiceprezes Zarządu
p.o. Prezesa Zarządu**

Krzysztof Pałgan

Krzysztof Pałgan
Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu

