

## **Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach**

Działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje:

### **§ 1**

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady Nadzorczej.

### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Spółki.
2. Zasady powoływania Rady Nadzorczej, liczbę członków Rady oraz jej kompetencje określa Statut Spółki, a w sprawach w nim nieokreślonych - ustawa.

### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzoru kolegiально.
2. Do wykonywania określonych czynności nadzoru Rada może upoważnić poszczególnych członków Rady uchwałą.
3. Z wykonania czynności nadzoru, wykonujący je członkowie Rady, składają pisemne sprawozdanie na posiedzeniu Rady.

### **§ 4**

1. Rada dokonuje oceny działalności Spółki na posiedzeniach.
2. Ocena może mieć charakter opinii Rady zawartej w treści protokołu z posiedzenia Rady lub stanowiska Rady wyrażonego w formie uchwały.
3. Opinie w formie wyciągu z protokołu z posiedzenia oraz stanowiska w formie uchwały Rady przekazywane są Zarządowi Spółki.

### **§ 5**

1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia albo są zastrzeżone tymi aktami do kompetencji Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Rady Nadzorczej powinna być podjęta również wtedy, kiedy żądanie takie zgłosi choćby jeden jej członek.

### **§ 6**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie oddziału lub zakładu Spółki lub w miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający identyfikację członków Rady Nadzorczej, porozumiewanie się wszystkich uczestników posiedzenia oraz bezpieczeństwo komunikacji. Zwołujący posiedzenie w zaproszeniu wskazuje możliwy sposób uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

## § 7

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Ukonstytuowanie Rady następuje na jej pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym.
3. Ukonstytuowanie Rady poprzedza autoprezentacja członków Rady Nadzorczej.

## § 8

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący. Do obowiązków Przewodniczącego związanych z kierowaniem pracami Rady Nadzorczej Spółki należy w szczególności:
  - 1) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej;
  - 2) umieszczanie w porządku obrad spraw zgłoszonych przez wnioskodawców, zgodnie z kolejnością zgłoszonych wniosków;
  - 3) przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej we współpracy z wnioskodawcą (dostarczenie na posiedzenie Rady wszystkim jej członkom materiałów dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad).
2. Jeżeli posiedzenie Rady zwoływane jest przez wnioskodawcę, w związku z niezwołaniem posiedzenia Rady przez Przewodniczącego w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia z takim żądaniem, zwołujący posiedzenie łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady przesyła członkom Rady materiały dotyczące porządku obrad.
3. W wypadku braku możliwości wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 przez Przewodniczącego Rady, zastępuje go Wiceprzewodniczący.
4. W przypadku zarządzenia głosowania nad uchwałami Rady (poza posiedzeniem) ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

## § 9

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia przekazywane adresatowi pismem lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także dokonuje się wskazania, o którym mowa w § 6 ust. 2 zdanie drugie niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad posiedzenia.
3. Posiedzenie Rady jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

6. Członek Rady zwołujący posiedzenie Rady przewodniczy obradom i prowadzi je. W przypadku zwołania posiedzenia Rady przez Zarząd obradom przewodniczy i prowadzi je członek Rady wskazany przez Zarząd.
7. Członek Rady, o którym mowa w ust. 6 powyżej, otwiera posiedzenie, stwierdza jego prawomocność, a następnie podaje pod głosowanie proponowany porządek obrad. Punkty porządku obrad, które nie uzyskały poparcia wymaganej większości, są zdjęte z porządku obrad. Nowe punkty porządku obrad mogą być wprowadzone, jeżeli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
8. Sprawy rozstrzyga się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
9. Prowadzący posiedzenie udziela głosu w kolejności zgłaszających się do dyskusji.
10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej na żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.
11. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne zaproszone osoby bez prawa udziału w głosowaniu.
12. Po wyczerpaniu porządku obrad, prowadzący zamyka posiedzenie.

## **§ 10**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W wypadku równej liczby głosów o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Głosowania są jawne. Na żądanie choćby jednego z obecnych członków Rady przeprowadza się głosowanie tajne.

## **§ 11**

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać:
  - 1) kolejny numer i rok obrotowy Spółki, którego dotyczy;
  - 2) datę posiedzenia;
  - 3) miejsce posiedzenia;
  - 4) nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (jeżeli w trakcie posiedzenia dochodzi do zmian w składzie obecnych, należy zaznaczyć ten fakt we właściwym miejscu porządku obrad);
  - 5) stwierdzenie, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni oraz że w posiedzeniu uczestniczy wymagana Kodeksem spółek handlowych lub Statutem Spółki liczba członków Rady, w związku z czym jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał;
  - 6) porządek obrad zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia;
  - 7) uchwałę o przyjęciu ostatecznego porządku obrad;
  - 8) przebieg dyskusji w poszczególnych punktach obrad;
  - 9) opinie i uchwały podjęte w poszczególnych punktach porządku obrad;
  - 10) stwierdzenie dotyczące głosów oddanych na piśmie ze wskazaniem członka Rady Nadzorczej, za pośrednictwem którego głos został oddany;

- 11) głosy oddane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ze wskazaniem tych środków;
  - 12) stwierdzenie o wyczerpaniu porządku obrad;
  - 13) podpis co najmniej członka Rady przewodniczącego i prowadzącego obrady posiedzenia.
2. Uchwała powinna zawierać:
- 1) kolejny numer łamany przez rok obrotowy, w którym została podjęta;
  - 2) określenie w jakiej sprawie jest podejmowana;
  - 3) podstawę prawną;
  - 4) rozstrzygnięcie zgodne ze stanem prawnym i faktycznym sprawy;
  - 5) głosy oddane za uchwałą, wstrzymujące się i przeciwne uchwałę;
  - 6) zdanie odrębne wraz z ewentualnym uzasadnieniem członka Rady Nadzorczej, który głosował przeciwko uchwałę;
  - 7) podpis się co najmniej członka Rady przewodniczącego i prowadzącego obrady posiedzenia, na którym uchwała została podjęta lub zarządzającego głosowanie nad uchwałą poza posiedzeniem.
3. Do protokołu należy dołączyć dowody prawidłowego zwołania Rady Nadzorczej oraz materiały merytoryczne stanowiące podstawę rozstrzygnięć, jakie zapadły na posiedzeniu.
4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są zebrane w księdze protokołów i są przechowywane w siedzibie Spółki.

## **§ 12**

1. Dokumentację czynności nadzorczych Rady oraz dokumentację dotyczącą posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzi Kierownik Biura Zarządu Spółki.
2. Obsługę administracyjno-biurową Rady Nadzorczej prowadzi Spółka.
3. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.

## **§ 13**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki i postanowienia Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 14**

Przyjęcie Regulaminu wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej.

## **§ 15**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2023 r. i zastępuje poprzedni regulamin Rady Nadzorczej.