

## **REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI INTER CARS S.A.**

### **§ 1**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w sposób określony w kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki, w uchwałach Walnego Zgromadzenia w zakresie w jakim wiążą Radę, oraz w niniejszym Regulaminie.

### **§ 2**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do trzynastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady, Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego.

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzynaście.

3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.

### **§ 3**

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.

#### §4

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa powyżej wykonuje Wiceprzewodniczący.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku:

- Zarządu,

- członka Rady Nadzorczej.

#### §5

1. Posiedzenia są zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym informację o miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia.

2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do jego odbycia.

#### §6

1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na taki tryb głosowania.

5. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym.

7. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.

## § 7

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków o pokrycia start, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert otrzymanych przez Zarząd,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,

- 5) wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu,
- 6) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 8) zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

## § 8

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokoły.
2. Protokół spisuje Sekretarz Rady albo osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez Przewodniczącego Rady. Sposób dokumentowania uchwał podjętych w trybie § 6.3 niniejszego Regulaminu ustala Przewodniczący Rady.
3. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, która prowadzi Sekretarz Rady.
4. Protokół winien zawierać:
  - datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  - listę obecnych członków Rady Nadzorczej (imiona i nazwiska, funkcje ),
  - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
  - przyjęty porządek obrad,
  - przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów na poszczególne uchwały,
  - zdania odrębne zgłoszone do protokołu,
  - imię i nazwisko protokolanta.

## §9

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do zarządu z zapytaniami oraz wnioskami i inicjatywami.

2. Zarząd winien poinformować Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku, inicjatywy lub zapytania nie później niż 21 dni od ich otrzymania.

#### §10

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a za zgodą Rady także inne osoby, których udział uzasadniony jest przedmiotem posiedzenia. W szczególności Rada może powierzyć jednorazowo lub na czas oznaczony wyznaczonej osobie obowiązki Sekretarza Rady wykonującego polecenia Przewodniczącego.

#### §11

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

#### § 12

1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia spółka.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. W granicach limitu ustalonego przez Walne Zgromadzenie przysługuje prawo zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady.

### §13

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### §14

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.