

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KOMPUTRONIK S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**  
**[tekst jednolity stan na 19 sierpnia 2021]**

**I. Postanowienia ogólne**

§1.

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Spółka – Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu,
2. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
3. Zarząd – zarząd Spółki,
4. Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki,
5. Regulamin – niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Regulamin określa szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej, w tym uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej, zasady organizacji Rady Nadzorczej, zasady zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej oraz zasady podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§3.

Rada Nadzorcza działa na podstawie aktualnej treści bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, a także na podstawie Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Ponadto Rada Nadzorcza stosuje się do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**II. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej**

§4.

Do praw i obowiązków Rady Nadzorczej oraz jej członków należą działania z zakresu nadzoru nad sprawami Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, które zostały zastrzeżone dla Rady Nadzorczej lub nałożone na Radę Nadzorczą zgodnie z przepisami, o których mowa w § 3 powyżej.

**III. Organizacja Rady Nadzorczej**

§5.

1. Podstawowe zasady organizacji Rady Nadzorczej, w tym w szczególności zasady powoływania i odwoływania jej członków, określają przepisy, o których mowa w § 3 powyżej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać jednego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wiceprzewodniczący wykonuje obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność, w innych sytuacjach, gdy Przewodniczący nie może ich wykonać, a także gdy Przewodniczący zlecił ich wykonanie.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej, w terminie 7 dni od dnia jego powołania, składa Zarządowi oświadczenie w przedmiocie swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury

ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą. Oświadczenie, o którym mowa powyżej podlega obowiązkowej aktualizacji przez członka Rady Nadzorczej, w terminie 7 dni od zajścia zmian w zakresie informacji nim objętych.

#### §6.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety. Celem powoływania komitetów jest usprawnienie prac Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza w szczególności może powołać komitet audytu, komitet wynagrodzeń lub komitet nominacji.
3. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, z czego przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
4. W skład komitetu wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
5. W skład komitetu nominacji powinno wchodzić co najmniej większość członków Rady Nadzorczej.
6. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
  - 1) rekomendacja wyboru biegłego rewidenta Spółki,
  - 2) monitorowanie działalności finansowej Spółki,
  - 3) monitorowanie polityki inwestycyjnej Spółki, oraz
  - 4) monitorowanie kontroli wewnętrznej w Spółce.
7. Do zadań komitetu wynagrodzeń należy w szczególności:
  - 1) nadzór nad polityką wynagrodzeń, oraz
  - 2) rekomendacja zasad i warunków wynagrodzeń Zarządu Spółki.
8. Do zadań komitetu nominacji należy w szczególności:
  - 1) rekomendacja wyboru członków Rady Nadzorczej,
  - 2) ocena polityki Zarządu pod kątem wyboru kadry kierowniczej wysokiego szczebla w Spółce.
9. Komitety, o których mowa w ust. 1 powyżej, składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które mogą być udostępniane akcjonariuszom.
10. Szczegółowe zasady działania i zadania komitetu określa uchwała Rady Nadzorczej o jego powołaniu.

#### §7.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub bez odbywania posiedzenia, zgodnie z treścią § 13 ust. 10 Statutu Spółki.

### **IV. Podejmowanie uchwał na posiedzeniu Rady Nadzorczej**

#### §8.

1. Podstawowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowania na nich uchwał określają przepisy, o których mowa w § 3 powyżej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą mieć następujące formy:
  - 1) jednoczesnego zgromadzenia członków Rady w jednym miejscu wyznaczonym na obrady,
  - 2) komunikowania się członków Rady przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych jak przykładowo telefon, wideotelefon, komunikator internetowy.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) powyżej odbywają się zgodnie z ogólnymi zasadami odbywania się posiedzeń Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem jednak jak następuje:
  - 1) członkowie Rady Nadzorczej przebywają w miejscach określonych przez siebie i zgłoszonych Przewodniczącemu lub w sekretariacie obsługującym Radę najpóźniej na jeden dzień przed

- posiedzeniem, wraz z podaniem właściwych dla danego środka komunikacji danych kontaktowych (np. numeru telefonu),
- 2) protokolant przebywa w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego na obrady,
  - 3) przedmiotem obrad nie są sprawy wymagające tajnego głosowania; w przypadku zgłoszenia przez członka Rady Nadzorczej żądania głosowania w trybie tajnym w czasie posiedzenia, które odbywa się w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) powyżej, Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie objętej takim wnioskiem na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub poza tym posiedzeniem.

#### §9.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzi obrady, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik.
2. Prowadząc obrady Rady Nadzorczej Przewodniczący powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady Nadzorczej w sprawach podlegających rozpatrzeniu.
3. Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą na to swą zgodę a także 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.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków lub całego składu Zarządu, a także na żądanie któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.
5. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania lub w inny sposób gwarantujący tajność głosowania.
6. W przypadku tajnego głosowania za pomocą kart są one przekazywane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala i ogłasza wynik głosowania. Karty do głosowania załącza się do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne poprzez złożenie ustnego oświadczenia, które zostanie w protokole ujęte w całości, lub złożenie zdania odrębnego w formie dokumentowej jako załącznika do protokołu.

#### §10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Oprócz treści, które powinny być zawarte w protokole na podstawie przepisów prawa, protokół powinien również zawierać także informacje o formie posiedzenia Rady Nadzorczej, stosownie do treści § 9 ust. 2 powyżej, oraz imiona i nazwiska innych osób obecnych na posiedzeniu, a także zdania odrębne złożone zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 7.
2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej powinny być załączone do protokołu.
3. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

### V. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej

#### §11.

1. Podejmowanie uchwał bez odbywania posiedzenia następuje przy wykorzystaniu faksu lub poczty elektronicznej.
2. Zarząd prowadzi zestawienie danych kontaktowych w postaci numerów faksów oraz adresów poczty elektronicznej wszystkich członków Rady Nadzorczej.

3. Każdy członek Rady Nadzorczej, w terminie 7 dni od jego powołania, ma obowiązek przekazać Zarządowi swoje dane kontaktowe, o których mowa w ust. 2 powyżej. Każdy członek Rady Nadzorczej ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, w przypadku ich zmiany, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia na dane znajdujące się w dyspozycji Zarządu.

#### §12.

1. Zarządzając procedurę podejmowania uchwały w formie pisemnej Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyła wszystkim jej członkom, na numery faksu lub na adresy poczty elektronicznej wskazane przez nich zgodnie z § 12 powyżej, projekty uchwał wraz z kartą głosowania. Projekt uchwały zawiera również termin w jakim głos powinien zostać oddany oraz numer faksu lub adres poczty elektronicznej, na który członek Rady Nadzorczej winien odesłać kartę głosowania.
2. Przesłanie projektu uchwały na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 12 powyżej jest dla Spółki równoznaczne z zawiadomieniem członka Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
3. Głosowanie w sprawie uchwał w trybie pisemnym odbywa się w terminie każdorazowo wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Głos oddany faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej powinien być potwierdzony przez przesłanie oryginału karty głosowania listem poleconym lub pocztą kurierską do siedziby Spółki.
4. Głos zostanie uznany za oddany w wyznaczonym terminie, jeżeli karta głosowania członka Rady Nadzorczej będzie przesłana faksem lub pocztą elektroniczną na numer lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w informacji o projekcie uchwały, nie później niż w ostatnim dniu terminu. Głos oddany po upływie wyznaczonego terminu będzie pominięty przy obliczaniu głosów.
5. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte bez formalnego odbywania posiedzenia stają się wiążące z chwilą otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną ostatniej karty głosowania wystarczającej do podjęcia uchwały.
6. W razie podjęcia uchwały bez odbywania formalnego posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadomi jej członków o podjęciu lub niepodjęciu uchwały faksem lub pocztą elektroniczną.

## **VI. Inne postanowienia dotyczące Rady Nadzorczej**

#### §13.

Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.

#### §14.

W ramach wykonywania swych ustawowych i statutowych kompetencji Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy ekspertów, jak również zlecać na koszt Spółki sporządzenie opracowań, ekspertyz oraz opinii, w tym prawnych.

#### §15.

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

#### §16.

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

## **VII. Postanowienia końcowe**

§17.

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą nr 8 na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 19 sierpnia 2021 roku, i wchodzi w życie z dniem podjęcia powyższej uchwały.