

# REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

EastSideCapital S.A.

z siedzibą w Warszawie

## I. Postanowienia ogólne.

### § 1.

1. Regulamin Rady Nadzorczej EastSideCapital S.A., zwany dalej „Regulaminem” uchwalony został na podstawie postanowień Statutu Spółki.
2. Regulamin określa zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

### § 2.

Rada Nadzorcza spółki EastSideCapital S.A. („Spółka”), zwana dalej „Radą”, jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie:

- a) przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- b) Statutu Spółki,
- c) uchwał Walnego Zgromadzenia,
- d) niniejszego Regulaminu.

## II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

### § 3.

1. Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki.
2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, Rada Nadzorcza:
  - a) przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) raz w roku dokonuje i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
  - c) rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

### § 4.

1. Członek Rady powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
2. Członek Rady zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w skaldzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

## § 5.

1. Na pierwszym posiedzeniu w każdej kadencji Rada powinna wyłonić ze swego grona Przewodniczącego Rady. Rada może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. W wypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na każde z tych stanowisk przeprowadza się głosowanie tajne, w którym kandydaci nie biorą udziału. W wypadku równej liczby głosów, głosowanie zostaje raz powtórzone, a gdy nie przyniesie rozstrzygnięcia, osobę pełniącą daną funkcję wyłania się drogą losowania spośród kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w obu głosowaniach łącznie.
3. Na wypadek swojej nieobecności Przewodniczący może upoważnić na piśmie innego członka Rady do wykonania zadań przewidzianych dla Przewodniczącego.

## § 6.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

### III. Tryb Działania. Posiedzenia.

## § 7.

1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w toku czynności nadzorczo - kontrolnych.
2. Czynności nadzorczo - kontrolne są wykonywane przez Radę kolegalnie, co nie wyłącza jednak prawa delegowania członka Rady do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.

## § 8.

1. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także w terminie 7 dni na pisemny wniosek członka Rady, lub członka Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać propozycję porządku obrad.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także w sytuacji, gdy podjęcie określonych działań jest konieczne dla ochrony istotnych interesów Spółki, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
7. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.
8. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej przez niego na piśmie upoważniony.

9. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie lub na piśmie. Przewodniczący może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia wniosku na piśmie.

#### **IV. Uchwały**

##### **§ 9.**

1. Uchwały Rady mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. W sprawach nie wymienionych w zawiadomieniu uchwały podjąć nie można, chyba że wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu, są obecni i zgodzą się na głosowanie.

##### **§ 10.**

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.
2. Podjęte w trybie ust. 1 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady i innych osób pełniących funkcje w Radzie oraz zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

#### **V. Protokoły**

##### **§ 11.**

1. Niezwłocznie po zakończeniu Rady, Przewodniczący podpisuje przynajmniej w jednym egzemplarzu teksty wszystkich powziętych na posiedzeniu uchwał.
2. Z obrad sporządza się protokół, zawierający co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokół ten zostaje przedstawiony do zatwierdzenia członkom Rady na następnym posiedzeniu Rady.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu objętym protokołem.
4. Protokoły posiedzeń Rady przechowuje Zarząd Spółki w jej siedzibie.
5. Kopie i wypisy z protokołów mogą otrzymać członkowie Rady na swoje żądanie.

## **VI. Inne obowiązki członków Rady**

### **§ 12.**

1. Członkowie Rady zobowiązani są powstrzymać się od wykorzystywania informacji poufnych przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.
2. Członkowie Rady obowiązani są informować Spółkę w terminie 24 godzin o wszelkich, dokonanych przez nich czynnościach prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.

## **VII. Postanowienia końcowe**

### **§ 13.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.