

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Spółki Grupy Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza (zw. dalej także „Radą”), jest organem powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna (zw. dalej „Spółką”), we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z powołanymi niżej przepisami prawa i standardami władztwa korporacyjnego.
2. Rada działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, a także niniejszego Regulaminu oraz innych regulacji.
3. W swojej działalności Rada stara się także kierować zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
4. Rada składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki.
5. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Przez powołanie na okres wspólnej kadencji rozumiane jest to, że mandaty wszystkich członków Rady wygasają jednocześnie, w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok kalendarzowy kadencji. W przypadku powołania nowego członka Rady w toku kadencji, mandat nowego członka Rady wygasa wraz wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
6. W przypadku dokonania przez Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami w trakcie trwania kadencji, mandaty członków Rady wybranych w tym trybie wygasają wraz z mandatami pozostałych członków Rady.
7. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady przez pracowników na następną kadencję i ich odwołania, określa Regulamin wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez pracowników uchwalony przez Radę Nadzorczą.
8. Nie mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający wszystkie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
9. Przewodniczący Rady powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.
10. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, Rada wybiera z grona swoich członków na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. W przypadku niedokonania wyboru, Rada wybiera Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza na kolejnym posiedzeniu.
11. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza z pełnionych funkcji oraz powierzyć ich sprawowanie innym członkom Rady. Rada wybiera Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza po złożeniu rezygnacji albo po wygaśnięciu mandatu członków Rady pełniących wskazane funkcje w trakcie trwania kadencji.

12. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
13. Udział w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

Rozdział II

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA RADY

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach, czynnościach prawnych oraz w sporach, których adresatem lub drugą stroną są członkowie Zarządu. W przypadku zawierania umowy z członkiem Zarządu, uchwałą Rady Nadzorczej winna zostać objęta cała treść czynności prawnej Spółki. Za Radę Nadzorczą podpisywać może Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek, wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.
3. W przypadku konieczności działania przez Radę przed sądem lub sądem polubownym, Rada Nadzorcza w uchwale udziela pełnomocnictwa procesowego.
4. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych ze stosunkiem prawnym łączącym Spółkę z członkiem Zarządu. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą. Czynności te nie mogą powodować jakiegokolwiek świadczenia ze strony Spółki na rzecz członków Zarządu, jeżeli nie było ono wyraźnie przewidziane w umowie, której Spółka i członek Zarządu są stronami.
5. Szczegółowe kompetencje Rady określa Statut Spółki, Kodeks spółek handlowych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział III

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§ 3

1. Rada wykonuje swoje zadania działając kolegialnie na posiedzeniach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w siedzibie Spółki lub w Warszawie. W razie uzasadnionej potrzeby Przewodniczący lub inna osoba zwołująca posiedzenie, może wyznaczyć miejsce jego odbycia w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Miejscem podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 1, jest siedziba Spółki.

§ 4

1. Rada wykonuje kolegialnie czynności nadzoru oraz inne czynności przewidziane w kompetencjach Rady.
2. Rada może delegować członka (członków) Rady do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru na czas oznaczony.
3. Delegowany członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.
4. W przypadku sformułowania przez członka lub członków Rady Nadzorczej wniosków z wykonywanych czynności, które wymagają podjęcia uchwały przez Radę, Przewodniczący Rady, na wniosek któregośkolwiek z członków Rady wnosi odpowiedni przedmiot wniosku na posiedzenie Rady celem podjęcia uchwały.

§ 5

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu.
2. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należą sprawy określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „ustawa o Biegłych Rewidentach”).
3. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków Rady. Skład Komitetu Audytu powinien spełniać w szczególności wymogi określone w ustawie o Biegłych Rewidentach, przy czym Przewodniczący Komitetu Audytu powinien spełniać określone w tej ustawie kryteria niezależności.
4. Członkowie Komitetu Audytu powinni nadto posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
5. Rada Nadzorcza może utworzyć inne komitety, w szczególności Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Strategii i Rozwoju.
6. Rada Nadzorcza wybiera członków Komitetu Audytu lub innych ustanowionych komitetów oraz ich Przewodniczących, spośród członków Rady.
7. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członków Komitetu Audytu lub innych komitetów oraz ich Przewodniczących z pełnionych funkcji, a także powierzyć ich sprawowanie innym członkom Rady.
8. Szczegółowy tryb funkcjonowania oraz zakres zadań i kompetencji poszczególnych komitetów Rady określa się w regulaminach poszczególnych komitetów. Regulaminy komitetów zatwierdza Rada Nadzorcza.
9. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków zespoły zadaniowe. W uchwale o powołaniu zespołu, Rada określa w szczególności zakres jego zadań oraz okres funkcjonowania.

§ 6

Upoważniony przez Radę członek Rady Nadzorczej, podpisuje sprawozdania Rady kierowane do właściwego Ministra lub innego Członka Rady Ministrów, umocowanego do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa.

§ 7

Członkowie Rady Nadzorczej podlegają zakazowi prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki w trakcie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Rozdział IV **CZYNNOŚCI REWIZYJNE I NADZORCZE** **ORAZ WYRAŻANIE OPINII**

§ 8

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu Spółki i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki oraz kontrolować jej działalność.
2. Rada ma prawo zasięgania opinii ekspertów zatrudnionych w Spółce, a także zlecać Zarządowi Spółki opracowanie przez podmioty zewnętrzne ekspertyz i opinii na użytek Rady. Koszty tych opinii i ekspertyz pokrywa Spółka.
3. Rada ma prawo korzystać na koszt Spółki z pomocy ekspertów w celu zasięgnięcia pojedynczej opinii lub do stałej współpracy z Radą lub z komitetami albo zespołami Rady. Koszty tej współpracy pokrywa Spółka.

§ 9

1. Upoważniony przez Radę członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki.
2. W przypadku wyznaczenia członka Rady uprawnionego do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, Zarząd zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem informować Radę o posiedzeniach Zarządu, przekazując informacje o miejscu, czasie i porządku obrad, w taki sposób, aby wyznaczony członek Rady mógł uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu.

§ 10

1. Rada Nadzorcza wyraża opinię dotyczącą wniosków Zarządu składanych do Walnego Zgromadzenia.
2. Rada wyraża swoją opinię w formie uchwały.

Rozdział V

TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Dopuszcza się również zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej przez Sekretarza Rady w imieniu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, na podstawie pisemnego upoważnienia, które to pisemne upoważnienie winno zawierać szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
5. W przypadkach określonych w ust. 4, żądający zwołania posiedzenia Rady powinien podać proponowany porządek posiedzenia Rady, projekty uchwał oraz materiały merytoryczne dotyczące spraw objętych proponowanym porządkiem obrad.
6. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
7. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie określonym w ustępie poprzednim, do zwołania posiedzenia upoważniony jest członek Rady Nadzorczej lub Zarząd wnoszący żądanie o zwołanie posiedzenia.
8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków, na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Zawiadomień można dokonywać również pocztą kurierską, telefaksem, pocztą elektroniczną, telefonem albo w inny określony sposób, pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej.
9. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić termin zwołania posiedzenia Rady do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia.
10. Materiały dotyczące posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołanego w trybie określonym w ust. 8, powinny być doręczone członkom Rady nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem. W przypadku zwołania posiedzenia w trybie określonym w ust. 9, materiały dotyczące posiedzenia powinny być doręczone członkom Rady nie później niż na dzień przed posiedzeniem.
11. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są podawać Spółce dane teled adresowe, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i telefaksu, na które mogą być wysyłane lub przekazywane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady. Rejestr danych prowadzi komórka organizacyjna Spółki obsługująca Radę. Członek Rady powinien niezwłocznie przekazać informację o zmianie danych

teleadresowych. Wysłanie lub przekazanie informacji o zaproszeniu na aktualnie wskazane dane teleadresowe, uważa się za dokonanie prawidłowego zaproszenia na posiedzenie Rady.

§ 12

1. W zaproszeniu na posiedzenie Rady osoba zwołująca posiedzenie określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad.
2. Zmiana zaproponowanego porządku obrad poprzez jego uzupełnienie może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.
3. Rada Nadzorcza może podjąć czynności rewizyjne nawet jeżeli nie były przewidziane w przesłanym porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Rozdział VI

ORGANIZACJA RADY i SPOSÓB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY

§ 13

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady. Na ręce Przewodniczącego Rady składane są oświadczenia kierowane do Rady.
2. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje ją Wiceprzewodniczący Rady.
3. Przewodniczący Rady ma prawo upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień, wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub w przypadku niemożności prowadzenia przez nich głosowań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, Rada wybiera ze swego grona osobę przewodniczącą posiedzeniu lub odpowiednio prowadzącą głosowanie. Przewodniczący posiedzenia i prowadzący głosowanie posiadają kompetencje Przewodniczącego Rady w zakresie prowadzenia obrad lub głosowania.

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzeniu zwołanemu przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, przewodniczy członek, który zwołał posiedzenie Rady.
3. Posiedzenia odbywane są zgodnie z przyjętym przez Radę porządkiem obrad. Z porządku obrad posiedzenia nie można znieść punktów wniesionych przez upoważnionego członka Rady lub Zarząd wnoszący żądanie o zwołania posiedzenia, w przypadku o którym mowa w § 11 ust. 7.
4. Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę zaproponowaną przez Przewodniczącego Rady i zaakceptowaną przez Radę. Spółka zobowiązana jest zapewnić obsługę Rady.
5. Protokół powinien zawierać: kolejny numer, oznaczenie kadencji, datę i miejsce posiedzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść uchwał, sposób głosowania oraz wyniki głosowania i ewentualne zdania odrębne.

6. Sprawozdania oraz inne materiały będące przedmiotem obrad są przechowywane wraz z protokołem w Spółce.
7. Projekt protokołu z posiedzenia Rady przekazywany jest członkom Rady wraz z materiałami na następne posiedzenie.
8. Każdy z członków Rady obecny na poprzednim posiedzeniu ma prawo wniesienia poprawek do protokołu. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na tym posiedzeniu. W przypadku odmowy podpisu Sekretarz Rady lub inna osoba zaakceptowana przez Radę, czyni w nim wzmiankę o przyczynie odmowy podpisu i zgłoszonych zastrzeżeniach. Członek Rady Nadzorczej nieobecny na posiedzeniu potwierdza zapoznanie się z treścią protokołu, składając pod treścią protokołu swój podpis.
9. Protokoły z posiedzeń lub głosowań Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady może otrzymać kopię zatwierdzonego przez Radę protokołu. Zarząd lub inny podmiot może otrzymać protokół lub jego wyciąg na umotywowany wniosek albo jeśli obowiązek ich przekazania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Do celów sporządzenia protokołu, przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej może być rejestrowany, jeżeli żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Po podpisaniu protokołu z posiedzenia nagranie jest usuwane.
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zarządzeniu przerwy w jej posiedzeniu, określając termin i miejsce jego wznowienia, nie dłuższy jednak aniżeli 21 dni. W przypadku, gdy przedmiotem posiedzenia jest podjęcie uchwał mających za przedmiot zajęcie stanowiska przez Radę w sprawach przekazywanych Walnemu Zgromadzeniu, wznowienie posiedzenia Rady Nadzorczej winno nastąpić nie później niż na 10 dni przed terminem odpowiedniego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady niezwłocznie informuje nieobecnych na posiedzeniu członków Rady o zarządzeniu przerwy, terminie i miejscu jego wznowienia oraz o pozostałych do rozpatrzenia punktach porządku obrad. W protokole zawiera się wzmiankę o poinformowaniu nieobecnych członków Rady o zarządzeniu przerwy.

§ 16

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego wyłączone jest podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub z użyciem środków bezpośredniego porozumienia na odległość.
4. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.
5. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wnioski wraz z projektami uchwał pod głosowanie, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. Uchwały podejmowane na posiedzeniu podpisują wszyscy członkowie Rady biorący udział w głosowaniu.
7. Uchwały Rady publikowane jako wyciąg z protokołu posiedzenia Rady są podpisywane przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego albo Sekretarza Rady.

Wzmianka o zgłoszeniu zdania odrębnego może zostać zapisana w uchwale na wniosek zgłaszającego zdanie odrębne.

§ 17

1. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w tych trybach nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
2. Podjęcie uchwały w tym trybie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
3. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 1, może zarządzić Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady albo Zarządu Spółki.
4. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady nie podejmie decyzji o zarządzeniu głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 1, wówczas Rada może, na wniosek każdego członka Rady, podjąć uchwałę, również w takim trybie, wybierając ze swego grona osobę upoważnioną do przeprowadzenia takiego głosowania.
5. Rada podejmuje uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 1, na wniosek Przewodniczącego Rady lub upoważnionego członka Rady, o którym mowa w ust. 4. Przewodniczący lub członek Rady upoważniony do przeprowadzenia głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 1, określa sposób jego przeprowadzenia oraz informuje o nim wszystkich członków Rady przed jego rozpoczęciem.
6. Głosowanie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, może odbywać się w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, telefaksu lub telefonu.
7. Głosowanie w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią uchwały ze wskazaniem sposobu głosowania („za”, „przeciw” lub „wstrzymujący”).
8. W przypadku nieuczestniczenia w głosowaniu, w trybie o którym mowa w ust. 1, członek Rady zobowiązany jest przedstawić powody niewzięcia udziału w głosowaniu.
9. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady. W przypadku gdy uchwała podpisywana jest na posiedzeniu, postanowienia § 16 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
10. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.

§ 18

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy prowadzenie obrad Rady, a w szczególności:
 - 1) otwieranie i zamykanie posiedzenia,
 - 2) prowadzenie dyskusji,
 - 3) zarządzanie głosowaniem oraz ogłaszanie jego wyników,
 - 4) ustalanie kolejności przeprowadzania głosowań nad zgłoszonymi wnioskami w ramach danego punktu porządku obrad,
 - 5) zarządzanie przerw technicznych,
 - 6) zapraszanie gości na posiedzenia Rady.
2. Sekretarz Rady organizuje pracę Rady, czuwa nad jej obsługą organizacyjno – techniczną. Jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń i projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.

§ 19

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady oraz jej komitetów albo zespołów.

§ 20

Obsługę administracyjno – techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia biurowe, urządzenia, materiały i usługi niezbędne do wykonywania jej zadań. Zarząd po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno – techniczną i dokumentację prac Rady. Kontakt z Zarządem Spółki w tym zakresie utrzymują Przewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej.

§ 21

Oświadczenia kierowane do Rady pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Spółce na piśmie.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

§ 24

Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.