



OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50
www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

Regulamin Rady Nadzorczej

OPONEO.PL S.A.

(przyjęty uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A.
z dnia 13 marca 2007 roku
ze zm. z dnia 5 września 2017 roku)

§ 1

Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu „Radą” działa na zasadzie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych, statutu oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym:
 - (a) co najmniej dwóch członków Rady powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - (b) co najmniej jeden członek Rady powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - (c) co najmniej jeden członek Rady powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
2. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.
4. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu lub nie będą dalej

spełnione warunki, o których mowa w ust. 1 pkt (a) – (c) powyżej, najbliższe Walne Zgromadzenie powołuje nowych członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu w taki sposób, aby skład Rady Nadzorczej odpowiadał wymaganiom określonym w ust. 1 powyżej.

5. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

§ 3

1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, powoływany w trybie § 17 ust. 1 Statutu.
2. Rada Nadzorcza Spółki wybiera ze swojego grona sekretarza.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W razie, gdy w powyższym trybie nie można podjąć uchwały ze względu na brak quorum lub równowagę głosów, wówczas niezwłocznie zostanie zwołane drugie zebranie Rady Nadzorczej, zaś uchwały na tak zwołanym zebraniu Rady Nadzorczej będą zapadały

bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

6. Uchwały podejmowane w formie pisemnej są ważne, tak jak podjęte na prawidłowo zwołanym zebraniu.
7. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu są ważne, o ile wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o mającym się odbyć posiedzeniu. Zawiadomienie powinno zostać dokonane listem poleconym, nadanym nie później niż na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie takie powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek jego obrad. Wszelkie zmiany do porządku obrad muszą być załączone do zawiadomienia.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować 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. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej Spółki określa § 18 Statutu.
3. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna uzyskiwać takie informacje od członków Rady Nadzorczej i je upubliczniać.

§ 5

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy ich obradom Przewodniczący albo Sekretarz Rady. Posiedzenia zwołuje się w trybie określonym w § 3 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu

lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.

2. W części posiedzenia Rady mają prawo uczestniczyć także akcjonariusze (lub ich pełnomocnicy), których wnioski lub odwołania są przedmiotem obrad; jeżeli zaproszony akcjonariusz lub jego pełnomocnik, legitymujący się pisemnym pełnomocnictwem nie zgłosi się na posiedzenie Rady bez uprzedniego jej powiadomienia o przeszkodzie w stawiennictwie, Rada rozpatrzy wnioski lub odwołanie zaocznie, powiadamiając zainteresowanego o podjętej decyzji listem poleconym.
3. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

§ 7

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

§ 8

Tryb podejmowania uchwał określa § 3 ust. 5 - 7 niniejszego regulaminu. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne chyba, że którykolwiek z członków Rady zażąda głosowania

tajnego lub uchwała dotyczy spraw osobowych albo odpowiedzialności członków władz Spółki.

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w miejscu wskazanym w zawiadomieniu.
2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę 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.

§ 10

Protokół z posiedzenia sporządza sekretarz Rady, załączając do niego listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu oraz podjęte i podpisane przez obecnych członków Rady uchwały.

§ 11

Rada Nadzorcza może powołać stałe lub doraźne zespoły specjalistyczne lub doradcze, które na zlecenie Rady opracowywać będą opinie, ekspertyzy lub prognozy niezbędne dla podjęcia optymalnych z punktu widzenia interesów Spółki decyzji.

§ 12

Uchwały Rady Nadzorczej zapadać mogą w każdej sprawie przyjętej pod obrady w porządku obrad uchwalonym w głosowaniu jawnym; każdy członek Rady może zgłosić do momentu rozpoczęcia głosowania nad porządkiem obrad wnioski o wpisanie lub skreślenie sprawy.

§ 13

Uchwały Rady podpisują wszyscy obecni członkowie Rady.

§ 14

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

§ 15

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 16

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 17

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wynagrodzenie.
2. Działalność Rady Nadzorczej jest finansowana ze środków własnych Spółki w ciężar jej kosztów.

§ 17a

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona i odwołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.

2. Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, przy czym:
 - a. większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - b. co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - c. co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
3. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Komitetu Audytu upływa z chwilą zakończenia kadencji Rady Nadzorczej.
5. Mandaty członków Komitetu Audytu wygasają:
 - a) z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej,
 - b) w razie złożenia rezygnacji z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą, w której została złożona rezygnacja albo w innym dniu wskazanym przez członka Komitetu Audytu, który złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu,
 - c) w razie odwołania przez Radę Nadzorczą z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu z bycia członkiem Komitetu Audytu albo w innym dniu wskazanym w uchwale Rady.
6. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Komitetu Audytu przed upływem kadencji liczba członków Komitetu Audytu spadnie poniżej trzech lub nie będą dalej spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt a) – c) powyżej, Rada Nadzorcza dokonuje uzupełnienia składu Komitetu Audytu.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

7. Funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu.
8. Członkom Komitetu Audytu za pełnienie swoich obowiązków może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie, którego zasady i wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki.
9. Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu Audytu.

§ 18

Regulamin niniejszy może być zmieniony w każdym czasie w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Zmiana wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 19

Regulamin rady Nadzorczej winien być udostępniony akcjonariuszom do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 20

Regulamin niniejszy został uchwalony i zatwierdzony uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13 marca 2007 roku.