REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EASY YACHTING S.A.

§ 1

1. Niniejszy regulamin („**Regulamin**”) określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej spółki Easy Yachting Spółka Akcyjna.
2. Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności sprawuje Rada Nadzorcza, która działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   a) **Rada Nadzorcza** – Radę Nadzorczą Spółki,
   b) **Zarząd** – Zarząd Spółki,
   c) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki,
   d) **Przewodniczący Rady Nadzorczej** – przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
   e) **Spółka** – Easy Yachting Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, KRS nr 0000624618,
   f) **Statut** – Statut Spółki,
   g) **Kodeks spółek handlowych** – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

§ 2

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z dokonanych przez siebie w ramach indywidualnego nadzoru czynności.

§3

1. Prawa i obowiązki Rady nie mogą być przeniesione na inne osoby, niedopuszczalne jest także ustanowienie zastępców członków Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych, niezależnie od ich postaci, jak również zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić dalsze działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
5. Przy wykonywaniu swych obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy i porad osób trzecich, za których działania i zaniechania Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna jak za własne działania i zaniechania.
6. Rada Nadzorcza może żądać wykonania na koszt Spółki niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej kompetencji.

§4

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności funkcje te przejmuje Wiceprzewodniczący Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego nowo powołanej Rady Nadzorczej. W przypadku niezwołania, w terminie jednego miesiąca, posiedzenia nowo wybranej Rady - posiedzenie zwołuje i otwiera Prezes Zarządu. Termin jednego miesiąca liczy się od daty powiadomienia Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
3. Przewodniczący Rady bądź jego Zastępca, ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub jednego członka Rady. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej powinien podać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia złożenia wniosku.

4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.

§5

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu czynności prawnych z członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi a Spółką.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera każde Walne Zgromadzenie lub upoważnia osobę przez niego wskazaną do dokonania otwarcia Walnego Zgromadzenia.

§6

1. Skład oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej reguluje Statut.
2. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza składa się nie mniej niż z trzech i nie więcej niż siedmiu członków, zaś z chwilą, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdej chwili, przy zachowaniu trybu w jakim został powołany.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza.
6. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być:
   a) członkowie Zarządu Spółki,
   b) likwidatorzy Spółki,
   c) pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu,
   d) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe i osoby z nimi zrównane na mocy obowiązujących przepisów.

§7

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani lub powołani ponownie na następną kadencję.
4. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§8

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i w wysokości ustalonej uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie.
2. Forma i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej może być zmieniona uchwałą Walnego Zgromadzenia w każdym czasie trwania kadencji Rady.

§9

1. Zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymaga podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 100.000,00 (sto tysięcy, 00/100) złotych. W przypadku dokonania szeregu czynności z jednym podmiotem (lub z podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), dla określenia konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej przyjmuje się sumę wartości czynności dokonanych z tym podmiotem w przeciągu jednego roku obrotowego Spółki. W przypadku czynności przewidujących świadczenia okresowe, dla określenia wartości danej czynności przyjmuje się sumę świadczeń za jeden rok (lub wszystkich świadczeń okresowych, jeżeli czynność dotyczy krótszego okresu). W przypadku kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji (za wyjątkiem gwarancji jakości wykonywanych usług lub sprzedanych towarów) oraz innych czynności tego rodzaju, jako wartość czynności przyjmuje się wartość odpowiednio kredytu, pożyczki, poręczenia lub gwarancji, niezależnie od okresowo uiszczanych prowizji lub odsetek.

2. Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza uprawniona jest do:
   a) wyboru spośród swoich członków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
   b) zatwierdzania na wniosek Zarządu planów finansowych,
   c) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem,
   d) oceny rocznych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Kontrola Rady Nadzorczej jest kontrolą rachunkową, kontrolą celowości i racjonalności gospodarki jak również kontrolą przestrzegania obowiązujących przepisów,
   e) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
   f) składania Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. d)- i e),
   g) powołania i odwołania członków Zarządu oraz ustalenia zasad przyznawania i wysokości ich wynagrodzenia,
   h) zawieszania w czynnościach z ważnych powodów całego Zarządu lub członka Zarządu,
   i) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności oraz ustalania dla nich wynagrodzenia. Delegacja nastąpić może na czas trwania przeszkody, nie koniecznie z góry kalendarzowo oznaczony, przy czym jednorazowo nie dłuższy niż 3 miesiące. W razie śmierci członka Zarządu delegacja trwa aż do powołania w jego miejsce nowego członka Zarządu. Delegowany do Zarządu nie przestaje być członkiem Rady Nadzorczej, nie może tylko przez czas trwania delegacji sprawować funkcji nadzorczych. Rada Nadzorcza może nałożyć na delegowanego obowiązek zaniechania konkurencji,
   j) udzielenia zezwolenia Członkom Zarządu na podjęcie działalności konkurencyjnej lub zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,
   k) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
   l) na wniosek Zarządu, rozpatrzenia i opiniowania wniosków lub spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
   m) przeprowadzania rewizji majątku Spółki oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów,
3. Uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej wymagać będzie podejmowanie jakiejkolwiek czynności prawnej, bez względu na jej wartość, której przedmiotem jest:
   a) zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu oraz pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązanym – w rozumieniu przyjętym w art. 11a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych – z którymkolwiek z członków Zarządu;
   b) zbycie należących do Spółki praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej;
   c) udzielenie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji;
   d) obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;
   e) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie;
   f) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców;
4. Zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 3. Statutu, Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona i zobowiązana do wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, w terminie do końca roku obrotowego, którego dotyczyć ma sprawozdanie finansowe podlegające badaniu.

§ 10

1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady. Posiedzenia odbywają się w terminach uzależnionych od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez:
   a) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym,

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady Nadzorczej mogą wypowiadać się w trakcie obrad, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia Rady,
c) głosowanie nad uchwałami Rady podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Rady:
   a) z własnej inicjatywy
   b) na pisemny wniosek Zarządu Spółki,
   c) na pisemny wniosek jednego członka Rady.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest sprecyzować we wniosku tematy zgłoszonych spraw oraz powinien załączyć:
   a) projekty uchwał Rady, których podjęcia oczekuje,
   b) uzasadnienie projektów uchwał wraz z podaniem przewidywanych skutków ich realizacji,
   c) dokumenty i materiały dotyczące zgłoszonych spraw, niezbędne do zajęcia stanowiska przez Radę.
6. Propozycję porządku posiedzenia ustala Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Rady, uwzględniając tematy zgłoszone we wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Każdy porządek obrad posiedzenia powinien m.in. uwzględniać następujące elementy stałe:
   a) powołanie sekretarza posiedzenia,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Udział członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach jest obowiązkowy.

§ 12

1. W granicach i na warunkach określonych Kodeksem spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 powyżej dopuszczalne jest przy wykorzystaniu środków technicznych dostępnych dla wszystkich członków Rady, w tym telefon, telefax, poczta elektroniczna, Internet, audiokonferencja, wideokonferencja.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 jest dopuszczalne także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
4. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, zawierający projekt uchwały i stosowne uzasadnienie na piśmie.
5. Dla ważności podejmowania uchwał w trybie określonym w niniejszym paragrafie wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Rady o projekcie uchwały poddanej pod głosowanie i udział co najmniej połowy (zaokrąglając w górę) członków Rady, za wyjątkiem uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu, w przypadku której wymagana jest obecność wszystkich członków Rady.
6. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej zobowiązany jest dokonać identyfikacji członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały.
7. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie, po czym w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami głosowania, odbiera i odnotowuje głosy od poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a następnie ogłasza wyniki głosowania, stwierdzając podjęcie lub nie uchwały i podpisuje jej treść. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o rejestracji przebiegu podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
8. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, Członkowie Rady po zaznajomieniu się z projektem uchwały oddają swój głos podpisując się na dokumencie w odpowiedniej rubryce: za, przeciw, wstrzymujący i odsyłają podpisany dokument za pośrednictwem Biura Zarządu Spółki do Przewodniczącego posiedzenia Rady, który zlicza oddane głosy. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego posiedzenia Rady na piśmie.
9. Po otrzymaniu głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, biorących udział w głosowaniu Przewodniczący sporządza protokół głosowania, do którego załącza wszystkie materiały dokumentujące głosowanie w trybie pisemnym określonym w niniejszym paragrafie.
10. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu poczty elektronicznej, Internetu lub wideokonferencji, członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do posługiwania się sprzętem wyposażonym w oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo komunikacji oraz zapobiegające kradzieży danych, w szczególności programu

antywirusowego oraz zapory internetowej. Informacje o wymogach technicznych uczestnictwa w posiedzeniu przekazywane są wraz z zawiadomieniem o jego zwołaniu.

§13

1. Z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy członka Rady lub wnoszącego o zwołanie obrad - Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może zaprosić na jej posiedzenie imiennie wskazane osoby, których obecność na posiedzeniu Rady uzna za zasadną.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady i osoby zaproszone.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności, oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy kancelaryjnej, organizacyjnej i technicznej w związku z przygotowaniem, sprawnym przeprowadzeniem i obsługą posiedzeń Rady Nadzorczej.

§14

1. Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczy obradom i czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów przyjętego porządku obrad.
2. Pod nieobecność Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej obradom przewodniczy Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej:
   a) otwiera, zamyka i kieruje obradami Rady i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
   b) udziela głosu,
   c) zarządza przerwy w obradach,
   d) wydaje zarządzenia porządkowe,
   e) przyjmuje wnioski,
   f) zarządza głosowanie, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał,
   g) nadzoruje sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Sekretarz Rady Nadzorczej:
   a) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
   b) czuwa nad przebiegiem głosowania,
   c) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone,
   d) sporządza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej i wypisy z tego protokołu zawierające treść podjętych uchwał.
5. W przypadku niedokonania wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, jego czynności wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej.

§15

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowania uchwał.
2. Protokół spisuje osoba powołana na sekretarza posiedzenia przez przewodniczącego obrad, a w przypadku braku takiej osoby sam przewodniczący.
3. Protokół powinien zawierać:
   a) miejsce i datę sporządzenia protokołu, tj. odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej,
   b) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu,
   c) stwierdzenie zdolności obecnych członków Rady do podejmowania uchwał,
   d) adnotację o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i brak uwag co do sformułowania uchwał podjętych na posiedzeniu Rady,
   e) przyjęty porządek obrad,
   f) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie przyjętych wniosków,
   g) ilość i rodzaj oddanych głosów za poszczególnymi numerowanymi uchwałami, stanowiącymi załączniki do protokołu, oraz zdania odrębne,
   h) podpisy osób obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub podpis Przewodniczącego w przypadku, gdy protokół przyjmowany jest w drodze uchwały podejmowanej przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

4. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z uchwałami i wszelkimi materiałami dotyczącymi posiedzenia przechowywane są w Biurze Zarządu Spółki.

§16

1. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
2. Zmiana porządku obrad podlega jawnemu głosowaniu, przy czym decyduje bezwzględna większość oddanych głosów.

§17

1. W przypadku niemożności wyczerpania porządku obrad w czasie posiedzenia lub potrzeby uzyskania dodatkowych materiałów, niezrealizowane punkty porządku obrad zostają decyzją Rady przeniesione do porządku obrad następnego posiedzenia. Fakt ten wraz z podaniem przyczyny winien być odnotowany w protokole posiedzenia.

§18

1. Członek Rady Nadzorczej może zgłaszać się do dyskusji nad każdym punktem porządku obrad.
2. Członka Rady Nadzorczej lub osobę zaproszoną, której wystąpienie zasadniczo odbiega od tematu obrad, przewodniczący obrad może przywołać do porządku, a następnie odebrać mu głos.
3. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dyskusję nad danym punktem porządku obrad, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. W sprawach formalnych Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu poza kolejnością zgłaszania. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. Wnioski oświadczenia do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być składane ustnie. Na polecenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§19

1. Wyniki rozstrzygnięć spraw rozpatrywanych na posiedzeniach, Rada Nadzorcza formułuje w postaci uchwał.
2. Dla ważności uchwał konieczne jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o terminie posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy (zaokrąglając w górę) członków powołanych na daną kadencję Rady.
3. Dla ważności uchwał w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§20

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Administracyjno-biurową organizację oraz techniczną obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
4. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady jest on zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym: życiorys, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu w tym telefonu komórkowego, numer faxu i adres poczty elektronicznej do przesyłania korespondencji).

§21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników