

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

### **Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie**

**(przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2022 r.)**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§1**

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania rady nadzorczej Bloober Team S.A. i został przyjęty na podstawie art. 391 § 3 zdanie pierwsze Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 5 Statutu.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - 1) Członku Komitetu Audytu – należy przez to rozumieć każdego Członka Rady będącego członkiem Komitetu Audytu;
  - 2) Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka Rady;
  - 3) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć każdego członka Zarządu;
  - 4) Dobre Praktyki – należy przez to rozumieć Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych;
  - 5) Kluczowym Biegłym Rewidencie – należy przez to rozumieć kluczowego biegłego rewidenta w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
  - 6) KNA – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Audytowego w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach;
  - 7) Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
  - 8) Kodeksie Karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
  - 9) Kodeksie Spółek Handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
  - 10) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć komitet audytu Rady powołany na podstawie § 21 ust. 12 Statutu;
  - 11) Prawie Upadłościowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
  - 12) Prezesie – należy przez to rozumieć prezesa Zarządu;
  - 13) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady;
  - 14) Przewodniczącym Komitetu Audytu – należy przez to rozumieć przewodniczącego Komitetu Audytu;
  - 15) Radzie – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
  - 16) Regulaminie Giełdy – należy przez to rozumieć Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
  - 17) Regulaminie Zarządu – należy przez to rozumieć regulamin Zarządu uchwalony przez Radę na podstawie § 19 ust. 5 Statutu;

- 18) Regulaminie Walnego Zgromadzenia – należy przez to rozumieć regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu;
- 19) Rozporządzeniu 537/2014 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE;
- 20) Rozporządzeniu KRS – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach;
- 21) Rynku Regulowanym – należy przez to rozumieć rynek regulowany w rozumieniu art. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
- 22) Sekretarzu – należy przez to rozumieć sekretarza Rady;
- 23) Spółce – należy przez to rozumieć Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie;
- 24) Statucie – należy przez to rozumieć statut Spółki;
- 25) Ustawie o Biegłych Rewidentach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 26) Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 27) Ustawie o Rachunkowości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 28) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
- 29) Wiceprezesie – należy przez to rozumieć wiceprezesa Zarządu;
- 30) Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącą Rady;
- 31) Zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd Spółki.

## **§2**

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada działa zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Kodeksem Spółek Handlowych, a także ze Statutem oraz z niniejszym Regulaminem.

## **II. CZŁONKOWIE RADY**

### **§3**

1. Rada składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków Rady.

2. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.

#### **§4**

1. Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może w uchwale oznaczyć termin, od którego rozpoczyna się kadencja powołanego Członka Rady, z zastrzeżeniem art. 369 § 1 zdanie trzecie w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Jeżeli nic innego nie wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia, kadencja powołanego Członka Rady rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały, a jeżeli Członek Rady zostaje powołany w trakcie trwania wspólnej kadencji pozostałych Członków Rady – kontynuuje on już rozpoczętą wspólną kadencję.
3. Członkowie Rady powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Każdy kandydat na Członka Rady składa przed powołaniem na Członka Rady oświadczenie, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli nowo powołany Członek Rady nie dokonał tego przed wyborami lub w ich trakcie, ma on obowiązek niezwłocznie przekazać Zarządowi i Przewodniczącemu:
  - a) dane, o których mowa w § 52 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia KRS;
  - b) swój adres korespondencyjny;
  - c) swój adres poczty elektronicznej;
  - d) swój numer telefonu komórkowego;
  - e) pisemną zgodę na powołanie do Rady; oraz
  - f) pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie oraz na przedstawienie swojej sylwetki i życiorysu zawodowego na stronie internetowej Spółki.

O każdej zmianie danych wymienionych w lit a) - d) Członek Rady jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zarząd i Przewodniczącego. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej brak niezwłocznego zawiadomienia Przewodniczącego skutkuje uznaniem, że zawiadomienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu, dostarczone na poprzednio wskazany adres poczty elektronicznej, są skuteczne.

#### **§5**

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, mandat Członka Rady wygasa:
  - a) w okolicznościach, o których mowa w art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;

- b) w wyniku złożenia rezygnacji przez Członka Rady;
  - c) w wyniku odwołania Członka Rady przez Walne Zgromadzenie;
  - d) w wyniku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 18 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - e) w wyniku prawomocnego orzeczenia o zakazie zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej na podstawie art. 41 Kodeksu Karnego
  - f) w wyniku prawomocnego orzeczenia pozbawienia prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej na podstawie art. 373 Prawa Upadłościowego;
  - g) w czasie, gdy papiery wartościowe Spółki notowane są na Rynku Regulowanym, w wyniku prawomocnej decyzji o zakazie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej jednostki zainteresowania publicznego na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 192 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
  - h) w wyniku śmierci Członka Rady;
  - i) w wyniku prawomocnego postanowienia o uznaniu Członka Rady za zmarłego zgodnie z art. 29 - 30 Kodeksu Cywilnego.
2. Członkowie Rady powołani przez Walne Zgromadzenie mogą zostać w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
  3. Rezygnacja Członka Rady powinna zostać złożona zgodnie z art. 373 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz, o ile nie zachodzą nadzwyczajne okoliczności to uniemożliwiające, mieć formę pisemną. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji, gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowanie przez nią uchwał.
  4. Z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. h) i i), wygaśnięcie mandatu Członka Rady nie powoduje wygaśnięcia umowy dotyczącej wykonywania przez Członka Rady mandatu w Radzie, jeżeli taka umowa została zawarta.
  5. W przypadku wygaśnięcia mandatu w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. a) - g), były Członek Rady jest obowiązany przekazać Przewodniczącemu wszystkie sprawy i dokumenty związane z wykonywanymi obowiązkami niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od wygaśnięcia mandatu lub dowiedzenia się przez niego o wygaśnięciu mandatu.
  6. Odwołany Członek Rady jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, a także sprawozdania, o którym mowa w §12 ust. 1 lit. b), obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że dany Członek Rady został odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, która jednocześnie zwolniła go z tego obowiązku.

## §6

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Do zakresu kompetencji Przewodniczącego należy, oprócz kwestii wymienionych w przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie, kierowanie pracami Rady.

2. Rada wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego. Do zakresu kompetencji Wiceprzewodniczącego należy zastępowanie Przewodniczącego w jego kompetencjach, jeżeli Przewodniczący jest nieobecny na posiedzeniu Rady lub Przewodniczący upoważnił Wiceprzewodniczącego do zastępstwa w danej sprawie. Wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przewodniczącego należy stosować odpowiednio do Wiceprzewodniczącego.
3. Rada wybiera ze swego grona Sekretarza. Do zakresu kompetencji Sekretarza należy sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady, prowadzenie księgi protokołów Rady oraz zapewnianie obsługi kancelaryjnej Rady.
4. Funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego można łączyć z funkcją Sekretarza, Członka Komitetu Audytu lub Przewodniczącego Komitetu Audytu. Funkcję Sekretarza można łączyć z funkcją Członka Komitetu Audytu lub Przewodniczącego Komitetu Audytu.
5. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz powinni zostać wybrani na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji. W przypadku wygaśnięcia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rada dokonuje wyboru, odpowiednio, nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza na najbliższym posiedzeniu.
6. Funkcja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza wygasa wraz z odwołaniem z funkcji, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza przez Radę, rezygnacją z funkcji, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, lub wygaśnięciem mandatu Członka Rady. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza lub rezygnacja z tych funkcji nie powoduje wygaśnięcia mandatu Członka Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz składa rezygnację na posiedzeniu Rady. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną.
7. W przypadku, gdy funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego nie są obsadzone, kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem Członek Rady. Wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące, odpowiednio, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego należy stosować odpowiednio do najstarszego wiekiem Członka Rady.

## §7

1. Członkowie Rady działają w interesie Spółki, w tym kierują się obowiązkiem lojalności wobec Spółki oraz działają z dołożeniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Członkowie Rady kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa, w tym prawo głosu, i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 15 ust. 7.
3. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji o charakterze organizacyjnym, personalnym, produkcyjnym i

handlowym oraz o czynnościach własnych i innych osób, których ujawnienie może choćby tylko narazić na uszczerbek interesy Spółki, jeżeli uzyskali je w związku z pełnieniem funkcji mandatu Członka Rady. Obowiązek ten dotyczy w szczególności tajemnic procesów technologicznych, produkcyjnych, wyników badań i prac projektowych, inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych, wynalazków, sytuacji finansowej, przygotowań i negocjacji w sprawie zawarcia jakichkolwiek umów handlowych, a zwłaszcza długoterminowych, zagranicznych albo o znaczeniu strategicznym, treści takich kontraktów albo ich części, informacji o kadrach, o partnerach i konkurentach Spółki na jakimkolwiek polu gospodarczym. Obowiązek ten trwa również po wygaśnięciu ich mandatu w Radzie.

4. Członek Rady nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
5. W przypadku powstania sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Rady, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w dyskusji oraz rozstrzyganiu spraw, których taka sprzeczność dotyczy co powinno zostać zaznaczone w protokole.

## §8

1. W skład Rady każdorazowo powinna wchodzić wymagana przepisami prawa liczba Członków Rady, w każdym razie nie mniejsza niż 2 (dwóch), którzy spełniają przesłanki niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w skład Rady każdorazowo powinien wchodzić przynajmniej jeden Członek Rady, który posiada wiedzę i umiejętności w zakresie, o którym mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach.
3. W skład Rady każdorazowo powinien wchodzić przynajmniej jeden Członek Rady, który posiada wiedzę i umiejętności w zakresie, o którym mowa w art. 129 ust. 1 zdanie drugie Ustawy o Biegłych Rewidentach.
4. W przypadku, gdy Członek Rady przestaje spełniać przesłanki, o których mowa w ust. 1 lub 3, powiadamia o tym Radę oraz Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania kryteriów lub powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu.
5. Rada dokonuje weryfikacji, czy istnieją okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego Członka Rady przesłanek, o których mowa w ust. 1 lub 3. Wyniki weryfikacji uwzględnia się w sprawozdaniu, o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. b).

## §9

1. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Członków Rady oraz zasady jego wypłacania. Zasady przyznawania Członkom Rady wynagrodzenia mogą mieć formę polityki wynagrodzeń Członków Rady. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady powinno uwzględniać ewentualne pełnienie funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu, a także delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 ust. 2.
2. Członkowie Rady delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych otrzymują osobne wynagrodzenie bez względu na to, czy Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wynagrodzenia Członków Rady. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie albo, z jego upoważnienia, Rada.
3. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w tym w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady i z powrotem oraz zakwaterowania.
4. Łączna oraz indywidualna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki oraz w sprawozdaniu, o którym mowa w §12 ust. b) lit. b).

### **III. KOMPETENCJE RADY**

#### **§10**

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  - a) ustalenie liczby Członków Zarządu;
  - b) powoływanie Członków Zarządu;
  - c) powoływanie Prezesa lub Wiceprezesa;
  - d) zawieszanie poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, z ważnych powodów, w czynnościach;
  - e) odwoływanie Członków Zarządu;
  - f) odwoływanie Prezesa lub Wiceprezesa;
  - g) delegowanie Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - h) uchwalanie lub zmiana Regulaminu Zarządu;
  - i) powołanie Członka Rady w trybie § 21 ust. 4 Statutu;

- j) powoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu;
  - k) odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu;
  - l) wybór firmy audytorskiej;
  - m) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki przedstawionych przez Zarząd;
  - n) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji oraz udzielanie pożyczek przez Spółkę w wysokości przekraczającej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki;
  - o) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji;
  - p) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, a także na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;
  - q) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu;
  - r) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 378 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli taka uchwała zostanie podjęta;
  - s) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - t) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - u) wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd i treść szczegółowych zasad dysponowania akcjami własnymi przez Spółkę;
  - v) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego;
  - w) dokonywanie analiz i ocen na potrzeby przygotowania sprawozdania, o którym mowa w § 12 ust. 1 lit. b);
  - x) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 wymaga bezwzględniej większości głosów.
  3. Przed wykonaniem kompetencji, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), i) i j), każdy Członek Rady może zgłaszać kandydatury na stanowisko, odpowiednio, Członka Zarządu, Prezesa, Wiceprezesa, Członka Rady, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu na piśmie lub ustnie do protokołu.
  4. W przypadku wykonywania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. b), zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, którego



wzór zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Listę kandydatów do Zarządu, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członków Zarządu zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Członka Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem Zarządu zostaje osoba, za kandydaturą której oddano bezwzględną większość głosów. Jeżeli liczba osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członków Zarządu wynikającą z uchwały Rady albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze Statutu maksymalną liczbę Członków Zarządu, wówczas Członkami Zarządu zostają osoby w liczbie odpowiadającej, odpowiednio, liczbie wynikającej z uchwały Rady albo równej maksymalnej liczbie Członków Zarządu określonej w Statucie, które otrzymały najwięcej głosów.

5. W przypadku wykonywania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. c), listę kandydatów na stanowisko, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie na, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa na piśmie lub ustnie do protokołu. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa dokonuje się w głosowaniu tajnym. Odpowiednio, Prezesem lub Wiceprezesem zostaje osoba, za kandydaturą której oddano bezwzględną większość głosów. Jeżeli więcej niż jedna kandydatura otrzymała bezwzględną większość głosów, odpowiednio, Prezesem lub Wiceprezesem zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów.
6. Rada może delegować Członka Rady w trybie, o którym mowa w ust. 1 lit. g), na okres maksymalnie 3 (trzech) miesięcy. Przed podjęciem uchwały o delegowaniu Członka Rady do Zarządu Członek Rady, który ma zostać delegowany, powinien wyrazić na to zgodę w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. W okresie delegowania delegowany Członek Rady wstępuje w prawa i obowiązki Członka Zarządu, którego dotyczą okoliczności wymienione w ust. 1 lit. g), a jego prawa i obowiązki związane z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady ulegają zawieszeniu.
7. Przed wykonaniem kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. h), Przewodniczący wyznacza Zarządowi 2-tygodniowy termin, w którym Zarząd może przedstawić Radzie projekt Regulaminu Zarządu lub zmian do Regulaminu Zarządu. Propozycje Zarządu nie są wiążące dla Rady. Po dostarczeniu propozycji przez Zarząd albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu Regulaminu Zarządu lub zmian do Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu lub zmiany do Regulaminu Zarządu wiążą Zarząd od chwili oznaczonej w uchwale Rady, a w braku takiego oznaczenia – od chwili zakomunikowania uchwały Rady któremukolwiek Członkowi Zarządu.
8. W przypadku wykonywania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. i), zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Listę kandydatów do Rady,

wedle kolejności alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członków Rady zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru Członka Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem Rady zostaje osoba, za kandydaturą której oddano bezwzględną większość głosów. Jeżeli liczba osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członków Rady wynikającą z uchwały Walnego Zgromadzenia albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze Statutu maksymalną liczbę Członków Rady, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 Statutu, wówczas Członkami Rady zostają osoby w liczbie odpowiadającej, odpowiednio, liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia albo równej maksymalnej liczbie Członków Rady określonej w Statucie, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 Statutu, które otrzymały najwięcej głosów.

9. W przypadku wyborów na jedno ze stanowisk, o których mowa w ust. 1 lit. j), listę kandydatów na stanowisko, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu, wedle kolejności alfabetycznej, sporządza osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu na piśmie lub ustnie do protokołu. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady poddaje pod głosowanie kandydatury na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu zgodnie z kolejnością wynikającą ze sporządzonej listy kandydatów. Wyboru, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu dokonuje się w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem, Przewodniczącym Komitetu Audytu lub Członkiem Komitetu Audytu zostaje osoba, za kandydaturą której oddano bezwzględną większość głosów. W przypadku, jeżeli więcej niż jedna kandydatura na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Przewodniczącego Komitetu Audytu otrzymała bezwzględną większość głosów, Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem lub Przewodniczącym Komitetu Audytu zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów.
10. Po wykonaniu kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. l), Rada przesyła do wiadomości Walnego Zgromadzenia uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej. Jeżeli w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu zgodnie z § 22 ust. 3, wykonanie kompetencji następuje po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014 i art. 130 ust. 2 - 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, oraz z zachowaniem procedury, o której mowa w § 24 ust. 4 lit. g). W rekomendacji Komitet Audytu wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe, oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich, oraz stwierdza, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a Ustawy o Rachunkowości. Jeżeli decyzja

Rady w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia. Rada powinna zapewnić, aby biegły rewident badający sprawozdania finansowe Spółki zmieniał się przynajmniej raz na 5 (pięć) lat obrotowych.

11. Czynność, o której mowa w ust. 1 lit. n), o), p), s), t) lub u), nie powinna być dokonywana przed udzieleniem zgody przez Radę. Jeżeli Rada nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności.
12. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 lit. q), Rada jest kompetentna do reprezentowania Spółki tylko wówczas, gdy uchwałą Walnego Zgromadzenia nie został ustanowiony pełnomocnik w trybie art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w którego umocowaniu leży zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy Rada jest kompetentna do zawarcia danej umowy, przed zawarciem umowy Rada powinna podjąć uchwałę dotyczącą warunków zawarcia tej umowy. Umowa może zostać zawarta przez wszystkich Członków Rady bądź uchwałą Rady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może upoważniać jednego lub kilku Członków Rady do zawarcia tej umowy. Do odbioru oświadczeń skierowanych do Rady upoważniony jest Przewodniczący.
13. Wykonanie kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. r), może odbywać się na podstawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu. W braku przyjęcia takiej polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia, politykę wynagrodzeń Członków Zarządu może przyjąć w drodze uchwały Rada.
14. Na potrzeby wykonania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. v), osoby odpowiedzialne w Spółce za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance mają możliwość raportowania bezpośrednio do Rady lub do Komitetu Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z § 23 ust. 3. Osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny w Spółce, jeżeli taka funkcja zostanie w Spółce wyodrębniona, przedstawia Radzie lub Komitetowi Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z § 23 ust. 3, własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
15. W celu zapewnienia wykonania kompetencji, o której mowa w ust. 1 lit. x), Zarząd przekazuje Radzie wszelkie materiały potrzebne do wydania opinii w rozsądnym terminie przed datą Walnego Zgromadzenia, jednak nie później niż na 7 (siedem) dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Rada jest obowiązana przedstawić swoją opinię najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu.

## **§11**

1. Rada wykonuje swoje kompetencje kolegialnie, z zastrzeżeniem art. 390 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Rada może delegować Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zakres czynności wykonywanych przez Członka Rady oddelegowanego do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych określa każdorazowo Rada.
3. Członek Rady delegowany do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, a także Członek Rady delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu następującym po podjęciu tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
4. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
  - a) badania wszystkich dokumentów Spółki;
  - b) wykonywania prawa żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień;
  - c) wykonywania prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki;
  - d) formułowania zaleceń pokontrolnych i związanych z kompetencjami nadzorczymi Rady.
5. Rada, dla prawidłowego wykonywania swoich kompetencji, może korzystać z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada uwzględnia sytuację finansową spółki.
6. Koszty funkcjonowania Rady, w tym koszty wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których mowa w ust. 5, ponosi Spółka po uprzednim zaakceptowaniu planowanych kosztów przez Zarząd.

## §12

1. Rada przedkłada corocznie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
  - a) sprawozdanie, o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zawierające również ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki;
  - b) sprawozdanie Rady za poprzedni rok obrotowy.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), zawiera co najmniej:
  - a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
  - b) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

- c) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki pro bono albo informację o braku takiej polityki;
  - d) informację, czy w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, a jeżeli nie – informację o powierzeniu Radzie zadań komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
  - e) informację o składzie Rady i Komitetu Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z § 23 ust. 3;
  - f) informację o kwocie wynagrodzeń, o której mowa w § 9 ust. 4;
  - g) informację o spełnianiu przez Członków Rady kryteriów, o których mowa w § 8 ust. 1 - 3;
  - h) informacje o liczbie posiedzeń Rady i Komitetu Audytu, jeżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie z § 23 ust. 3, w poprzednim roku obrotowym;
  - i) samoocenę pracy Rady w poprzednim roku obrotowym.
3. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. POSIEDZENIA RADY**

##### **§13**

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące.
2. Każdy Członek Rady ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

##### **§14**

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący zgodnie z harmonogramem posiedzeń przyjętym uchwałą Rady lub w razie potrzeby. Zarząd lub Członek Rady mogą żądać zwołań Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku i wyznacza jego datę na dzień przypadający nie później niż na 4 (cztery) tygodnie od dnia otrzymania wniosku. Przed zwołaniem posiedzenia Przewodniczący może uzupełnić proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.
2. Zwołanie posiedzenia wymaga zaproszenia wszystkich Członków Rady. Zawiadomienia o zaproszeniu powinny być przekazane Członkom Rady pocztą elektroniczną, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w innej formie. Zawiadomienia o zaproszeniu powinny być wysłane nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni przed datą posiedzenia Rady, a w szczególnie uzasadnionych

przypadkach – w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady. W zawiadomieniach o zaproszeniu wskazuje się następujące informacje:

- a) datę i godzinę posiedzenia Rady;
  - b) dokładne miejsce posiedzenia Rady;
  - c) proponowany porządek obrad Rady;
  - d) inne informacje niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu najstarszy wiekiem Członek Rady oraz przewodniczy na jej posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się nowej Rady. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady w ciągu 14 (czternastu) dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołać może każdy jej członek lub Zarząd.
  4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenie Rady może się odbyć w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady wyrażą na to zgodę.
  5. Przewodniczący może dokonać zmiany informacji, o których mowa w ust. 2, poprzez wysłanie zawiadomienia o zmianie szczegółów posiedzenia, w trybie właściwym dla wysyłania zawiadomień o zaproszeniu na posiedzenie Rady, najpóźniej na 4 (cztery) dni przed datą posiedzenia Rady, a jeżeli zawiadomienia o zaproszeniu na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia Rady.
  6. Członek Rady może zażądać uzupełnienia porządku obrad Rady poprzez złożenie Przewodniczącemu wniosku w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej na 4 (cztery) dni przed datą posiedzenia Rady, a jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia Rady. Przewodniczący wysyła do Członków Rady zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad, w trybie właściwym dla wysyłania zawiadomień o zaproszeniu na posiedzenie Rady, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia Rady, a jeżeli zawiadomienia o zaproszeniu na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 2 (dwa) dni przed datą posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący nie wyśle do Członków Rady zawiadomienia o uzupełnieniu porządku obrad zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca może je wysłać samodzielnie, nie później jednak niż na 1 (jeden) dzień przed datą posiedzenia Rady.
  7. Członkowie Zarządu mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady, chyba że z uzasadnionych przyczyn udziału odmówi im Przewodniczący. Wówczas, na żądanie któregośkolwiek z Członków Zarządu, Rada podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia Członków Zarządu do udziału w posiedzeniu Rady.
  8. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani pracownicy Spółki oraz inne osoby w celu złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub dokonania innych czynności pozwalających Radzie na wykonywanie swoich kompetencji.

9. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.

## **§15**

1. Posiedzenia otwiera Przewodniczący. Przewodniczący prowadzi posiedzenie poprzez:
  - a) przedstawianie porządku obrad;
  - b) udzielanie głosu poszczególnym Członkom Rady;
  - c) zarządzanie głosowania nad projektami uchwał;
  - d) stwierdzanie wyników głosowania i ich ogłaszanie pozostałym Członkom Rady.
2. Za przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady oraz obsługę posiedzenia odpowiada Sekretarz. Jeżeli udział Zarządu w przygotowaniu materiałów na posiedzenie Rady jest konieczny, ma on obowiązek współdziałać z Sekretarzem w tym zakresie.
3. W trakcie posiedzenia każdy Członek Rady ma prawo zabierania głosu, formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia, a także zgłaszania projektów uchwał, zdań odrębnych do podjętych uchwał, w szczególności, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, oraz adnotacji i załączników do protokołu.
4. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa Członków Rady, a wszyscy Członkowie Rady zostali zaproszeni zgodnie z § 14 ust. 2.
5. Posiedzenia Rady mogą dotyczyć spraw nieobjętych porządkiem obrad zawartym w zawiadomieniu o zaproszeniu, o którym mowa w § 14 ust. 2, zawiadomieniu o zmianie szczegółów posiedzenia, o którym mowa w § 14 ust. 5, lub w zawiadomieniu o uzupełnieniu porządku obrad, o którym mowa w § 14 ust. 6, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu.
6. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu, Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu bezwzględną większością głosów.
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniach Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady i z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Członków Rady oddających głos w ten sposób nie uznaje się za obecnych na posiedzeniu w rozumieniu ust. 4.
8. Głosowanie na posiedzeniu Rady jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o powołanie lub odwołanie Członków Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z Członków Rady obecnych na posiedzeniu.

9. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się bez obecności osób, o których mowa w § 14 ust. 7 i 8. Przewodniczący może zarządzić, że dotyczy to również dyskusji przeprowadzanej na posiedzeniu Rady.

## §16

1. Z posiedzenia Rady Sekretarz sporządza protokół. Protokół powinien zawierać:
  - a) numer protokołu;
  - b) datę posiedzenia;
  - c) miejsce posiedzenia;
  - d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady;
  - e) imiona i nazwiska Członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz stwierdzenie kworum;
  - f) imiona i nazwiska osób niebędących Członkami Rady, obecnych na posiedzeniu;
  - g) porządek obrad;
  - h) imię i nazwisko Przewodniczącego;
  - i) streszczenie dyskusji;
  - j) numery oraz treść podjętych uchwał;
  - k) tryb głosowania;
  - l) liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami;
  - m) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady do podjętych uchwał;
  - n) adnotacje zgłoszone przez Członków Rady do protokołu, w tym adnotację o wstrzymaniu się przez danego Członka Rady od rozstrzygnięcia danej sprawy w trybie § 7 ust. 5;
  - o) wykaz załączników, o ile takie były dołączone.
2. Do protokołu z posiedzenia Rady dołącza się załączniki, o ile były dołączone do uchwał Rady lub zgłoszone do protokołu.
3. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie po zamknięciu obrad Rady i podpisany przez wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu. Odmowa podpisania protokołu powinna być uzasadniona na piśmie i podpisana. Odmowę podpisania protokołu dołącza się do protokołu.
4. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady protokół powinien zostać niezwłocznie dołączony przez Sekretarza do księgi protokołów Rady przechowywanej w siedzibie Spółki.



## **V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ W TRYBIE PISEMNYM I PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI**

### **§17**

1. Rada może rozstrzygnąć każdą sprawę leżącą w jej kompetencjach podejmując uchwały w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu, Rada podejmuje uchwały w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.

### **§18**

1. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. W celu przeprowadzenia głosowania pisemnego Przewodniczący przesyła projekt uchwały w formie wiadomości elektronicznej do wszystkich Członków Rady z zaznaczeniem, że poddaje projekt pod głosowanie pisemne, oraz z wyznaczeniem terminu, do którego Członkowie Rady powinni złożyć oddane głosy w siedzibie Spółki, wysłać je przesyłką poleconą na adres Spółki lub wysłać ich skan w formie załącznika do wiadomości elektronicznej na adres e-mail Przewodniczącego. Termin wyznaczony przez Przewodniczącego nie może być krótszy niż 2 (dwa) dni robocze. Do wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym, dołącza się również załączniki do proponowanej uchwały (w przypadku, gdy załącznikami są oryginały dokumentów – ich skany) oraz inne materiały konieczne do podjęcia decyzji w głosowaniu nad uchwałą.
3. Każdy Członek Rady ma prawo zgłaszania zdań odrębnych do uchwał podejmowanych w trybie pisemnym, w szczególności, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, oraz adnotacji do protokołu.
4. Po dotarciu głosów od wszystkich Członków Rady albo po upływie terminu 2 (dwóch) dni roboczych od terminu wyznaczonego w ust. 2, w zależności od tego, które zdarzenie ma miejsce wcześniej, Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta. Członkowie Rady, których głosy nie dotrą na adres Spółki lub skan głosu nie dotrze w formie załącznika do wiadomości elektronicznej na adres e-mail Przewodniczącego we wskazanym powyżej terminie, lub które nie zostaną wysłane w terminie określonym w ust. 2, nie biorą udziału w głosowaniu. Za datę podjęcia uchwały uznaje się dzień dotarcia głosów od wszystkich Członków Rady (tj. dzień rozumiany jako dzień dotarcia wszystkich głosów – tj. zarówno głosów wysłanych na adres Spółki, jak i głosów wysłanych w formie skanów głosów w ramach załącznika do wiadomości elektronicznej na adres e-mail Przewodniczącego) albo

upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w zależności od tego, która data przypada wcześniej.

## **§19**

1. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. W celu przeprowadzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący przesyła projekt uchwały w formie wiadomości elektronicznej do wszystkich Członków Rady z zaznaczeniem, że będzie on stanowił przedmiot głosowania, oraz wyznacza datę i przedział godzinowy tele- lub wideokonferencji z udziałem Członków Rady jak i wszystkie dane techniczne konieczne do nawiązania tele- lub wideokonferencji, na co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym terminem podjęcia uchwały. Nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady w podejmowaniu uchwały. Do wiadomości elektronicznej, o której mowa w zdaniu pierwszym, dołącza się również załączniki do proponowanej uchwały (w przypadku, gdy załącznikami są oryginały dokumentów – ich skany) oraz inne materiały konieczne do podjęcia decyzji w głosowaniu nad uchwałą.
3. Tele- lub wideokonferencję otwiera Przewodniczący. Przewodniczący prowadzi tele- lub wideokonferencję poprzez:
  - a) udzielanie głosu poszczególnym Członkom Rady;
  - b) odbieranie głosów oddawanych przez Członków Rady.
4. W trakcie tele- lub wideokonferencji każdy Członek Rady ma prawo zabierania głosu, a także zgłaszania zdań odrębnych do podjętych uchwał, w szczególności, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, oraz adnotacji do protokołu.
5. Za datę podjęcia uchwały uznaje się datę zakończenia tele- lub wideokonferencji.

## **§20**

1. Jeżeli podjęto uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji, Przewodniczący przygotowuje jej protokół. Protokół powinien zawierać:
  - 1) numer protokołu;
  - 2) datę podjęcia uchwały;
  - 3) imiona i nazwiska Członków Rady biorących udział w głosowaniu;
  - 4) imię i nazwisko Przewodniczącego;
  - 5) treść podjętej uchwały;
  - 6) tryb głosowania;
  - 7) liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą;

- 8) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady do podjętej uchwały;
  - 9) adnotacje zgłoszone przez Członków Rady do protokołu, w tym adnotację o wstrzymaniu się przez danego Członka Rady od rozstrzygnięcia danej sprawy w trybie § 7 ust. 5;
  - 10) wykaz załączników, o ile takie były dołączone.
2. Do protokołu z podjęcia uchwały Rady w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji dołącza się załączniki, o ile były dołączone do uchwały Rady lub zgłoszone do protokołu.
  3. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie po dacie podjęcia uchwały i podpisany przez Przewodniczącego. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego przekazuje on protokół Sekretarzowi niezwłocznie albo pozostawia go w siedzibie Spółki w miejscu do tego przeznaczonym. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu nad uchwałą podpisują protokół na najbliższym posiedzeniu Rady, na którym są obecni. Odmowa podpisania protokołu powinna być uzasadniona na piśmie i podpisana. Odmowę podpisania protokołu dołącza się do protokołu.

## **VI. KSIĘGA PROTOKOŁÓW I BIURO RADY**

### **§21**

1. Protokoły z posiedzeń Rady, w tym posiedzeń Rady przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji, a także protokoły z uchwał podjętych w trybie pisemnym, załączniki do nich oraz umowy zawierane w ramach reprezentowania Spółki przez Radę Sekretarz włącza do księgi protokołów Rady. Księgę protokołów Rady przechowuje się w siedzibie Spółki.
2. Sekretarz może wydawać odpisy z księgi protokołów Rady, które poświadczą własnym podpisem za zgodność z oryginałem.
3. Sekretarz przekazuje Członkom Rady nieobecnym na posiedzeniu Rady, z którego został sporządzony dany protokół, lub niebiorącym udziału w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniej komunikacji odpis właściwego protokołu.
4. O ile Rada nie postanowi inaczej, Sekretarz przekazuje Zarządowi odpisy protokołów.
5. Na wniosek Członka Rady lub Członka Zarządu Sekretarz wydaje odpisy z księgi protokołów Rady.

### **§22**

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd.

2. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady należy kierować na adres Spółki z adnotacją „dla Rady Nadzorczej” lub podobną.
3. Dokumentacja korespondencji „przychodzącej” i „wychodzącej” Rady jest przechowywana w siedzibie Spółki.

## VII. KOMITETY RADY

### §23

1. Poza Komitetem Audytu, Rada może powoływać spośród swoich członków również inne komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady. Powołanie stałego komitetu Rady innego niż Komitet Audytu wymaga odpowiedniej zmiany niniejszego Regulaminu. Szczegółowe zasady działania komitetów *ad hoc* określają ich regulaminy uchwalone przez Radę.
2. O ile Rada nie powoła Komitetu Audytu zgodnie z ust. 3 poniżej, Radzie powierza się pełnienie funkcji komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach. W przypadku pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Komitetu Audytu oraz Członków Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio do Rady Nadzorczej i Członków Rady.
3. W przypadku, gdy Spółka nie spełnia przesłanek określonych w art. 128 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Rada powołuje, a w innych przypadkach może powołać, Komitet Audytu. Komitet Audytu rozpoczyna funkcjonowanie z chwilą podjęcia przez Radę uchwały o powołaniu Komitetu Audytu.
4. W przypadku rozpoczęcia funkcjonowania Komitetu Audytu oraz spełnienia przez Spółkę przesłanek określonych w art. 128 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, ponowne powierzenie Radzie pełnienia funkcji komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach, wymaga uchwały Rady.

### §24

1. W przypadku rozpoczęcia funkcjonowania Komitetu Audytu Rada jest zobowiązana do niezwłocznego powołania Członków Komitetu Audytu oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.
2. Komitet Audytu powinien składać się z nie mniej niż 3 (trzech) Członków Komitetu Audytu, przy czym większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna składać się z Członków Rady spełniających kryteria niezależności, o których mowa w § 8 ust. 3. Skład Komitetu Audytu powinien również spełniać warunki, o których mowa w § 8 ust. 2. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności, o których mowa w § 8 ust. 3.

3. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu nie oznacza odwołania z funkcji Członka Komitetu Audytu, chyba że uchwała o odwołaniu stanowi inaczej.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - a) monitorowanie:
    - (i) procesu sprawozdawczości finansowej;
    - (ii) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
    - (iii) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń KNA wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  - b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
  - c) informowanie Rady o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
  - d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  - e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
  - f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
  - g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  - h) przedstawianie Radzie rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w lit. e) i f);
  - i) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 537/2014;
  - j) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
  - k) przedstawianie Radzie propozycji treści sprawozdań, o których mowa w § 12 ust. 1, w tych punktach, które dotyczą materii zadań Komitetu Audytu;
  - l) opiniowanie spraw przedłożonych przez Radę.
5. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 4.
6. Komitet Audytu może żądać omówienia przez Kluczowego Biegłego Rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą, lub Kluczowy Biegły Rewident może żądać omówienia z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537/2014.
7. W terminie 2 (dwóch) tygodni od zakończenia kwartału danego roku obrotowego Komitet Audytu powinien przekazać Radzie kwartalne sprawozdanie ze swojej działalności.

8. Komitet Audytu ma prawo uchwalenia własnego wewnętrznego regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Komitetu Audytu do sposobu funkcjonowania Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio reguły przewidziane dla Rady w niniejszym Regulaminie.

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §25

1. Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu niniejszy Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Walne Zgromadzenie przyjmuje również tekst jednolity niniejszego Regulaminu w formie uchwały albo w uchwale zmieniającej upoważnia Radę do przygotowania tekstu jednolitego. W przypadku upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego niniejszego Regulaminu, powinien on zostać sporządzony nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia uchwalenia zmiany Regulaminu. Tekst jednolity powinien zawierać wykaz uchwał zmieniających wraz z ich numerami i datami. Na stronie Spółki, w miejscu przeznaczonym na relacje inwestorskie, publikuje się tekst jednolity niniejszego Regulaminu.

### §26

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu wynikających z uchwał nr 24, 27 A i 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej w dniu 17 lipca 2017 r., a jeżeli nastąpiło to przed datą uchwalenia niniejszego Regulaminu – z chwilą jego uchwalenia.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu uchyla się dotychczas obowiązujący regulamin Rady.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą obowiązków spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na Rynku Regulowanym, obowiązują od chwili dopuszczenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na Rynku Regulowanym.

## Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.

### Oświadczenie

Ja, niżej podpisany / podpisana <sup>1\*</sup>, niniejszym oświadczam, że zawarte poniżej informacje dotyczące mojej osoby są prawdziwe.

Imię:

Drugie imię: .....

Nazwisko: .....

Numer PESEL: .....

Adres korespondencyjny:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Numer telefonu komórkowego:.....

Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie na członka zarządu Bloober Team S.A., a w stosunku do mojej osoby nie występują żadne okoliczności uniemożliwiające moje powołanie na członka zarządu Bloober Team S.A. oraz do pełnienia tej funkcji, w szczególności okoliczności wskazane w art. 18 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych.

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) nie wykonuję innej działalności poza Bloober Team S.A. \*,
- 2) wykonuję inną działalność poza Bloober Team S.A., polegającą na:

która jest / nie jest \* działalnością konkurencyjną do działalności Bloober Team S.A.

---

<sup>1</sup> \* Niepotrzebne skreślić.

Niniejszym oświadczam, że nie uczestniczę / uczestniczę \* jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Niniejszym oświadczam, że nie figuruję / figuruję \* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszym zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Bloober Team S.A. oraz przewodniczącego rady nadzorczej Bloober Team S.A. na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej.

.....  
[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Bloober Team S.A.:

- w celu pełnienia funkcji członka zarządu Bloober Team S.A.;
- w celu przedstawienia mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Bloober Team S.A. na stronie Bloober Team S.A.

Administratorem danych osobowych jest Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej zgodzie. Zostałem pouczone / pouczone<sup>2\*</sup> o prawie dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy / świadoma \*, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych moja zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

.....  
[Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]



