

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS SPÓŁKI AKCYJNEJ

tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2009 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS SA działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień nin. Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagradzania, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej,
 - 2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 4) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 - 5) badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
 - 6) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu,
 - 7) udzielanie, członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
 - 8) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki.
 - 9) określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd budżetów rocznych i strategii wieloletnich,

- 10) zatwierdzanie strategii Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 - 11) opiniowanie budżetów rocznych,
 - 12) przyznawanie nagród rocznych dla prezesa, wiceprezesów i członków Zarządu, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej,
 - 13) uchwalanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi,
 - 14) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:
- 1) utworzenie zakładu za granicą, w rozumieniu podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 - 2) zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej jedną dwudziestą wartości netto majątku Spółki,
 - 3) zaciągnięcie innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu - przekracza równowartość kwoty jednej drugiej kapitału zakładowego, chyba że wyrażanie na nie zgody należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - 4) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz wszystkich inwestycji rzeczowych,
 - 5) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników wszystkich spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji spółki, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:
 - podziału zysku lub pokrycia strat,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - zmiany umowy lub statutu.
 - 6) tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem obejmowania akcji lub udziałów w drodze zamiany wierzytelności na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz nabywania akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi,

- 7) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 5.000.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 200.000 złotych określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

§ 3

1. Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki - wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku, obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia ich przedłożenia.
2. Rada Nadzorcza przedkłada corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w takim terminie, aby akcjonariusze Spółki mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje, powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne dla prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady powinni ograniczyć się do podawania informacji ogólnie dostępnych; informacje, które nie mają tego charakteru, mogą być ujawniane przez Przewodniczącego Rady.

II. ORGANIZACJA RADY I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ

§ 5

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
2. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Posiedzenie to powinno się odbyć w ciągu trzydziestu dni po powołaniu przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
3. Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę.

§ 6

1. Przewodniczący administruje i kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób.
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom.
3. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje ją Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego i

Wiceprzewodniczącego obrady prowadzi osoba spośród obecnych członków Rady wskazana przez Przewodniczącego

4. Przewodniczący ma prawo upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień, wynikających ze statutu Spółki i Regulaminu.
5. Korzystając ze swych uprawnień, Przewodniczący Rady powinien stosować się do uchwał i opinii Rady, a także - w miarę potrzeby - uzgadniać swe decyzje z Wiceprzewodniczącym Rady.

§ 7

1. Sekretarz Rady organizuje pracę Rady, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną i odpowiada za dokumentację prac Rady.
2. W zakresie tych funkcji Sekretarz podlega Przewodniczącemu Rady.

§ 8

1. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.
2. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady.
3. Kontakt z Zarządem Spółki w tym zakresie utrzymuje Sekretarz Rady.

§ 9

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady stałe lub doraźne Komitety do zbadania poszczególnych zagadnień. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności w miarę potrzeby, w przypadku komitetów stałych nie rzadziej jednak niż raz do roku.
2. W skład Komitetu wchodzi od 3 do 5 członków. Przewodniczącym Komitetu wybiera Rada Nadzorcza spośród jego członków. W składzie Komitetu Audytu przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Zwołuje on posiedzenia Komitetu z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Komitetu. Prawo zwołania posiedzenia Komitetu przysługuje również Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub innemu wskazanemu przez niego członkowi Rady. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
5. Komitet podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Komitetu, chyba że uchwała o powołaniu Komitetu stanowi inaczej.
6. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, który winien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu Członków Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu. Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego wskazana przedkłada Radzie Nadzorczej uchwały, wnioski i sprawozdania. Protokoły z posiedzeń Komitetów

przechowywane są w siedzibie Spółki. Kopie protokołów Spółka dostarcza pozostałym Członkom Rady Nadzorczej.

7. Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego wskazana jest upoważniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.
8. Stałymi Komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania. Komitety stałe zbierają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednakże niż raz na kwartał.
9. Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej Spółki oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. Zadaniem Komitetu Audytu jest w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w tym monitorowanie badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ;
 - d) monitorowanie pracy oraz raportów niezależnego biegłego rewidenta w tym monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
 - e) przeprowadzanie badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla funkcjonowania Spółki;
 - f) bieżące informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu.
10. Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki. Do zadań Komitetu Strategii i Rozwoju należy w szczególności:
 - 1) opiniowanie wieloletnich strategii rozwojowych Spółki i grupy kapitałowej,
 - 2) ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji na kształt aktywów Spółki,
 - 3) monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z celów emisji akcji dokonywanych w ramach podwyższenia kapitału,
 - 4) ocena działań, umów, oraz innych dokumentów związanych z czynnościami mającymi na celu nabycie, zbycie, obciążenie lub inny sposób rozdysponowania istotnych aktywów Spółki,
 - 5) opiniowanie wszelkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.
11. Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry,

umożliwiających osiągnięcie strategicznych celów Spółki. Do zadań Komitetu Organizacji i Zarządzania należy w szczególności:

- 1) ocena kandydatów na członków Zarządu Spółki,
- 2) rekomendowanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu Spółki,
- 3) ocena działalności członków Zarządu Spółki,
- 4) okresowy przegląd i ocena systemu wynagradzania w Spółce
- 5) ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

§ 10

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Delegowany przez Radę Nadzorczą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy o pracę z prezesem, wiceprezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu, na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
3. Rada Nadzorcza ma prawo żądania zatrudnienia doradcy lub opracowania dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji. Umowy z doradcą lub wykonawcami takich prac zawiera Zarząd Spółki na wniosek Przewodniczącego Rady. Wniosek do Zarządu o zatrudnienie doradcy lub o opracowanie ekspertyzy lub opinii powinien określać przedmiot ekspertyzy lub opinii, wskazywać osobę doradcy oraz precyzować warunki finansowe sporządzenia ekspertyzy lub opinii lub zatrudnienia doradcy. Rada Nadzorcza może zlecić Zarządowi ustalenie warunków finansowych zatrudnienia doradcy, sporządzenia ekspertyzy lub opinii.

§ 11

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest - w imieniu i na podstawie uchwały Rady Nadzorczej - zażądać zwołań posiedzenia Zarządu Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.
2. W posiedzeniu zwołanym z inicjatywy Rady bierze udział - bez prawa głosu - Przewodniczący lub inny, upoważniony przezeń, członek Rady.
3. Przewodniczący lub z jego upoważnienia inny członek Rady ma prawo, bez specjalnego zaproszenia, uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki.

§ 12

1. W ramach stałego nadzoru, o którym mowa w § 2 Rada Nadzorcza zapoznaje się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w kolejnych kwartałach kalendarzowych.
2. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej sprawozdania, o których mowa w ust. 1 nie później niż 7 dni przed ich publikacją.

§ 13

W celu umożliwienia Radzie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki Zarząd przekazuje Radzie podstawowe dokumenty finansowe Spółki za kolejne miesięczne okresy obrachunkowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Spółkę standardami rachunkowości, a także syntetyczne informacje o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na wyniki działalności lub też stan majątku Spółki.

§ 14

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

III. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ, PROWADZENIE OBRAD I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady do zwołania posiedzenia.

§ 16

1. Uprawnionym do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej jest każdy z członków Rady oraz Zarząd Spółki.
2. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady i musi zawierać proponowany porządek obrad, nie wymaga jednak uzasadnienia.
3. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 17

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia listami poleconymi lub też telefaksem albo w inny sposób, pod warunkiem potwierdzenia odbioru; w wyjątkowych przypadkach Przewodniczący może zarządzić skrócenie powyższego terminu, nie więcej jednak niż do dwóch dni.

2. W zawiadomieniach należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia.
3. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli wszyscy członkowie Rady, obecni na posiedzeniu, wyrażą zgodę na jego zaniechanie, ustalając jednocześnie termin kolejnego posiedzenia.
4. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane wraz z zawiadomieniem.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady należy przesłać Zarządowi Spółki.
6. Na wniosek Zarządu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyrazić zgodę na inny tryb lub termin dostarczenia zawiadomienia wraz z materiałami. W szczególności, jeżeli materiały stanowią istotną tajemnicę Spółki może wyrazić zgodę na ich prezentowanie wyłącznie na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą się odbywać i bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
2. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady, a podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 19

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku, w siedzibie Spółki. Przewodniczący może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

§ 20

1. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady, z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie § 16 regulaminu.
2. Osoby, uprawnione w myśl powołanego przepisu do żądania zwołania posiedzenia Rady, mają także prawo zażądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady; żądanie takie jest wiążące, jeżeli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego Rady nie później niż na siedem dni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady.
3. Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać uzupełniony, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrażą na to swą zgodę.
4. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 21

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik.

2. Prowadząc obrady Przewodniczący powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady w sprawach podlegających rozpatrzeniu.

§ 22

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest należyte zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych członków lub całego składu Zarządu zapadają w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady.

§ 23

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością ważnie oddanych głosów .

§ 24

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach odwołania Wiceprzewodniczącego i /lub Sekretarza Rady 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 któregokolwiek z członków Rady, uczestniczących w posiedzeniu.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania lub innego sposobu gwarantującego tajność głosowania.
3. W przypadku tajnego głosowania za pomocą kart są one przekazywane Przewodniczącemu. Przewodniczący ustala i ogłasza wynik głosowania. Karty do głosowania załącza się do protokołu.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zażądać powołania komisji skrutacyjnej celem ustalenia wyniku głosowania tajnego. Osoba prowadząca posiedzenie zarządza powołanie komisji skrutacyjnej. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić jednego członka komisji skrutacyjnej, w tym własną osobę. Członkiem komisji skrutacyjnej może być wyłącznie członek Rady Nadzorczej. Komisja skrutacyjna liczy do 3 osób. W przypadku jeżeli zgłoszono więcej niż 3 osoby do komisji skrutacyjnej, przewodniczący zarządza wybory składu komisji skrutacyjnej. Głosowanie odbywa się tajnie. Każdy z członków Rady Nadzorczej może głosować na jednego kandydata. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi te 3 osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów skład komisji ulega poszerzeniu.

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał i wyniki oraz sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady.
2. W protokole należy odnotować, że Rada - ze względu na zaproszenie i obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do podejmowania uchwał.

3. Protokół z posiedzenia przyjmowany i podpisywany jest na następnym posiedzeniu przez wszystkich Członków Rady, obecnych na posiedzeniu którego dotyczy protokół.
5. Do protokołu należy załączyć listę obecnych na posiedzeniu.
6. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady, podpisane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.

§ 26

1. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani mogą być członkowie Zarządu. Zaproszenie może dotyczyć poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad.
2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo członków Rady Nadzorczej, zapraszać na posiedzenie inne osoby, w szczególności pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu, konsultantów i doradców.

§ 27

Traci moc regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 12 sierpnia 2009 roku.”