

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI POD FIRMĄ PRIME CAR MANAGEMENT S. A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

*(TEKST JEDNOLITY)*

**I. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]**

§1

Regulamin Rady Nadzorczej (zwanej dalej: „Radą”) spółki pod firmą PRIME CAR MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej: „Spółką”) uchwalany jest przez Radę.

§2

Rada działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z 2013, Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i obowiązującymi przepisami prawa.

§3

Rada jest organem powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.

§4

1. Rada działa kolegialnie, co nie wyłącza możliwości stałego lub czasowego delegowania poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Uchwała Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1, powinna określać czas, na jaki członek Rady został oddelegowany, oraz zakres spraw objętych uprawnieniem do samodzielnego nadzoru.
3. Członek Rady oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru na podstawie ust. 1 i 2, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§4

1. Rada jest zobowiązana przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Spółki raport roczny, w którym, oprócz kwestii wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinna być zawarta zwięzła ocena sytuacji Spółki.
2. Raport ten powinien zostać złożony w siedzibie Spółki, nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

**II. [SKŁAD RADY ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI JEJ CZŁONKÓW]**

§5

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez

Walne Zgromadzenie, przy czym co najmniej 2 (dwóch) członków Rady powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką szczegółowo określone w § 21 i § 22 Statutu Spółki (zwanym dalej: „Członkami Niezależnymi”).

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz od jednego do dwóch Wiceprzewodniczących Rady.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata.

## §6

1. Członkowie Rady są zobowiązani do sumiennego wykonywania swojej funkcji, a w szczególności do poświęcania obowiązkom wynikającym z bycia członkiem Rady wystarczającej, na ich właściwe wykonywanie, ilości czasu.

2. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

3. Członkowie Rady, którzy są powiązani organizacyjnie, faktycznie lub osobiście z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza większościami, zobowiązani są przekazać tę informację Prezesowi Zarządu, który poda ten fakt do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Spółce.

## §7

1. Członkowie Rady powinni mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.

2. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady powinien poinformować pozostałych członków Rady, którzy, w drodze uchwały, zdecydują, czy konflikt interesów faktycznie istnieje.

3. Członek Rady, którego interes jest w danej sprawie sprzeczny z interesem Spółki, nie bierze udziału w dyskusji na jej temat oraz w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w takiej sprawie.

## §8

1. Członek Rady przekazuje Prezesowi Zarządu informację o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

2. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinno nastąpić w takim czasie, aby Zarząd mógł we właściwym trybie przekazać te informacje do publicznej wiadomości.

## §9

Członkowie Niezależni Rady powinni spełniać w szczególności następujące kryteria niezależności:

a) osoba ta nie może być osobą powiązaną ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10 % (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym,

b) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt a) powyżej,

c) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% (pięć procent) ogółu głosów w Spółce,

d) osoba ta nie może być osobą powiązaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogółu głosów w Spółce, a także z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do takiego akcjonariusza, a także z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza,

e) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt d) powyżej.

### **III. [KOMPETENCJE RADY]**

#### §10

Członkowie Rady działają osobiście, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 i 4.

#### §11

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady są w szczególności odpowiedzialni za reprezentowanie Rady w stosunkach z osobami trzecimi oraz organami Spółki.

#### §12

Oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

(a) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki,

(b) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,

(c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzeń,

(d) ustalanie liczby członków Zarządu,

(e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu,

(f) wybór i odwoływanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

(g) przyjmowanie i zmiany regulaminu Rady Nadzorczej,

(h) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki,

(i) zatwierdzanie biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,

(j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze Spółką umowy o wartości

przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), z wyjątkiem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. Na potrzeby niniejszego punktu przyjmuje się: (i) definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz (ii) definicję grupy kapitałowej określoną w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

(k) powoływanie komitetów, o których mowa w § 34 i § 35 niniejszego Regulaminu,

(l) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,

(m) zatwierdzanie strategii i celów Spółki przedstawianych przez Zarząd

(n) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub przez którąkolwiek z jej spółek zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych czynności prawnej o wartości przekraczającej 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych) w ramach jednorazowej transakcji (także zrealizowanej w transzach).

#### **IV. [POSIEDZENIA RADY]**

##### §13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady otwiera oraz prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

3. Do kompetencji kierującego obradami Rady Nadzorczej należy w szczególności zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia, zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników, a także przerwy w obradach.

4. Rada, na pierwszym posiedzeniu po jej ustanowieniu wybiera Sekretarza Rady. Sekretarzem może być osoba nie będąca członkiem Rady.

##### §14

1. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, a także inne zaproszone osoby, w zależności od potrzeb. Członków Zarządu Spółki oraz inne osoby zaprasza Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący przy wykorzystaniu poczty (w tym elektronicznej), faksu lub środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Każdy z członków Rady może wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zaproszenie na posiedzenie Rady członków Zarządu Spółki lub innych osób. Procedura przewidziana w § 15 znajdzie odpowiednie zastosowanie.

2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, powinien, w miarę możliwości, zawiadomić o tym Sekretarza Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

##### §15

1. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek członka Zarządu lub członka Rady.
3. Wnioskujący o zwołanie posiedzenia Rady, powinien łącznie z wnioskiem, skierowanym za pośrednictwem Sekretarza Rady do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, przedłożyć projekt porządku obrad posiedzenia.
4. W sytuacji określonej w ust. 2 i 3, posiedzenie Rady powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady w trybie określonym w ust. 2-4 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

#### §16

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno określać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
2. Zawiadomienie może zostać doręczone listem poleconym, pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed planowanym posiedzeniem Rady.

#### §17

Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zawiadomienia określonego w § 16, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na odbycie takiego posiedzenia i na proponowany porządek obrad.

#### §18

Członkowie Rady są zobowiązani przekazać Sekretarzowi Rady i Zarządowi Spółki aktualny adres do korespondencji (pocztowy lub elektroniczny) lub numer faxu, który będzie dawał gwarancję uzyskania od adresata potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia.

#### §19

1. Protokoły z posiedzeń Rady sporządza Sekretarz Rady, a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez prowadzącego posiedzenie.
2. Protokół z posiedzenia podpisują: Przewodniczący lub inna osoba kierująca w danym przypadku obradami, oraz Sekretarz Rady.
3. Protokół ten należy przedstawić wszystkim członkom Rady do podpisu w terminie 5 (pięciu) dni od chwili odbycia posiedzenia.
4. Listę obecności podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej przed rozpoczęciem posiedzenia.

#### §20

Protokoły powinny zawierać:

- (a) porządek obrad,
- (b) treść wszystkich wniosków zgłoszonych przez członków Rady,
- (c) wyniki głosowania nad tymi wnioskami,
- (d) treść podjętych uchwał,
- (e) wyniki głosowań nad uchwałami oraz treść odrębnych zdań lub zastrzeżeń do podjętych uchwał,
- (f) podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady.

#### §21

1. Odpisy protokołów doręczane są członkom Rady.
2. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu z posiedzenia Rady, z wyłączeniem treści podjętych uchwał, w formie wniosku o skorygowanie. Do składania wniosku znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura przewidziana przez § 15 ust. 3.

#### §22

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki w sposób określony przez Zarząd Spółki.

### **V. [TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ]**

#### §23

Uchwały Rady mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni, a na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

#### §24

1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Przewodniczącego Rady.

#### §25

Uchwały Rady w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.

#### §26

1. W razie konieczności, uchwały Rady mogą być podjęte poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość.

2. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady, w tym przez Przewodniczącego.

3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, jednakże oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. W trybie pisemnym, ani przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, a także powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu w czynnościach.

## §27

1. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnego głosowania, uchwała jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu do takiej formy podejmowania uchwały. W takim przypadku na piśmie zawierającym treść uchwały członek Rady składa swój podpis, zaznaczając jednocześnie oddany głos: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”. Brak wzmianki, o której mowa w poprzednim zdaniu oznacza, że podpisujący oddaje głos „za” podjęciem uchwały. Uchwałę uważa się za podjętą w dniu, w którym do Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego dotrze wymagana liczba pisemnych głosów opowiadających się za przyjęciem uchwały, chyba że co innego będzie wynikać z treści uchwały.

2. Rada może także podjąć uchwałę poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone przy użyciu środków technicznych umożliwiających porozumiewanie się Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego z pozostałymi członkami Rady jednocześnie lub środków technicznych umożliwiających indywidualne porozumiewanie się Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego z poszczególnymi członkami Rady, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej, podczas telekonferencji lub wideokonferencji. Uchwała jest podjęta z chwilą, gdy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość opowie się za nią wymagana większość członków Rady, a wszyscy członkowie Rady mieli możliwość oddania głosu. Uchwała podjęta w powyższym trybie powinna zawierać przy nazwiskach poszczególnych członków Rady wzmiankę o oddanym głosie: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”. Uchwałę podjętą w tym trybie podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Członkowie Rady, którzy głosowali nad uchwałą potwierdzają oddanie głosu poprzez złożenie podpisu na projekcie uchwały wraz z oddanym przez siebie głosem („za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”).

3. O uchwałach podjętych w trybie wskazanym w ust. 1 i 2, zamieszcza się wzmiankę w protokole na najbliższym posiedzeniu Rady.

## §28

1. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu posiedzenia, obecny jest co najmniej jeden z członków Rady i istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.

2. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość, o których mowa w ust. 1, obejmuje łącznie:

- 1) transmisję posiedzenia Rady w czasie rzeczywistym, w miejscu przebywania członków Rady,
- 2) dwustronną lub wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia,
- 3) wykonywanie prawa głosu podczas posiedzenia Rady.

3. Uczestnictwo poszczególnych członków Rady w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnotowuje się w protokole z danego posiedzenia, ze wskazaniem członków Rady korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu.

4. W przypadku utraty połączenia z terminalem do tele- lub wideokonferencji podczas posiedzenia Rady, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w przypadku, gdy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący utracili połączenie z terminalem, członek Rady który przewodniczy posiedzeniu Rady.

5. Członek Rady uczestniczący w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 1, podpisuje protokół i uchwały z tego posiedzenia niezwłocznie po przybyciu do siedziby Spółki, jednak nie później niż w trakcie pierwszego posiedzenia Rady, w którym będzie uczestniczył osobiście.

#### §29

Na posiedzeniach Rady podejmowane są uchwały dotyczące jedynie tych spraw, które zawarte są w porządku obrad, chyba, że:

- (a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą oni zgodę na włączenie nowych spraw do porządku obrad i na głosowanie nad tymi sprawami;
- (b) podjęcie określonych działań jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą lub jest uzasadnione ważnym interesem Spółki;
- (c) przedmiotem uchwały jest ocena, czy występuje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu, a Spółką.

#### §30

Poza głosowaniami w sprawach wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących lub Sekretarza Rady, a także powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu w czynnościach głosowania są jawne, chyba że któryś z członków Rady obecnych na posiedzeniu zażąda głosowania tajnego.

#### §31

Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, określa metodę zapewniającą tajność głosowania.

#### §32



Rada może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia na zasadach określonych przepisami ustawy - kodeks spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu.

## **VI. [USTALANIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAWIERANIE UMÓW ORAZ SPORY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU]**

### §33

1. Rada ustala wynagrodzenie członków Zarządu.
2. Rada ustala w drodze uchwały kryteria wynagradzania członków Zarządu.
3. Ustalając wysokość wynagrodzenia Zarządu Rada Nadzorcza zobowiązana jest przede wszystkim brać pod uwagę nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji przez członka Zarządu, zakres jego obowiązków i odpowiedzialności związanej ze sprawowaną funkcją, a także wyniki finansowe Spółki oraz wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Wysokość i składniki wynagrodzenia Zarządu powinny motywować poszczególnych członków Zarządu do stałego poprawiania jakości oraz wydajności realizowanych obowiązków.
4. Rada lub członek Rady upoważniony przez Radę do działania w jej imieniu może reprezentować Spółkę w umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym ostatnim przypadku, przed podpisaniem umowy, Rada zatwierdza w drodze uchwały treść takiej umowy.
5. Rada lub członek Rady upoważniony przez Radę do działania w jej imieniu może reprezentować Spółkę w sporach między Spółką a członkami Zarządu.

## **VII. [KOMITET AUDYTU I INNE KOMITETY]**

### §34

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki, tj. spełnia kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089 z późniejszymi zmianami).

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie:

- a) procesu sprawozdawczości finansowej,
- b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

- 2) 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;
- 3) informowanie Rady Nadzorczej 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;
- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
- 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- 6) 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;
- 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
- 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
- 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

3. Uchwała Rady o powołaniu Komitetu Audytu może przyznawać komitetowi dodatkowe kompetencje.

4. Kadencja członków Komitetu Audytu pokrywa się z kadencją członków Rady.

5. Rada może uchwalić Regulamin Komitetu Audytu, który w sposób szczegółowy określać będzie zasady funkcjonowania oraz kompetencje Komitetu Audytu.

#### §35

Rada może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, określa uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu danego komitetu.

### **VIII. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

#### §36

Obsługę Rady we wszelkim zakresie (administracyjnym, technicznym, finansowym i innym) zapewnia Zarząd Spółki.

#### §37

1. Regulamin Rady jest jawny i ogólnie dostępny.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę.

3. Jakiegokolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady.