



**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

DEFINICJE:

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

1. **„Spółka”** oznacza MBF Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie,
2. **„Rada Nadzorcza”** oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
 - a. **„członek Rady Nadzorczej”** oznacza Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej,
 - d) **„Statut”** oznacza aktualny statut Spółki MBF Group Spółka Akcyjna
 - f) **„k.s.h.”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami).

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
3. Zmiana liczby członków Rady Nadzorczej określona w ust. 1 dokonuje się w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Upoważnia się i uprawnia Radę Nadzorczą do dokonania wyboru uzupełniającego do składu Rady Nadzorczej na okres do czasu dokonania wyboru przez Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek jego śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady



Nadzorczej.

5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki, uchwał wspólników, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, z uwzględnieniem celów Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a. nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - b. wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

§ 4

1. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, uprawnionym do działania w imieniu Rady Nadzorczej jest jej Przewodniczący.
2. Oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu złożone wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest skuteczne wobec całej Rady.
3. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady, jego obowiązki, o których mowa w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
2. Rada Nadzorcza może delegować jednego z członków do wykonania określonego zadania nadzorczego.
3. W celu realizowania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może kontrolować



działalność Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty, a Przewodniczący Rady Nadzorczej może brać udział (bez prawa głosu) w posiedzeniach Zarządu Spółki.

4. Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania na koszt Spółki niezbędnych ekspertyz i badań spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

§ 6

Oprócz obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z ustawy i umowy Spółki, do jej zadań należy wydawanie opinii dotyczących:

- a) Przyjęcia oraz zmiany rocznych oraz wieloletnich planów działalności Spółki,
- b) Przyjęcia oraz zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,
- c) Wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd lub uchwałę wspólników, w terminie wyznaczonych przez zwracający się podmiot,

§ 7

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady, jego obowiązki, o których mowa w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 8

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminie i miejscu wyznaczonym z góry na poprzednim posiedzeniu. Członkowie Rady obecni przy wyznaczaniu terminu i miejsca posiedzenia nie muszą być informowani o takim posiedzeniu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. W ważnych wypadkach każdy z członków Rady Nadzorczej może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady z podaniem terminu i miejsca jego odbycia oraz porządku obrad.
4. Członkowie Rady powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1-3, wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, w jakikolwiek sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania



zawiadomienia (listem poleconym, pocztą kurierską, faksem, e-mailem, telefonicznie itp.).

5. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 4 dokonuje się za pośrednictwem listu poleconego lub poczty kurierskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem elektronicznym na adres podany przez członka Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się również bez zachowania warunków określonych w ust. 3 oraz ust. 4, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na nie zgodę.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległości, m.in. takich jak: konferencje wideo, konferencje przy użyciu komunikatorów, telekonferencje telefoniczne itd. W takim wypadku za miejsce odbycia posiedzenia uznaje się miejsce, gdzie przebywa Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 9

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę członkowie Zarządu lub eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie.

§ 10

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne pod warunkiem, że na posiedzeniu będzie obecnych co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu i o treści projektu uchwały w sposób określony w § 8.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczącego.

§ 11

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny, za wyjątkiem spraw osobowych.
2. W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.



§ 12

- 1 Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły.
- 2 Protokół spisuje osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady.
- 3 Protokół winien zawierać :
 - a. Termin i miejsce odbycia posiedzenia ,
 - b. Imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
 - c. Wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia ,
 - d. Porządek obrad,
 - e. Treść powziętych uchwał ze wskazaniem głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”,
 - f. Imię i nazwisko protokolanta.
- 4 Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu (lista obecności).
- 5 Protokoły umieszcza się w Księdze Protokołów i przechowuje się w siedzibie Spółki.

§ 13

- 1 W razie zakończenia kadencji Rady, jej członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawę Spółki nowej Radzie.
- 2 Protokół powinien zawierać:
 - a. Opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki,
 - b. Protokoły posiedzeń Rady z całego okresu kadencji.
- 3 Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Rady. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
- 4 Ustęp 3, zdanie 2, stosuje się odpowiednio w razie niemożności protokolarnego przejęcia spraw Spółki przez nową Radę.
- 5 Nowa Rada może żądać udostępnienia także innych, niezbędnych informacji od ustępującej Rady.



§ 14

1. Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest w ciężar kosztów Spółki.
2. Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.
4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.