



## Regulamin Rady Nadzorczej QNA TECHNOLOGY S.A.

1. **Postanowienia ogólne** -----
  - 1.1. Na potrzeby regulaminu, poniższe określenia mają następujące znaczenie: -----
    - 1.1.1. „Członek RN” - Członek Rady Nadzorczej; -----
    - 1.1.2. „Przewodniczący” - przewodniczący Rady Nadzorczej; -----
    - 1.1.3. „Rada Nadzorcza” - rada nadzorcza Spółki; -----
    - 1.1.4. „Regulamin” - regulamin Rady Nadzorczej; -----
    - 1.1.5. „Spółka” - QNA TECHNOLOGY spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu; -----
    - 1.1.6. „Statut” - statut Spółki; -----
    - 1.1.7. „Ustawa o biegłych rewidentach”- ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
    - 1.1.8. „Zarząd” - zarząd Spółki. -----
  - 1.2. Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. -----
2. **Skład Rady Nadzorczej**
  - 2.1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.2., Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenia na okres wspólnej 5-letniej (pięcioletniej) kadencji. Liczbę członków RN określa Walne Zgromadzenie. -----
  - 2.2. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej 5-letniej (pięcioletniej) kadencji.-----
  - 2.3. Zasady powołania i odwoływania Członków RN określa Statut.-----
  - 2.4. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż liczba członków określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniem pkt 2.1. powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.-----
  - 2.5. Od dnia podlegania przepisom Ustawy o biegłych rewidentach w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach, a od dnia dopuszczenia co najmniej 1 (jednej) akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno dodatkowo spełniać kryteria niezależności wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na tym rynku regulowanym. Niespełnienie kryteriów niezależności przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata przez niego statusu niezależnego Członka Rady Nadzorczej (w rozumieniu opisanych przepisów) w trakcie trwania kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie.-  
-----



- 2.6. Członek RN może w każdym momencie złożyć rezygnację. Oświadczenie w przedmiocie rezygnacji Członka RN winno być złożone Spółce. O złożonej rezygnacji Członek RN składający rezygnację informuje, w miarę możliwości, Przewodniczącego i pozostałych Członków RN. -----
- 2.7. Członek RN składający rezygnację z pełnienia funkcji jest obowiązany przekazać Przewodniczącemu wszystkie sprawy i dokumenty związane z wykonywanymi obowiązkami. -----
- 2.8. Przewodniczący składając swoją rezygnację z pełnienia swojej funkcji obowiązany jest przekazać wszystkie sprawy i oryginały dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami Spółce.-----
- 2.9. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej ustalonej liczby członków (przy czym każdorazowo poniżej pięciu członków), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do ustalonego (co najmniej pięciosobowego) składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać analogiczne (tj. te, które spełniał członek Rady Nadzorczej, którego wygaśnięcie mandatu jest podstawą kooptacji) kryteria, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach. Członkowie RN mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba Członków RN wynosi co najmniej 2 (dwóch). -----
- 2.10. Członkowie RN na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego , jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie. -----
- 2.11. W przypadku niedokonania wyboru Przewodniczącego danej kadencji Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje po jej powołaniu najstarszy wiekiem Członek RN, który również otwiera i przewodniczy temu posiedzeniu, którego przedmiotem obrad jest w szczególności wybór Przewodniczącego. -----
- 2.12. Do kompetencji Przewodniczącego należy: -----
- 2.12.1. kierowanie pracami Rady Nadzorczej i koordynowanie jej prac, -----
- 2.12.2. zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenie im, jak również zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia oraz przerwy w obradach, -----
- 2.12.3. stwierdzenie, czy Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania wiążących uchwał,-----
- 2.12.4. zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników; -----
- 2.12.5. udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu; -----
- 2.13. W przypadku nieobecności Przewodniczącego kompetencje Przewodniczącego wykonuje Członek RN upoważniony na piśmie przez Przewodniczącego, a w przypadku braku udzielenia takiego upoważnienia najstarszy wiekiem Członek RN.-----
- 3. Organizacja i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą-----**
- 3.1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiąlnie. Rada Nadzorcza może delegować swoich



- członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
- 3.2. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i ad hoc do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z Członków RN. -----
- 3.3. Przy podejmowaniu swych decyzji Rada Nadzorcza winna brać pod uwagę wyniki prac powołanych komitetów. -----
- 3.4. Jeżeli Członek RN nie może wziąć udziału w posiedzeniu to informuje o tym niezwłocznie Przewodniczącego podając w miarę możliwości przyczynę.
- 3.5. Informacje dotyczące uczestnictwa w posiedzeniu lub głosowaniu, w tym Zaproszenie, powinny być przekazywane Członkom RN z wykorzystaniem danych kontaktowych, które Członek RN powinien wskazać Spółce i Przewodniczącemu w tym celu. Członek RN jest obowiązany zgłosić wszelkie zmiany adresów, w tym w szczególności adresów poczty elektronicznej.-----
- 3.6. Protokoły z posiedzeń i głosowań są przechowywane w siedzibie Spółki, a kopie protokołów wydawane są Członkom RN na ich żądanie.-----
- 3.7. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z członkami Zarządu przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków RN. -----
- 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej**-----
- 4.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
- 4.2. Posiedzenie zwołuje się poprzez przesłanie Członkom RN Zaproszenia, które zawiera:
- 4.2.1. datę i miejsce posiedzenia (w szczególnych przypadkach podanie dokładnego miejsca i godziny może nastąpić w terminie późniejszym, przed odbyciem posiedzenia); -----
- 4.2.2. proponowany porządek obrad; -----
- 4.2.3. projekty uchwał (w miarę możliwości). -----
- 4.3. Zaproszenie przesyła się Członkom RN z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni, chyba że zachodzi szczególna okoliczność i konieczne jest skrócenie tego terminu. -----
- 4.4. Przewodniczący zwołuje posiedzenie lub głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Członka RN. Wniosek może być złożony pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu z posiedzenia RN z podaniem proponowanego porządku obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
- 4.5. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
- 4.6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu zaproponowanym



- przez Przewodniczącego. -----
- 4.7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
- 4.8. Członkowie RN oraz Zarząd mogą, z odpowiednim wyprzedzeniem, składać Przewodniczącemu wnioski o włączenie określonych spraw do porządku obrad. Wniosek może być złożony pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu z posiedzenia RN. -----
- 4.9. Podczas posiedzenia rada nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.-----
- 4.10. Za zgodą obecnych na posiedzeniu Członków RN można odstąpić od poszczególnych spraw określonych w porządku obrad Rady Nadzorczej.-----
- 4.11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
- 4.12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie RN zostali prawidłowo powiadomieni w odpowiedniej formie o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej 2 dni (chyba, że zachodzi przypadek nagły – wtedy termin ten może być krótszy) przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa Członków RN jest obecna na posiedzeniu.-----
- 4.13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i odmiennych postanowień Statutu. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale, głos Przewodniczącego jest decydujący. -----
- 4.14. Jeżeli przedmiot obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący poddaje projekty uchwał pod głosowanie. Jeśli dana uchwała nie zostanie podjęta z uwagi na brak uzyskania wymaganej większości głosów, każdy Członek RN może zaproponować odmienną treść uchwały o ile jest zgodna z danym punktem porządku obrad. O kolejności głosowania nad tymi uchwałami decyduje Przewodniczący.-----
- 4.15. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest protokołowane przez osobę prowadzącą posiedzenie albo wyznaczonego protokolanta. -----
- 4.16. Protokół z posiedzenia powinien zawierać co najmniej: -----
- 4.16.1. datę i miejsce posiedzenia;-----
  - 4.16.2. imiona i nazwiska obecnych Członków RN; -----
  - 4.16.3. porządek obrad;-----
  - 4.16.4. przebieg posiedzenia;-----
  - 4.16.5. treść uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały (z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”); -----
  - 4.16.6. zdania odrębne;-----
  - 4.16.7. treść oświadczeń i wniosków Członków RN, jeżeli zażądano ich zaprotokołowania.-----



- 4.17. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich Członków RN obecnych na posiedzeniu oraz przez protokolanta. W przypadku odmowy podpisu przez któregokolwiek z Członków RN, Przewodniczący zaznacza tę okoliczność na liście z podaniem przyczyny odmowy.-----
- 4.18. Protokół może zostać sporządzony i podpisany na kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej. Brak podpisów na protokole nie wpływa na ważność podjętych uchwał.-----
- 4.19. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek Członka RN albo członka Zarządu, w tym pracownicy lub prawnicy i inni doradcy Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu. Rada Nadzorcza może postanowić o prowadzeniu obrad bez udziału członków Zarządu. Rada Nadzorcza może żądać obecności poszczególnych członków Zarządu lub pracowników Spółki na całości lub części obrad Rady Nadzorczej.
- 4.20. Uchwały podjęte poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w trybie Głosowania na odległość albo w Trybie pisemnym należy przedstawić na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z wynikami głosowania.

## **5. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

- 5.1. Głosowanie może odbywać się za pomocą: -----
- 5.1.1. poczty elektronicznej. -----
- 5.1.2. telefonu; -----
- 5.1.3. wideokonferencji; -----
- 5.1.4. telekonferencji; -----
- 5.1.5. komunikatorów. -----
- 5.2. Za wybór sposobu głosowania online odpowiedzialny jest Przewodniczący, który uwzględnia przy tym możliwości techniczne Spółki. -----
- 5.3. Dopuszcza się, w ramach możliwości technicznych Spółki, głosowanie w tym trybie przez Członka Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
- 5.4. Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który jednocześnie może być protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli część Członków Rady Nadzorczej swój głos oddała online w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
- 5.5. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że: -----
- 5.5.1. każdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje projekt uchwały wraz z instrukcją zawierającą w szczególności termin zamknięcia głosowania, -----
- 5.5.2. Członkowie Rady Nadzorczej zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu, -----



- 5.5.3. Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za niebiorącego udziału w głosowaniu, -----
- 5.5.4. po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady Nadzorczej co do głosowania włącza się do księgi protokołów. Protokół podpisuje organizujący głosowanie w tym trybie. -----
- 5.6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że: -----
- 5.6.1. projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany, przez organizującego głosowanie w tym trybie, wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, -----
- 5.6.2. każdy Członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały, przedstawia się i oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”, -----
- 5.6.3. Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za niebiorącego udziału w głosowaniu, ---
- 5.6.4. po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów. Protokół podpisuje organizujący głosowanie w tym trybie. -----
- 5.7. Uchwały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia, chyba, że cos innego wynika z treści uchwały. -----
- 5.8. Członkowie RN biorący udział w uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podpisują protokół z głosowania w miarę możliwości na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub pomiędzy posiedzeniami. Brak podpisów na protokole nie wpływa na ważność podjętych uchwał. -----
- 5.9. Uchwała podjęta w trybie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie RN zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i trybie głosowania oraz co najmniej połowa Członków RN wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
- 6. Podejmowanie uchwał w Trybie pisemnym**-----
- 6.1. Członkowie RN mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w Trybie pisemnym.-----
- 6.2. Głosowanie w Trybie pisemnym poprzedzone jest przesłaniem Członkom RN za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, która zawiera: -----
- 6.2.1. projekty uchwał; -----
- 6.2.2. oznaczenie terminu końcowego do oddania głosu;-----
- 6.2.3. kartę do głosowania;-----
- 6.2.4. oznaczenie trybu głosowania;
- 6.2.5. instrukcji postępowania z kartą do głosowania. -----
- 6.3. Głosowanie w Trybie pisemnym przeprowadza się przez wypełnienie karty do głosowania przez Członków RN. -----



- 6.4. Członek RN wypełnia wydruk karty do głosowania poprzez jednoznaczne zaznaczenie glosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu” i podpisanie się w oznaczonym miejscu. -----
- 6.5. Nieprzekazanie wypełnionej karty do głosowania przed upływem terminu końcowego uważa się za brak udziału w głosowaniu. -----
- 6.6. Głosowanie uważa się za zakończone i, w razie podjęcia uchwały, uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio daty otrzymania wszystkich kart do głosowania podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej. -----
- 6.7. Z głosowania pisemnego sporządza się protokół do którego załącza się otrzymane karty do głosowania.
- 6.8. Pozostali Członkowie RN biorący udział w głosowaniu podpisują protokół, w miarę możliwości na kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej lub pomiędzy posiedzeniami. Brak podpisów na protokole nie wpływa na ważność podjętych uchwał. -----
- 6.9. Uchwała podjęta w Trybie pisemnym jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie RN zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i trybie głosowania oraz co najmniej połowa Członków RN wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

## **7. Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej**

- 7.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
- 7.2. Kompetencje oraz obowiązki Rady Nadzorczej określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Statut.-----
- 7.3. Członkowie RN powinni mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki. -----
- 7.4. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i rekomendacjami oraz jest uprawniona do podjęcia działań mających na celu uzyskanie od Zarządu wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.-----
- 7.5. Członkowie RN są obowiązani do przestrzegania obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych, w tym dotyczących zasad zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji. -----

## **8. Komitet Audytu**

- 8.1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu.-----
- 8.2. Skład Komitetu Audytu oraz zakres jego zadań określa Ustawa o biegłych rewidentach, Statut oraz regulamin Komitetu Audytu.-----
- 8.3. Rada Nadzorcza przyjmuje regulamin Komitetu Audytu określający szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu.-----



- 9. Pozostałe postanowienia** -----
- 9.1. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie jego interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
- 9.2. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy: -----
- 9.2.1. Członek Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę; -----
- 9.2.2. interes majątkowy Członka Rady Nadzorczej pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki; -----
- 9.2.3. Członek Rady Nadzorczej prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę; -----
- 9.2.4. Członek Rady Nadzorczej otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu; -----
- 9.2.5. Członek Rady Nadzorczej angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki. -----
- 9.3. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych przypadkach korzystać z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych. -----
- 9.4. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd. -----
- 9.5. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. -----
- 9.6. Koszty działalności Rady Nadzorczej, w tym jej komitetów, pokrywa Spółka. -----
- 9.7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa i Statutu. -----