

Ad. 2.

Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Ad 4.

Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Czerwona Torebka” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji Serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji Serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;

8. Przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 5.

Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji
akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie
zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę 305.188 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) to jest do kwoty 10.648.015 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy piętnaście złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 1.525.940 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji serii E.
3. Wobec brzmienia art. 336 § 3 kodeksu spółek handlowych wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
5. Cena emisyjna akcji serii E będzie wynosiła 33,61 zł (słownie: trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy).
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umów objęcia akcji nowej emisji serii E.
7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
8. Akcje serii E zostaną zaoferowane akcjonariuszom spółki Merlin.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253009 („Merlin.pl”) w sposób wskazany w ust. 10 niniejszego paragrafu.
9. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 15.389 (piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji spółki Merlin.pl o wartości nominalnej 100 zł

(sto złotych) każda, wycenionych łącznie na kwotę 51.294 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

10. Akcje nowej emisji serii E zostaną pokryte w następujący sposób:

a) Spółka Real Estate Developers S.a.r.l., z siedzibą w Luxemburgu, 23 Rue Aldringen, L-1118, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Luxemburgu pod numerem B 141107 - wniesie wkład niepieniężny w postaci 10.908 (dziesięć tysięcy dziewięćset osiem) akcji Merlin.pl o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) i łącznej wartości nominalnej 1.090.800 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych) (w tym 9.775 akcji imiennych serii A, 794 akcji imiennych serii D, 339 akcji imiennych serii E) - w zamian za 1.081.614 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji serii E. Wkład niepieniężny wyceniony został na 36.358.109,82 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze).

b) Spółka EKART S.A., z siedzibą w Luxemburgu, 2 Avenue Charles de Gaulle, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Luxemburgu pod numerem B 88813 - wniesie wkład niepieniężny w postaci 4.481 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji Merlin.pl o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) i łącznej wartości nominalnej 448.100 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto złotych) (w tym 3.260 akcji imiennych serii A, 465 akcji imiennych serii C, 617 akcji imiennych serii D, 139 akcji imiennych serii E) w zamian za 444.326 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji serii E. Wkład niepieniężny wyceniony został na 14.935.890,18 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych osiemnaście groszy).

11. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

12. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r.

13. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 44 ust. 1

w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.342.827,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na 51.714.135 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czternaście tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) jedna akcja, z czego:

- a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii „A” imiennych;*
- b) 34.875.000 (trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii „B” imiennych;*
- c) 11.650.000 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii „C” imiennych;*
- d) 2.689.135 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) Akcji Serii „D” na okaziciela.”*

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.648.015 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy piętnaście złotych i dzieli się na 53.240.075 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) jedna akcja, z czego:

- a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii „A” na okaziciela;*
- b) 34.875.000 (trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii „B” na okaziciela;*
- c) 11.650.000 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii „C” na okaziciela;*
- d) 2.689.135 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) Akcji Serii „D” na okaziciela;*
- e) 1.525.940 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) Akcji Serii „E” na okaziciela.”*

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii E oraz zasad wniesienia wkładów na akcje serii E;**
- 2) odstąpienia od emisji akcji serii E;**
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.**

2. Dokonanie przez Zarząd Spółki czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Ad 6.

Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż **729.094,60 zł** (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) to jest do kwoty nie wyższej niż **11.377.109,60 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż **3.645.473** (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji serii F.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
5. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r.
7. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Akcje serii F zostaną zaoferowane nie więcej niż 99 oznaczonym adresatom w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia adresatów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii F.
9. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 44 ust. 1

w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.648.015 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy piętnaście złotych i dzieli się na 53.240.075 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) jedna akcja, z czego:

- a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii „A” na okaziciela;*
- b) 34.875.000 (trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii „B” na okaziciela;*
- c) 11.650.000 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii „C” na okaziciela;*
- d) 2.689.135 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) Akcji Serii „D” na okaziciela;*
- e) 1.525.940 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) Akcji Serii „E” na okaziciela.”*

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11.377.109,60 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 56.885.548 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy

pięćset czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) jedna akcja, z czego:

- a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii „A” na okaziciela;*
- b) 34.875.000 (trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii „B” na okaziciela;*
- c) 11.650.000 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii „C” na okaziciela;*
- d) 2.689.135 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) Akcji Serii „D” na okaziciela;*
- e) 1.525.940 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) Akcji Serii „E” na okaziciela;*
- f) nie więcej niż 3.645.473 (trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) Akcje Serii „F” na okaziciela.”*

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii F oraz zasad wniesienia wkładów na akcje serii F;
 - 2) określenia ceny emisyjnej akcji serii F;
 - 3) odstąpienia od emisji akcji serii F;
 - 4) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
 - 5) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.
2. Dokonanie przez Zarząd Spółki czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2)-3) powyżej, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) powyżej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji akcji serii E, wskazanej w Uchwale nr 3/2013 powyżej, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Ad. 7

Uchwała nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej „Czerwona Torebka” S.A.

§4

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki przyjętego uchwałą nr 7/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 stycznia 2012 roku:

I.

Definicja „Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” zawarta § 1 punkt 2)
w dotychczasowym brzmieniu:

*„**Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**” oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 19 października 2011 roku, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012 r.”*

otrzymuje brzmienie:

*„**Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**” oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.”*

II.

§ 3 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada składa się z od pięciu do siedmiu osób.”

otrzymuje brzmienie:

„Rada składa się z dziewięciu osób.”

III.

§ 12 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„Kworum wymagane do podejmowania uchwał określa § 59 Statutu Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„Kworum wymagane do podejmowania uchwał określa Statutu Spółki.”

IV.

§ 14 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością określoną w § 59 Statutu Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością określoną w Statucie Spółki.”

V.

§ 18 ust.3 w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład komitetu wchodzi co najmniej trzech (3) członków.”

otrzymuje brzmienie:

„W skład komitetu wchodzi trzech (3) członków.”

Ad 8.

**Uchwała nr 6/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Czerwona Torebka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej „Czerwona Torebka” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Czerwona Torebka S.A. („Spółka”), wobec zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki na gruncie uchwały nr 5/2013, przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu:

**„Regulamin Rady Nadzorczej
spółki „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

Postanowienia ogólne

§ 1.

- 1) Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
- 2) W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

„**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),

„**Spółka**” oznacza spółkę „Czerwona Torebka” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

„**Statut**” oznacza Statut Spółki,

„**Regulamin**” oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej,
„**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
„**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,
„**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki,
„**Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**” oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 2.

Rada działa na podstawie KSH, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz regulaminów pozostałych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.

Skład i Sposób Powoływania Członków Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Rada składa się z dziewięciu osób.
2. Sposób powołania członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.
3. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim działaniu w pierwszej kolejności interesem Spółki oraz niezależnością i obiektywizmem swoich ocen i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby mieć wpływ na niezależność oraz obiektywizm jego ocen i sądów,
 - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne, w przypadku uznania, iż decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
6. W skład Rady wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz pozostali członkowie.

Obowiązki Rady Nadzorczej

§ 4.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 5.

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać na piśmie Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

§ 6.

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.

§ 8.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować na piśmie Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Na potrzeby ust. 1 i 2 powyżej „konflikt interesów” rozumiany jest jako istnienie okoliczności tego rodzaju, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co bezstronności członka Rady Nadzorczej lub jego bliskich wobec Spółki.

Uprawnienia Rady Nadzorczej

§ 9.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza w szczególności realizuje swoje zadania w następujący sposób:
 - a) na posiedzeniach Rady
 - b) poprzez doraźne i bieżące czynności nadzorczo – kontrolne, w wykonywaniu których jest uprawniona do:

- (i) przeglądania zakresu obowiązków każdego działu i departamentu oraz oddziału Spółki,
 - (ii) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - (iii) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,
 - (iv) sprawdzania ksiąg i dokumentów,
 - (v) zobowiązania Zarządu do zlecania uprawnionym rzeczoznawcom opracowań do użytku Rady ekspertyz i opinii, jeżeli dane zagadnienie wymaga specjalistycznej wiedzy, kwalifikacji, fachowych czynności lub oceny niezależnego eksperta.
3. Szczegółowe uprawnienia Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się co najmniej raz na kwartał. Nadzwyczajne posiedzenia Rady mogą być zwołane w miarę potrzeb, w każdej chwili.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

§ 11.

1. Rada w głosowaniu tajnym większością głosów wybiera Przewodniczącego, jednego lub więcej Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. W trakcie trwania kadencji Rada Nadzorcza może dokonywać zmian na stanowisku Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących a także Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub którykolwiek z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki.
2. Przewodniczący lub którykolwiek z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy.
3. Przewodniczący lub którykolwiek z Wiceprzewodniczących jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek:

- a) Zarządu Spółki,
- b) członka Rady Nadzorczej,

który wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady powinien przedstawić proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, które mają być rozpatrywane przez Radę.

- 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Przewodniczący lub którykolwiek z Wiceprzewodniczących zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
- 5. Kworum wymagane do podejmowania uchwał określa Statutu Spółki.
- 6. Zachowanie terminu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania określonego wyżej terminu powiadomienia. Zgoda może zostać wyrażona wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przekazana za pomocą środka porozumiewania się na odległość, nie wyłączając poczty elektronicznej.
- 7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 13.

- 1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki, eksperci lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone przez Przewodniczącego.
- 2. Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej są obowiązane do zachowania w poufności przebiegu obrad oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu.

Głosowanie

§ 14.

- 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością określoną w Statucie Spółki.
- 3. W przedmiocie nie objętym porządkiem posiedzenia uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia oraz co do powzięcia danej uchwały.
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Zarządzając głosowanie uchwał Rady Nadzorczej w tym trybie, Przewodniczący w pierwszej kolejności powinien rozważyć celowość takiego zarządzenia oraz zasadność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Po oddaniu wszystkich głosów Przewodniczący jest obowiązany poinformować niezwłocznie za pomocą poczty e-mail oraz, w razie potrzeby, w drodze listu poleconego wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania.
6. Głos oddany na piśmie, o którym mowa w ust. 4 i 5 powinien w szczególności zawierać:
 - a) imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej,
 - b) oznaczenie uchwały, której głos dotyczy ze wskazaniem czy głos oddany jest „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się”,
 - c) jeżeli celowe jest uzasadnienie głosu - zwięzłe wskazanie motywów głosowania.

§ 15.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2. poniżej, głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się w szczególności:
 - a) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz
 - b) w następujących sprawach:
 - (i) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
 - (ii) zawieszania członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach,
 - (iii) pociągnięcia członków Zarządu do odpowiedzialności,
 - (iv) w sprawach osobowych.
3. Głosowanie tajne odbywa się przy wykorzystaniu kart do głosowania.

Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 16.

1. Posiedzenia Rady oraz uchwały podjęte przez Radę są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - a) kolejny numer,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.
2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w szczególności w formie:
 - a) uchwał,
 - b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
 - c) zaleceń pokontrolnych,
 - d) wniosków do Zarządu Spółki.
3. Uchwały Rady oznacza się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu, na którym podjęta została uchwała.
4. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
6. Protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członek Rady lub osoba spoza jej grona.
7. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz protokolant.
8. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.

Komitety Rady Nadzorczej

§ 17.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy pomocnicze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W przypadku powołania w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Audytu, jego organizację i działanie określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

§ 18.

1. Komitet powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej. W skład komitetu wchodzi członkowie Rady.
2. Komitet wybiera przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
3. W skład komitetu wchodzi trzech (3) członków.

§ 19.

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Przewodniczący komitetu sprawuje nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad posiedzenia komitetu.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.
3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki, ekspertów i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem komitetu.
5. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
6. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów.
7. Komitet składa Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

Postanowienia końcowe

§ 20.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu członkowie są zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. Rada może delegować ze swego grona członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu.

§ 21.

1. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Rady oraz powołanych przez nią komitetów pokrywa Spółka.
2. Obsługę biurową Rady niezbędną do wykonywania jej zadań, a w szczególności udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych, zapewnia Spółka.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie uchwałą ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie oddelegowani do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statutu Spółki.