

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ
W GDAŃKU**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki BLIRT S.A z siedzibą w Gdańsku.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Spółka – BLIRT S.A. z siedzibą w Gdańsku,
3. Statut - statut BLIRT S.A.,
4. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLIRT S.A.,
5. Rada Nadzorcza, Rada - Rada Nadzorcza BLIRT S.A.,
6. Zarząd - zarząd BLIRT S.A.,
7. Uprawniony Akcjonariusz – akcjonariusz, któremu, na podstawie § 21 ust. 2, 3, 4 Statutu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej,
8. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
9. Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ, KADENCJA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym i składa się od pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie oraz Uprawnionych Akcjonariuszy.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.
4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej.
6. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, a przed upływem kadencji:
 - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, przy czym rezygnacja ta nie powinna uniemożliwiać działania Rady, a w szczególności uniemożliwiać terminowego podjęcia istotnej uchwały,
 - b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie lub przez Akcjonariusza Uprawnionego,
 - c) w razie śmierci.

8. Jeżeli mandat członka Rady wygasa w toku kadencji, Rada działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie albo Uprawnionego Akcjonariusza. Jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu osób, Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności Rady do co najmniej pięciu osób.

II. PIERWSZE POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje niezwłocznie po jej wybraniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji.
2. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady w ciągu 7 dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołać może każdy jej członek.
3. Do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
4. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada wybiera spośród swych członków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Rada może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej.

III. PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. Przewodniczący przewodniczy Radzie Nadzorczej. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) kierowanie pracami Rady Nadzorczej,
 - b) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący wykonuje wszystkie kompetencje Przewodniczącego.

IV. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 6

Zwoływanie posiedzeń

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący zwołuje niezwłocznie posiedzenie Rady, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej następuje w drodze przygotowania przez Przewodniczącego albo członka Rady Nadzorczej bądź Zarząd zwołujący posiedzenie po myśli art. 389 § 2 ksh zaproszeń w formie pisemnej i wysłania ich do wszystkich członków Rady Nadzorczej przesyłką poleconą.
5. Zaproszenie może być także wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie, podając adres, na który zaproszenie ma być wysłane.
6. Zaproszenie powinno zostać wysłane co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
7. Zaproszenie zawiera:
 - datę i godzinę posiedzenia,
 - miejsce posiedzenia,
 - proponowany porządek obrad.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w trybie nadzwyczajnym tj. bez wysłania członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady w wypadku gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani co do spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą w trybie nadzwyczajnym tj. bez zwołania posiedzenia.
10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć Zarząd Spółki, chyba że Rada Nadzorcza w drodze uchwały postanowi inaczej.
11. W posiedzeniach Rady mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 7

Podejmowanie uchwał

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także podejmować uchwały w trybie szczególnym tj. :
 - oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia,
 - przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środki telekomunikacyjne – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne).
3. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym pisemnym, za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką

poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 14 dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały stosownie do ust. 5 i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w następujący sposób, kolejno:
 - a) Przewodniczący komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady
 - b) Przewodniczący przedstawia członkom Rady projekt uchwały,
 - c) Przewodniczący uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - d) Przewodniczący oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały,
 - e) nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady w podejmowaniu uchwały,
 - f) z przebiegu głosowania Przewodniczący Rady sporządza protokół,
 - g) protokół podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.
5. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały z tym zastrzeżeniem, że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie szczególnym nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu, oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Porządek obrad nie powinien być zmieniany ani uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wymogu tego nie stosuje się 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.

§ 8

Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:

- a) opinii lub wniosków do Walnego Zgromadzenia wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
- b) uchwał,
- c) a także w innej formie w zależności od takiej potrzeby.

§ 9

Głosowanie

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.
2. Uchwały Rady w sprawie odwołania członka Zarządu ze składu albo zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.
3. Głosowanie jest jawne poza głosowaniem dotyczącym spraw osobowych w tym głosowaniem w przedmiocie odwołania lub zawieszenia członka Zarządu. Na wniosek któregośkolwiek z członków Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne także w pozostałych sprawach.

§ 10

Konflikt interesów

Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów oraz powstrzymać się od głosu podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której taki konflikt wystąpił.

§ 11

Protokoły

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać, co najmniej: datę posiedzenia, imiona i nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz sekretarz Rady Nadzorczej. Do protokołu winna być załączona lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku odmowy podpisu przez któregośkolwiek z członków Rady Przewodniczący zaznacza te okoliczności na liście z podaniem przyczyny takiej odmowy.
4. Rada zatwierdza uchwałą treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
5. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole.
6. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.
7. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

V. OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 12

Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - b) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów tj. w wypadku uzasadnionego podejrzenia działania członka Zarządu na szkodę spółki, lub skazania członka Zarządu prawomocnym orzeczeniem za przestępstwa gospodarcze, kradzież, oszustwo,
 - c) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - d) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - e) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt. c) i d),
 - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu,
 - g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia; w umowie o pracę albo innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki, reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady,
 - h) przystąpienie Spółki do stowarzyszeń lub zrzeszeń gospodarczych,
 - i) dokonanie darowizny przez Spółkę o wartości przekraczającej jednorazowo 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 - i) wyrażanie zgody na dokonanie czynności wskazanych w ust. 3 poniżej,
 - j) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w okresie jego zawieszenia lub braku możliwości wykonywania swoich obowiązków przez Zarząd.
3. Dodatkowo do kompetencji, określonych w ust 2 powyżej, dokonanie następujących czynności przez Spółkę wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:
 - a) wybór i odwoływanie podmiotu przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązаныmi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
 - b) zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem nabywania i obejmowania akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w ilości dającej w ramach jednej bądź większej ilości transakcji zawieranych w okresie kolejnych 12 miesięcy, prawo do wykonywania nie więcej niż 4,99% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki;

- c) zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach, oraz ustalenie warunków i trybu zbycia takich akcji lub udziałów, za wyjątkiem zbywania akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w ilości dotyczącej w ramach jednej bądź większej ilości transakcji zawieranych w okresie kolejnych 12 miesięcy, pakietu akcji takiej spółki dającego prawo do wykonywania nie więcej niż 4,99% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki;
- d) zawarcie umów kredytu, pożyczki lub innych umów o charakterze kredytowym (innych niż umowy kredytu handlowego), o ile zawarcie takich umów spowoduje lub mogłoby spowodować przekroczenie łącznego zadłużenia z tytułu takich umów powyżej kwoty 50% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych lub też zawarcie umów pożyczki lub umów o charakterze kredytowym z pracownikami Spółki lub członkami statutowych organów Spółki jednokrotnie lub w sumie przekraczających kwotę 50.000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) z każdym pracownikiem lub członkiem organów Spółki z osobna;
- e) zawieranie bądź zlecanie zawarcia jakichkolwiek umów gwarancji i poręczeń na kwotę co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego jednorazowo lub 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych w całości w czasie któregośkolwiek roku obrotowego; z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy gwarancji dobrego wykonania robot oraz rękojmi i gwarancji za wady;
- f) ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, którego wartość księgowa przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego; z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie spółki, ustanowionych na zabezpieczenie umów pożyczek lub innych umów o charakterze kredytowym;
- g) sprzedaż, zbycie w inny sposób bądź nabycie aktywów nie ujętych w rocznym planie finansowym lub planie strategicznym Spółki o wartości księgowej lub rynkowej przewyższającej kwotę 10% wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego jednostkowo lub w całości w czasie któregośkolwiek roku obrotowego,
- h) uchwalenie lub zmiana rocznego budżetu planu finansowego lub planu strategicznego Spółki przygotowanego przez Zarząd,
- i) zaciąganie zobowiązań, w stosunku do jednego podmiotu, dotyczących nabycia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego od chwili, gdy łączna wartość tych zobowiązań przekroczyła 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w danym roku obrotowym,
- j) dokonywanie przez Spółkę czynności obejmujących rozporządzenie prawem polegające na zrzeczeniu się roszczenia w stosunku do dłużnika Spółki, jeżeli w wyniku tej czynności roszczenie Spółki miałoby podlegać zmniejszeniu o kwotę większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- k) zawieranie przez Spółkę umów z małżonkami osób pełniących funkcję w Zarządzie, ich krewnymi do drugiego stopnia lub powinowatymi do drugiego stopnia, a także z podmiotami, w których którakolwiek z wyżej wymienionych osób fizycznych posiada udziały lub akcje (z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu papierami

wartościowymi) lub posiada inny tytuł do udziału w ich zysku, jednak inny niż wynikający z papieru wartościowego na okaziciela,

- l) dokonywanie planowanych lub doraźnych kontroli przedsiębiorstwa,

§ 14

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 ksh, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołania uzna za wskazane.

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej podejmują 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.
2. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy spółki oraz kontrolować działalność zakładów; gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcy opracowania na jej użytek ekspertyzy lub opinii.

§ 16

Członek Rady oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 17

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady.

VI. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 18

1. 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).
2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Spółkę o swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Spółki.

3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Spółkę o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a także o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
4. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej powinny być niezwłocznie aktualizowane przez członka Rady Nadzorczej w przypadku zmiany stanu faktycznego.
5. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany złożyć oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej na każdy wniosek Zarządu Spółki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności kodeksu spółek handlowych i Statutu.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie i jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki.