

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MORIZON Spółki Akcyjnej

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### §1

Rada Nadzorcza MORIZON Spółki Akcyjnej („Spółka”) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.

#### POWOŁYWANIE I SKŁAD RADY NADZORCZEJ

#### §2

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób określony w § 10.2. Statutu Spółki.

#### §3

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat.
2. Mandat członka Rady wygasa:
  - 1) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;
  - 2) wskutek rezygnacji zgłoszonej przez członka Rady;
  - 3) wskutek odwołania członka Rady, z dniem określonym w uchwale o odwołaniu członka Rady;
  - 4) w przypadku śmierci członka Rady.

#### §4

1. Członek Rady Nadzorczej może w trakcie kadencji złożyć rezygnację z pełnienia funkcji.
2. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej. Rezygnacja jest składana Walnemu Zgromadzeniu Spółki, za pośrednictwem Zarządu Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej, składając rezygnację, powinien mieć na względzie interes Spółki, który wymaga, aby rezygnacja była uzasadniona ważnymi przyczynami, a jeżeli wygaśnięcie mandatu mogłoby spowodować istotne zakłócenia w funkcjonowaniu Rady, aby członek Rady Nadzorczej wstrzymał się ze złożeniem rezygnacji do czasu ustania tych okoliczności, lub określił odpowiedni termin, z upływem którego złożona rezygnacja ma odnieść skutek. Do spraw istotnych dla funkcjonowania Spółki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, należą w szczególności sprawy określone w § 10.4 Statutu Spółki.

#### §5

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę Nadzorczą wobec organów Spółki i innych osób, kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom.
3. Przewodniczący wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zaleceniami i decyzjami Rady Nadzorczej, wyrażonymi w uchwałach podjętych odpowiednią większością głosów.
4. Wybór Przewodniczącego następuje na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej po wygaśnięciu mandatu osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej z tej funkcji. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
5. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zwołuje Sekretarz Rady lub – jeżeli został powołany – Wiceprzewodniczący. W porządku obrad tego posiedzenia zamieszcza się wyłącznie wybór nowego Przewodniczącego Rady.
6. Posiedzenie, zwołane w trybie określonym w ust. 5 powyżej, powinno odbyć się w najkrótszym możliwym terminie, nie później jednak niż przed upływem dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu lub odwołania Przewodniczącego.
7. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego Rady.

#### §6

1. Rada Nadzorcza może powołać lub odwołać Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Wiceprzewodniczący działa na podstawie i w zakresie upoważnienia udzielonego mu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a ponadto prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza – w uchwale o powołaniu lub w odrębnej uchwale – może w sposób odmienny określić kompetencje Wiceprzewodniczącego.

4. Wybór Wiceprzewodniczącego odbywa się na zasadach określonych w § 5 ust. 4.

#### §7

1. Rada Nadzorcza może wskazać Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Sekretarz Rady zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną i dokumentacyjną prac Rady oraz podejmuje czynności związane ze zwoływaniem posiedzeń Rady Nadzorczej. W zakresie wykonywania swoich funkcji, Sekretarz jest odpowiedzialny bezpośrednio przed Przewodniczącym Rady.
3. Rada Nadzorcza może powierzyć obowiązki Sekretarza Rady jednemu z członków Rady (bez nawiązywania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego ze Spółką) lub innej osobie.

#### §8

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
2. 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,
3. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować na piśmie Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

### KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

#### §9

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza w szczególności realizuje swoje zadania na posiedzeniach Rady oraz przez doraźne i bieżące czynności nadzorczo-kontrolne, w wykonywaniu których jest uprawniona do:
  - 1) przeglądania zakresu obowiązków każdego działu i departamentu oraz oddziału Spółki,
  - 2) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
  - 3) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,
  - 4) sprawdzania ksiąg i dokumentów,
  - 5) zobowiązania Zarządu do zlecenia uprawnionym rzeczoznawcom opracowań ekspertyz i opinii do użytku Rady, jeżeli dane zagadnienie wymaga specjalistycznej wiedzy, kwalifikacji, fachowych czynności lub oceny niezależnego eksperta.
3. Poza innymi obowiązkami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w KSH, Rada Nadzorcza:
  - 1) raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki,
  - 2) raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną ocenę swojej pracy, z uwzględnieniem istotnych decyzji podjętych przez Radę z wyjaśnieniem motywów ich podjęcia; przez „istotne decyzje” należy rozumieć wymienione w Statucie czynności, na których dokonanie Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 Statutu Spółki,
  - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,
  - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  - 5) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,
  - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przewyższającą 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób składnika majątku Spółki o wartości księgowej przekraczającej w dacie zbycia lub obciążenia 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierzonego biznes planu i budżetu rocznego,
  - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

- 8) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego,
  - 9) zatwierdzanie biznes planu i rocznego budżetu Spółki, przedłożonego przez Zarząd.
5. Zawarcie umowy o pracę lub innej umowy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej. W umowach takich Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.

#### **§10**

1. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie dopełni tego obowiązku w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia przez Radę odpowiedniego żądania.
2. Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu z wnioskiem o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem Zgromadzenia. Zgłaszane przez Radę Nadzorczą żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad powinno być uzasadnione.

#### **POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

#### **§11**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub, w przypadku nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Rady. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu Spółki.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się stosownie do potrzeb, powinny odbywać się nie rzadziej jednak niż raz na kwartał oraz przed każdym Zgromadzeniem Wspólników.
4. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki. O ile żaden z członków Rady nie sprzeciwi się temu na piśmie, posiedzenia mogą odbywać się w innym miejscu.

#### **§12**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć – bez prawa głosu – zaproszeni przez Radę członkowie Zarządu oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki wskazani przez Zarząd, jak również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
3. Na posiedzeniu rozpatrywane są jedynie sprawy zamieszczone w porządku obrad, o ile wszyscy członkowie Rady nie uzgodnią inaczej.

#### **§13**

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady, z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie ust. 1 powyżej. Osoby, uprawnione w myśl powołanego przepisu do żądania zwołania posiedzenia Rady, mogą zgłosić Przewodniczącemu Rady żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady, nie później niż na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia Rady.

#### **§14**

1. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony pisemnie o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady byli na tym posiedzeniu obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po dniu objęcia funkcji powinien wskazać na piśmie adres oraz adres poczty elektronicznej, na który może zostać wysłane zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zostać złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Ponadto, każdy członek Rady obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącego Rady o każdej zmianie adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty elektronicznej, na który ma być wysłane zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Jeżeli członek Rady Nadzorczej wyrazi na to zgodę, zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej.

3. 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.
4. 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 wraz z powiadomieniem o posiedzeniu Rady.

#### **§15**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że w okresie do dnia 31.12.2016r. lub do dnia pierwszego notowania akcji Spółki na głównym parkiecie GPW (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej), w sprawach określonych w **§ 10 ust. 4 pkt 4), 6), 7), 8) i 9) Statutu**, do podjęcia uchwały wymagana jest większość czterech głosów w Radzie pięcioosobowej, większość pięciu głosów w Radzie sześciuosobowej, lub większość sześciu głosów w Radzie liczącej siedmiu członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.
3. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na wskazane adresy do korespondencji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu.

#### **§16**

1. Posiedzenia Rady oraz uchwały podjęte przez Radę są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
  - 1) kolejny numer,
  - 2) datę i miejsce posiedzenia,
  - 3) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
  - 4) przyjęty porządek obrad,
  - 5) 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. Uchwały Rady oznacza się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu, na którym podjęta została uchwała.
3. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
5. Protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członek Rady lub osoba spoza jej grona.
6. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz protokolant.
7. 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 Radę Nadzorczą.

#### **§18**

3. Każdy z komitetów powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej. W skład komitetu wchodzi członkowie Rady.
4. Każdy z komitetów wybiera swojego przewodniczącego spośród swoich członków.
5. W skład każdego z komitetów wchodzi co najmniej trzech (3) członków.

## **§19**

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Przewodniczący komitetu sprawuje nadzór nad przygotowaniem 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.

## **POUFNOŚĆ**

### **§20**

1. Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej przy pełnieniu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do zachowania w poufności informacji, uzyskanych w związku z udziałem w pracach Rady.
2. Na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej, obowiązek zachowania poufności, określony w ust. 1 powyżej, może być – za zgodą Rady Nadzorczej – uchylony w zakresie, w jakim wynika to z przepisów prawa lub orzeczeń sądów powszechnych.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§21**

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.

### **§22**

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.

### **§ 23**

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

### **§24**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statutu Spółki.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale o jego przyjęciu.
3. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.