

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), działając na podstawie § 22 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje: _____

§ 1.

Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: _____
Remigiusz Rudolf Kościelny, Jarosław Wojczakowski. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. _____
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 27.596.465 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27.596.465 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 54,9% (pięćdziesiąt cztery i dziewięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy są ważne. _____

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje: _____

§ 1.**VIVID GAMES S.A.**

ul. Gdanska 160, 85-674 Bydgoszcz, Poland

info@vividgames.com t. +48 52 3215728
www.vividgames.com f. +48 52 5222130

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Jacka Onoszkowicz-Jacynę.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym na liczbę 27.596.465 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27.596.465 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 54,9% (pięćdziesiąt cztery i dziewięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.499 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), głosów przeciwnych „0” i wstrzymujących się było „1”. Wszystkie głosy są ważne. _____

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VIVID GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), na podstawie § 25 i § 26 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje: _____

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem dokonany na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki w dniu 1 września 2015 r. _____

§ 2.

Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. _____

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. _____

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. _____

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Vivid Games S.A. w dniu 28.09.2015

1. Otwarcie obrad. _____
2. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 1. _____
3. Wybór przewodniczącego - uchwała nr 2. _____
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. _____
5. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 3. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) - uchwała nr 4. _____
7. Zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki - uchwała nr 5.
8. Wolne wnioski. _____
9. Zamknięcie obrad. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 27.596.465 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27.596.465 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 54,9% (pięćdziesiąt cztery i dziewięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0”. Wszystkie głosy są ważne.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki VIVID GAMES S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie sporządzenia przez Vivid Games S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r., poz. 330, ze zm.)
niniejszym uchwała, co następuje: _____

§ 1.

Postanawia się o sporządzaniu przez Spółkę, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim zostały one ogłoszone w formie odpowiedniego Rozporządzenia Komisji Europejskiej. —

§ 2.

Dniem przejścia na MSSF/MSR, tj. dniem będącym początkiem najwcześniejszego okresu, za jaki Spółka prezentuje dane porównawcze zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2014 r. _____

§ 3.

Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej zostaną sporządzone zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku. _____

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od daty złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 27.596.465 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27.596.465 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 54,9% (pięćdziesiąt cztery i dziewięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0”. Wszystkie głosy są ważne. —

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki VIVID GAMES S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 8 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje: _____

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 września 2015 r. Regulamin Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. _____

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI „VIVID GAMES” S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy**

Niniejszy Regulamin określa zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Spółki szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej VIVID GAMES Spółki Akcyjnej. _____

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. _____

§ 2.

Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał. _____

§ 3.

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki. _____

§ 4.

Ilekcć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o: _____

- (a) **Członku Niezależnym** - należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej spełniającego

kryteria niezależności określone w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,

- | | | |
|-----|--|---|
| (b) | Kodeksie Spółek Handlowych lub KSH | - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), |
| (c) | Radzie Nadzorczej | - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki, |
| (d) | Spółce | - oznacza spółkę VIVID GAMES Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy, |
| (e) | Statucie | - należy przez to rozumieć Statut Spółki, |
| (f) | Walnym Zgromadzeniu | - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki, |
| (g) | Zarządzie | - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki, |
| (h) | Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW | - należy przez to rozumieć zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku wraz ze wszelkimi zmianami do nich. |

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 5.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych pięcioletnią kadencją przez Walne Zgromadzenie. Skład i sposób powołania Rady Nadzorczej określają odpowiednie postanowienia Statutu. —
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika oddziału lub zakładu i inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu, prokurenci, a także likwidator lub likwidatorzy Spółki. —

3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. _____
4. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: _____
 - (a) nie przyjmować korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, _____
 - (b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki. _____
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z uwzględnieniem odmiennych postanowień Statutu i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej. _____

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 6.

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki pośrednio lub bezpośrednio dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu nie później niż w ciągu 7 dni po powstaniu takiego powiązania. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą. _____
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. _____
3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania nie później niż 7 (siedem) dni od powstania takiej okoliczności. _____
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. _____

5. 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. _____

IV. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ

§ 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. _____
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od daty powołania Rady Nadzorczej, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu otwiera to posiedzenie oraz przewodniczy jego obradom do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. _____
3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. _____
4. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do złożenia do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej. Jeżeli wnioskowane posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. _____
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć jako obserwatorzy Członkowie Zarządu. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, oprócz jej Członków mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. _____
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. _____

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 8.

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej listem poleconym, pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru albo w inny sposób, pod warunkiem pisemnego, osobistego potwierdzenia odbioru zawiadomienia. Zawiadomienia można przesać też faksem lub pocztą elektroniczną jeśli Członek Rady Nadzorczej na piśmie wskazał numer faksu lub adres poczty elektronicznej. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 3 (trzech) dni. W nagłych wypadkach za zgodą wszystkich Członków Rady termin ten może być skrócony lub pominięty. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie.
-

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zawierać: —
 - (a) wskazanie daty, godziny i miejsca posiedzenia, _____
 - (b) wskazanie porządku obrad posiedzenia, _____
 - (c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady Nadzorczej materiałów oraz referowanie na posiedzeniu spraw ustalonych w porządku obrad, _____
 - (d) załączniki zawierające materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad lub projektów uchwał. _____
3. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane wraz z zawiadomieniem lub w terminie późniejszym w uzasadnionych przypadkach. —
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady należy przesać Zarządowi Spółki w sposób określony w ust. 1. _____
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać i bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu do faktu odbycia posiedzenia lub do porządku obrad. _____

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. _____
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: _____

- (a) numer kolejny posiedzenia danej kadencji Rady Nadzorczej, łamany przez numer kadencji Rady Nadzorczej oznaczanej cyfrą rzymską, _____
 - (b) datę i miejsce posiedzenia, _____
 - (c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, _____
 - (d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, _____
 - (e) przyjęty porządek obrad, _____
 - (f) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania, —
 - (g) inne ustalenia i wnioski. _____
3. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmuje się postanowienia w formie: —
- (a) uchwał, _____
 - (b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie, _____
 - (c) zaleceń pokontrolnych, _____
 - (d) wniosków do Zarządu. _____
4. Uchwały Rady Nadzorczej są numerowane odrębnie dla każdego posiedzenia. Numer uchwały składa się z jej numeru kolejnego i jest łamany przez numer protokołu, którego dotyczy oraz przez dwie ostatnie cyfry roku. Uchwały są podpisywane przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. _____
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady Nadzorczej mogą składać ustnie lub na piśmie. _____
6. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Zarząd (protokolanta) i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może zrezygnować z pomocy protokolanta. Wtedy protokół sporządza osoba kierująca posiedzeniem Rady Nadzorczej lub przez nią wyznaczona. _____
7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki. _____
8. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej i protokolant. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu. _____

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ**§ 10.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. _____
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzenie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. _____
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. _____
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 KSH. _____
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec Zarządu i innych osób. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów członków Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wymaganą liczbę członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio pisemną zgodę) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu. _____
2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp.

środki techniczne).. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im treść projektu uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany czas, który nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) minut i nie dłuższy niż 3 godziny licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym czasie jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
-

VI. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§ 12. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania: _____

(a) na posiedzeniach Rady Nadzorczej, _____

(b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo – kontrolne Spółki, w wykonywaniu których może w szczególności: _____

(i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki, _____

(ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. _____

§ 13.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. _____

§ 14.

1. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu. _____
2. Rada Nadzorcza może delegować, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy

zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W uchwale o delegowaniu Rada Nadzorcza określa również zasady wynagradzania członka Rady Nadzorczej z tytułu czasowego wykonywania przez niego czynności członka Zarządu. W przypadku przyznania wynagrodzenia z tego tytułu zawieszona zostaje wynagrodzenie przysługujące delegowanemu członkowi z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.

VII. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 15.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. _____
2. W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu lub Komitet ds. Wynagrodzeń. _____

§ 16.

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków. _____
3. W skład komitetu wchodzi 3 (trzech) członków. _____
4. Szczegółowe zasady działania komitetu określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. _____

§ 17.

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad. _____
2. Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, 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 jego posiedzenia członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu. _____
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 (siedem) dni

przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem. _____

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 bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu komitetu. —
7. Komitet składa Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki. —

VIII. ZAWIERANIE UMÓW ORAZ SPORY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

§ 18.

1. W umowach z Członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę Nadzorczą do działania w jej imieniu. Upoważnienia udziela Rada Nadzorcza w formie uchwały zatwierdzającej projekt umowy. _____
2. W sporach między Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Członek Rady Nadzorczej przez nią upoważniony. _____

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

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 Nadzorczej. _____

§ 20.

1. Obsługę administracyjno - techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. —
2. Spółka pokrywa koszty działania Rady Nadzorczej, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania. _____
3. Wynagrodzenie Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. _____

§ 21.

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. _____
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. _____
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu. _____

§ 22.

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/09/2015 z dnia 1 września 2015 r. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym na liczbę 27.596.465 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji uprawnionych do głosowania, dających prawo do 27.596.465 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów, wzięło udział w głosowaniu 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, stanowiących 54,9% (pięćdziesiąt cztery i dziewięć dziesiątych procent) całego kapitału zakładowego spółki, z czego głosów „za” było 15.152.500 (piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), głosów przeciwnych „0”. Wszystkie głosy są ważne.
