

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KOFOLA SPÓŁKI AKCYJNEJ

### 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej „**Regulaminem**”) określa organizację Rady Nadzorczej (zwanej dalej także „**Radą**”) KOFOLA Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „**Spółką**”), jej uprawnienia i obowiązki oraz sposób ich wykonywania.
- 1.2 Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „K.s.h.”) i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
- 1.3 Rada Nadzorcza składa się od 5 do 6 (słownie: pięciu do sześciu) Członków, w tym jednego niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Definicja Członka Rady niezależnego została określona w § 17 ust. 2 Statutu Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:
  - a) tak długo, jak spółka KSM Investment SA z siedzibą w Luksemburgu („KSM”) jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, KSM będzie powoływać i odwoływać 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez KSM na podstawie niniejszego ustępu, następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia zainteresowanej osobie.
  - b) tak długo, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, CED będzie powoływać i odwoływać 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego - powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez CED na podstawie niniejszego ustępu, następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia zainteresowanej osobie.
- 1.4 Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem, że tak długo, jak CED jest akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję.
- 1.5 Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. W przypadku, gdy Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali na wspólną kadencję a w trakcie trwania takiej kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Sformatowane: Punktory i numeracja

## 2. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

2.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2.2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

2.2.1 ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2.2.2 ocena sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2.2.3 kontrola wykonania budżetu;

2.2.4 udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,

2.2.5 udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego;

2.2.6 opiniowanie spraw, które mają być przedmiotem obrad na Walnym Zgromadzeniu,

2.2.7 sprawy wymienione w § 18 ust. 8 Statutu Spółki.

2.3 Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy Spółką i Członkiem Zarządu.

Usunięto: <nr>Rada Nadzorcza oraz jej komitety mogą - nie uchylając kompetencjom innych organów Spółki - wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub odpowiednio jej komitetów informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w ciągu 21 dni od dnia ich przedłożenia.¶

Sformatowane: Punktory i numeracja

Sformatowane: Punktory i numeracja

Sformatowane: Punktory i numeracja

## 3. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

3.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

3.2 Członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd.

3.3 Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, do których dostęp uzyskał w związku z pełnieniem swoich obowiązków w Radzie, i nie udostępnianie ich osobom trzecim.

3.4 Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych ma zastosowanie niezależnie od sposobu ich oznaczenia. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji, które w momencie ujawnienia są powszechnie znane lub, na których ujawnienie Członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Rady Nadzorczej. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku przekazania informacji poufnych do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- 3.5 Informacja poufna w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza określoną informację dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio Spółki lub instrumentu finansowego Spółki, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych lub inna informacja uznana za poufną w trybie przewidzianym w Regulaminie przepływu informacji poufnych obowiązującym w Spółce.
- 3.6 Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się prowadzeniem działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nabywać udziały w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nabywać udziały lub akcje uprawniające odpowiednio do 10% lub więcej głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub być członkiem w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Działalność konkurencyjna oznacza produkcję lub dystrybucję wody mineralnej i pozostałych wód butelkowanych, napojów bezalkoholowych lub innych produktów produkowanych przez Spółkę lub jej spółki zależne.
- 3.7 Członek Rady Nadzorczej informuje Zarząd o ekonomicznych, rodzinnych lub innych swoich powiązaniach z Akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% ogólnej liczby głosów, zwłaszcza z Akcjonariuszem większościowym. Każda informacja o powyższych powiązaniach jest ogłaszana publicznie.
- 3.8 Każdy z Członków Rady Nadzorczej podejmuje, zgodnie z odpowiednimi wewnętrznymi procedurami, działania mające na celu umożliwienie Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu przez niego akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z tymi spółkami.
- 3.9 Niezależnie od powyższego, Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania innych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązywania się przez Spółkę z ciężących na niej obowiązków informacyjnych. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa powyżej dotyczy również byłych Członków Rady Nadzorczej, za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Wzory takich oświadczeń przygotowuje Spółka.
- 3.10 Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie może być obecny na Walnym Zgromadzeniu zobowiązany jest poinformować Zarząd o przyczynach nieobecności na co najmniej 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, chyba że okoliczności uzasadniające nieobecność Członka Rady Nadzorczej powstaną w terminie późniejszym niż powyższy termin 3 – dniowy; wówczas Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Zarząd o przyczynach swojej nieobecności niezwłocznie, w terminie umożliwiającym przekazanie tej informacji na Walnym Zgromadzeniu.

#### **4. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ**

- 4.1 Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy po powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 4.2 Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i osób trzecich. Przewodniczący wykonując swoje funkcje nie może działać wbrew uchwałom podjętym przez Radę Nadzorczą.

- 4.3 Do obowiązków Przewodniczącego należy zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz koordynacja i kierowanie jej pracami, a w szczególności:
- 4.3.1 udzielanie głosu na posiedzeniach Rady, zarządzanie głosowań i ogłaszanie ich wyników,
  - 4.3.2 podpisywanie korespondencji w imieniu Rady,
  - 4.3.3 inne sprawy zastrzeżone do jego kompetencji postanowieniami Regulaminu.
- 4.4 W czasie nieobecności Przewodniczącego, zastępuje go Wiceprzewodniczący.
- 4.5 Rada Nadzorcza ustanawia stanowisko Sekretarza Rady, które może powierzyć jednemu z Członków Rady lub osobie spoza jej grona, zatrudnionej w Spółce lub pełniącej tę funkcję jako doradca z zewnątrz. Sekretarz Rady czuwa nad obsługą organizacyjno – techniczną i dokumentacyjną prac Rady. W zakresie wykonywania tych funkcji Sekretarz jest odpowiedzialny bezpośrednio przed Przewodniczącym Rady.
- 4.6 Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak oddelegować jednego lub kilku swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, które nie wymagają uchwały Rady. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni do pełnienia określonych czynności nadzorczych, uprawnieni są do wizytowania Spółki, żądania od Zarządu Spółki i jej pracowników sprawozdań i wyjaśnień, do przeglądania każdego działu przedsiębiorstwa Spółki oraz do dokonywania rewizji majątku i sprawdzania jej ksiąg i dokumentów w zakresie ustalonym w uchwale Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady i warunki oraz okres wykonywania takiego nadzoru będą każdorazowo określone uchwałą Rady Nadzorczej.
- 4.7 Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na mocy art. 390 § 2 K.s.h. oraz Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych zgodnie z pkt 4.6 Regulaminu zobowiązani są składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
- 4.8 Rada Nadzorcza ma prawo żądania, od Zarządu Spółki, zlecenia wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.
- 4.9 Obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej i działających w jej ramach Komitetów, zapewnia Zarząd, który obowiązany jest udostępnić Radzie Nadzorczej pomieszczenia biurowe, urządzenia, materiały i usługi niezbędne do wykonywania jej zadań. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno – techniczną i dokumentację prac Rady. Kontakt z Zarządem Spółki w tym zakresie utrzymuje Przewodniczący Rady, lub – w razie jego powołania – Sekretarz Rady.
- 4.10 Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
- 4.11 Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W ramach Rady Nadzorczej tworzy się dwa komitety stałe: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza powołuje członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń spośród Członków Rady Nadzorczej.
- 4.12 Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.

**Sformatowane:** Punktory i numeracja

- 4.13 Pracami Komitetu kieruje przewodniczący Komitetu, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu, w drodze uchwały członków komitetu, spośród członków Komitetu. Przewodniczący Komitetu sprawuje również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
- 4.14 Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.
- 4.15 Posiedzenia Komitetu zwoływane są na zasadach przewidzianych dla zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
- 4.16 Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu Komitetu.
- 4.17 Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwały na zasadach określonych w pkt 8.2 do 8.4 niniejszego Regulaminu.
- 4.18 Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu Członków Rady Nadzorczej.

## **5. KOMITET AUDYTU**

- 5.1 Komitet Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków i jest wieloosobowy. Liczbę członków, w tym niezależnych, ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Co najmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
- 5.2 Do zadań Komitetu Audytu należy:
- 5.2.1 rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy;
  - 5.2.2 monitorowanie procesu badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy; szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych etapach;
  - 5.2.3 przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty;
  - 5.2.4 przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie pionu ekonomiczno-finansowy, z wykonania przez niego obowiązków;
  - 5.2.5 realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce;
  - 5.2.6 składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

5.2.7 Inne sprawy określone w art. 41 Dyrektywy nr 2006/43/EC Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006.

## **6. KOMITET WYNAGRODZEŃ**

- 6.1 Komitet Wynagrodzeń jest powoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków i jest wieloosobowy. Liczbę członków, w tym niezależnych, ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
- 6.2 Komitet Wynagrodzeń jest organem opiniodawczo – doradczym Rady Nadzorczej w sprawach:
- 6.2.1 ustalania zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Spółki;
  - 6.2.2 przyznania członkom Zarządu premii bądź innych zmiennych składników;
  - 6.2.3 wynagrodzenia członków Zarządu Spółki ustalonych w umowach zawartych ze Spółką;
  - 6.2.4 przyjętej w Spółce polityki wynagrodzeń, w tym w szczególności dokonywanie okresowego przeglądu systemu wynagrodzeń członków Zarządu i kadry kierowniczej podlegającej bezpośrednio członkom Zarządu oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji ich kształtowania w kontekście realizacji celów strategicznych Spółki;
  - 6.2.5 planów motywacyjnych dla menadżerów wyższych szczebli;
  - 6.2.6 ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce i spółkach z grupy kapitałowej Spółki.
- 6.3 Rada Nadzorcza może zlecić Komitetowi wynagrodzeń wydanie opinii w innych kwestiach związanych z wypłatą wynagrodzeń, nie wymienioną w pkt 6.2 powyżej.
- 6.4 Komitet wynagrodzeń składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

## **7. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ I PROWADZENIE OBRAD**

- 7.1 Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej 1 (słownie: jeden) raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej – w innym miejscu.
- 7.2 Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane na piśmie przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, a w czasie ich nieobecności przez innego upoważnionego Członka Rady Nadzorczej.
- 7.3 Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady w przypadkach przewidzianych w K.s.h., Statucie i Regulaminie oraz na wniosek podmiotów uprawnionych, a także z własnej inicjatywy, gdy uzna to za uzasadnione.
- 7.4 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (słownie: jeden) raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 (słownie: dwóch) Członków Rady. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady i powinien zawierać proponowany porządek obrad, nie wymaga jednak uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia takiego wniosku przez

uprawnioną osobę z terminem odbycia posiedzenia wyznaczonym w ciągu 4 ( słownie: czterech) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. W przypadku zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek, porządek obrad zwoływanego posiedzenia Rady powinien uwzględniać wszystkie sprawy wskazane w tym wniosku.

- 7.5 W razie niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w terminie wskazanym w pkt 7.4 powyżej, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcom, z terminem posiedzenia nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku.
- 7.6 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, lub pocztą elektroniczną lub faksem, wysłanych co najmniej 2 (słownie: dwa) tygodnie przed terminem posiedzenia Rady.
- 7.7 W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia Rady oraz szczegółowy porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane wraz z zawiadomieniem. W przypadku niezachowania tego warunku, Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na żądanie innego Członka Rady Nadzorczej, podejmuje decyzję o nie rozpatrywaniu tego punktu z powodu nie dostarczenia dotyczących tego punktu materiałów lub nie dostarczenia ich we wskazanym wyżej terminie.
- 7.8 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady należy przesłać także Zarządowi Spółki.
- 7.9 Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. Za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania.
- 7.10 Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu obecny jest cały skład Rady i zostanie ustalony termin i porządek obrad kolejnego posiedzenia, a wszyscy Członkowie Rady wyrażą zgodę na zaniechanie wysyłania zawiadomień o posiedzeniu.
- 7.11 Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
- 7.12 Przewodniczący Rady Nadzorczej albo w czasie jego nieobecności – inny upoważniony przez niego członek Rady, prowadzący posiedzenie Rady, obowiązany jest umożliwić każdemu Członkowi Rady wypowiedzenie się we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli w posiedzeniu Rady uczestniczą Członkowie Zarządu Spółki lub inne zaproszone osoby, Przewodniczący Rady albo w czasie jego nieobecności – inny upoważniony przez niego członek Rady, prowadzący posiedzenie winien udzielić im głosu w celu wyrażenia ich stanowiska lub opinii w sprawie omawianej na posiedzeniu.

Usunięto: ,

Usunięto:

## 8. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

- 8.1 Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach i mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem punktów 7.9, 7.10 i 7.11 niniejszego Regulaminu.
- 8.2 Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.

- 8.3 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu, składają podpis pod przedmiotową Uchwałą na najbliższym posiedzeniu Rady.
- 8.4 Dla podjęcia uchwały w trybie pisemnym, konieczne jest powiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały listem poleconym, przesyłką nadaną pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną - jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Oddanie głosu w głosowaniu pisemnym, następuje przez wysłanie pod adres siedziby Spółki listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu wskazanego w liście poleconym, przesyłce nadanej przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w liście poleconym, w przesyłce nadanej pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną zawierającym projekt uchwały, uważa się za wstrzymanie się Członka Rady Nadzorczej od głosu.
- 8.5 Z zastrzeżeniem postanowień pkt 8.6 niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej Spółki, a przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 8.6 Uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 80% głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej będą wymagały następujące sprawy:
- 8.6.1 Zatwierdzenie skonsolidowanego planu ekonomiczno-finansowego (budżetu) grupy kapitałowej Spółki opracowanego przez Zarząd Spółki, wprowadzanie zmian do przyjętego w Spółce formatu budżetu;
- 8.6.2 Zatwierdzenie długoterminowych planów działania Spółki opracowanych przez Zarząd;
- 8.6.3 Udzielanie zgody na objęcie, nabycie czy zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpieniu do spółki handlowej lub cywilnej przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 8.000.000,00 EUR lub jej równowartość, które nie były przewidziane w budżecie;
- 8.6.4 udzielenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podział, połączenie lub przekształcenie jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, o wartości aktywów przekraczającej 15% aktywów Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, które nie były przewidziane w budżecie;
- 8.6.5 udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki nieprzewidzianej w budżecie umowy przewidującej zobowiązanie Spółki lub takiej spółki z grupy kapitałowej Spółki, o wartości przekraczającej kwotę:
- 30.000.000,00 EUR lub jej równowartość – w zakresie czynności podejmowanych w normalnym toku działalności operacyjnej;
  - 3.000.000,00 EUR lub jej równowartość – w zakresie czynności podejmowanych poza normalnym tokiem działalności operacyjnej;

Usunięto: .

Sformatowane: Punktory i numeracja

- 8.6.6 udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki (działającej jako pożyczkodawca) nieprzewidzianej w budżecie umowy pożyczki (lub innej podobnej umowy z zakresu zadłużenia finansowego) o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 EUR lub jej równowartość, za wyjątkiem odroczenia płatności („kredytu kupieckiego”) w zakresie normalnego toku działalności operacyjnej;
- 8.6.7 udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki nieprzewidzianych w budżecie poręczeń (lub innych form przyjęcia odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów trzecich) o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 EUR lub jej równowartość;
- 8.6.8 udzielanie zgody na nieprzewidziane w budżecie, nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości ( w prawie użytkownika wieczystego nieruchomości) o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 EUR lub jej równowartość, przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki
- 8.6.9 udzielanie zgody na nieprzewidziane w budżecie, rozporządzenie jakimikolwiek prawami własności intelektualnej Spółki lub jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, o rzeczywistej wartości rynkowej przekraczającej kwotę 1.000.000,00 EUR lub jej równowartość;
- 8.6.10 udzielanie zgody na, nieprzewidziane w budżecie, rozporządzenie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki aktywami o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki (lub 15% aktywów netto danej spółki z grupy kapitałowej Spółki), wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy;
- 8.6.11 udzielanie zgody na likwidację jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki, której wartość aktywów przekracza 15% aktywów Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy;
- 8.6.12 ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Spółki, jeżeli roczne całkowite wynagrodzenie (z uwzględnieniem wszelkich premii, nagród, odpraw i innych świadczeń o podobnym charakterze) danej osoby miałoby przekroczyć następujące limity:
- w przypadku członków Zarządu Spółki – 700.000,00 PLN
  - w przypadku członków zarządów innych niż Spółka, spółek z grupy kapitałowej Spółki – 700.000,00 PLN
  - w przypadku członków rad nadzorczych innych niż Spółka spółek z grupy kapitałowej Spółki– 100.000,00 PLN;
- 8.6.13 zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, na zasadach i w terminach wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych;
- 8.6.14 zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz wszelkich zmian do tego regulaminu
- 8.6.15 uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a także wszelkich zmian do tego regulaminu;

**Sformatowane:** Punktory i numeracja

- 8.6.16 wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki,
- 8.6.17 udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej Spółki umowy dotyczącej transakcji z podmiotem powiązaniem ze (i) Spółką lub (ii) jakąkolwiek spółką z grupy kapitałowej Spółki lub (iii) akcjonariuszem, współnikiem lub członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki lub jakiegokolwiek spółki z grupy kapitałowej Spółki;
- 8.6.17 od dnia w którym Pan Janis Samaras przestanie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki: powoływanie innej osoby na Prezesa Zarządu Spółki oraz odwoływanie tej osoby;
- 8.6.18 powoływanie oraz odwoływanie Dyrektora Finansowego – Członka Zarządu Spółki;
- 8.6.19 powoływanie członków Zarządu Spółki, innych niż Prezes Zarządu Spółki oraz Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu Spółki;
- 8.6.20 wyrażanie zgody na powoływanie Krajowych Dyrektorów Generalnych (tj. członków kluczowego kierownictwa Spółki, nie stanowiących jednak członków Zarządu Spółki, powoływanych po jednym dla krajów, w których Spółka, samodzielnie lub poprzez spółki zależne, prowadzi działalność operacyjną) lub nawiązanie z nimi stosunku umownego przez Spółkę lub przez spółki z grupy kapitałowej Spółki;
- 8.6.21 od dnia w którym nastąpi czwarte z kolei po dniu 26 listopada 2008r. odwołanie: (i) członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu Spółki lub (ii) Krajowego Dyrektora Generalnego: odwołanie członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu Spółki;
- 8.6.22 od dnia w którym nastąpi czwarte z kolei po dniu 26 listopada 2008r. odwołanie: (i) członka Zarządu Spółki innego niż Prezes Zarządu Spółki lub Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu Spółki lub (ii) Krajowego Dyrektora Generalnego: wyrażanie zgody na odwołanie Krajowych Dyrektorów Generalnych lub rozwiązanie z nimi stosunku umownego przez Spółkę lub przez spółki z grupy kapitałowej Spółki.
- 8.7 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza się w sprawach: zawieszania z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, tj. w przypadku o którym mowa w pkt 8.6.13, jak również w sprawach osobowych.
- 8.8 Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. W protokole należy odnotować czy Rada Nadzorcza – dzięki prawidłowemu zwołaniu i obecności Członków Rady z zachowaniem quorum – jest zdolna do podejmowania uchwał. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Do protokołu należy załączyć listę osób obecnych na posiedzeniu.
- 8.9 Uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
- 8.10 Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady.

Usunięto: wszystkich

- 8.11 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo zapoznania się z treścią protokołów sporządzonych z posiedzeń Rady Nadzorczej.
- 8.12 W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą, na zaproszenie Rady, uczestniczyć Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki, odpowiedzialni za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla rozpoznania spraw będących przedmiotem obrad Rady.

## **9. INNE POSTANOWIENIA**

- 9.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej o przyjęciu niniejszego Regulaminu.
- 9.2 Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2008 z dnia 03 lipca 2008 roku.
- 9.3 Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
- 9.4 Regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8/2009 w dniu 24.02.2009 roku.