

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**  
**„Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna**  
**(tekst jednolity na dzień 24.04.2018 r. obowiązujący od dnia**  
**12.10.2017 r.)**

**Rozdział I**  
**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Rada Nadzorcza jest organem spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółki Akcyjnej (dalej jako „Spółka”) powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością we wszystkich dziedzinach oraz wykonywania innych zadań, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

**§ 2**

Regulamin niniejszy, uchwalony na podstawie § 15 ust. 8 Statutu Spółki, określa tryb działania Rady Nadzorczej.

**§ 3**

- Członek Rady Nadzorczej (kandydat na członka Rady Nadzorczej) powinien:
  - posiadać wysokie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji;
  - dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
- Założyciele i/lub Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej biorą pod uwagę indywidualne kwalifikacje i doświadczenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i zapewniają, by indywidualne kompetencje wszystkich członków Rady Nadzorczej dopełniały się wzajemnie.

**Rozdział II Zadania i kompetencje Rady**  
**Nadzorczej**

**§ 4**

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

**§ 5**

- Kompetencje, obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej są określone w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia.
- Rada Nadzorcza powołuje na czas nieokreślony trzyosobowy Komitet Audytu, złożony z jej członków spełniających wymagane przepisami warunki niezależności i kompetencji, do którego zadań należy w szczególności:
  - monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  - monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  - monitorowanie niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółkioraz uchwała Regulamin Komitetu Audytu.
- W celu umożliwienia realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Zarząd spółki zapewnia Radzie dostęp do pełnej informacji w sprawach dotyczących Spółki.

**§ 6**

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 Nadzorczej informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich przedłożenia.

#### **§ 7**

1. Rada Nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji Członków Zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza dokonując wyboru członków Zarządu bierze pod uwagę indywidualne kwalifikacje i doświadczenie wszystkich członków Zarządu i zapewnia, by indywidualne kompetencje wszystkich członków Zarządu dopełniały się wzajemnie.

### **Rozdział III**

#### **Organizacja Rady Nadzorczej i wykonywanie jej zadań**

#### **§ 8**

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji z grona członków Rady.

#### **§ 9**

- Pracami Rady Nadzorczej administruje i kieruje Przewodniczący.
- Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy nie jest to możliwe - wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§ 10**

Przewodniczący ma prawo upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień, wynikających ze Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Upoważnienie winno mieć formę pisemną.

#### **§ 11**

Korzystając ze swych uprawnień, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien stosować się do uchwał i opinii Rady, a także - w miarę potrzeby - uzgadniać swe decyzje z Wiceprzewodniczącym.

#### **§ 12**

Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze do badania poszczególnych zagadnień. Rada Nadzorcza, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i efektywnego nadzoru, może wystąpić do Zarządu o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz, ekspertyz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach, na koszt Spółki. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki. Umowy z wykonawcami takich prac zawiera, na wniosek Przewodniczącego Rady, Zarząd Spółki.

#### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności zbiorowo, może jednak oddelegować i upoważnić jednego lub kilku jej członków do stałego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności przez czas oznaczony.
2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

## § 14

Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia dla potrzeb odbywania posiedzeń, a także urządzenia i materiały niezbędne do wykonywania jej zadań. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej.

## Rozdział IV

### Zwoływanie posiedzeń, prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał

## § 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, albo przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej, albo też przez Zarząd Spółki.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Gdyby posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało zwołane przez Przewodniczącego w przewidzianym terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Za formę pisemną uważa się list polecony, telefax lub przekaz elektroniczny. Członkowie Rady Nadzorczej złożą odpowiednie oświadczenia co do wyboru formy ich zawiadamiania o posiedzeniach Rady wraz z niezbędnymi danymi adresowymi.
4. Wysłanie zaproszenia nie jest wymagane, jeśli o terminie następnego posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie zostali poinformowani przez Przewodniczącego bezpośrednio na posiedzeniu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni (formalne zwołanie).
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia oraz umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad dopiero w trakcie danego posiedzenia Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. 8 - 9 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

## § 16

1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu albo bez takiego wniosku, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione. Tryb pisemny lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może mieć zastosowania, jeżeli zgłosi wobec niego pisemny sprzeciw którykolwiek z członków Rady.

2. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.

#### **§ 17**

- Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.
- Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego pocztą elektroniczną kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, niezwłocznie podpisuje się imieniem i nazwiskiem na tym projekcie uchwały, jeżeli głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały i odsyła natychmiast podpisany przez siebie projekt uchwały Przewodniczącemu (lub Wiceprzewodniczącemu) Rady, który zlicza głosy oddane „za” uchwałą. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali się od głosu zawiadamiają o tym niezwłocznie Przewodniczącego (lub Wiceprzewodniczącego) przy użyciu poczty elektronicznej. Wydruki oświadczeń członków Rady złożone pocztą elektroniczną włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.
- Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przez telefon kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej alfabetycznie albo jednocześnie wszystkim członkom Rady Nadzorczej biorącym udział w audiokonferencji lub wideokonferencji. Każdy członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały, składa Przewodniczącemu (lub Wiceprzewodniczącemu) Rady oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosowania”. Następnie Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej zlicza głosy oddane „za” uchwałą. Taśmy z nagrania rozmów telefonicznych, taśmy z nagraniem audiokonferencji lub wideokonferencji włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.

#### **§ 18**

Pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki, w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia powołującego członków Rady.

#### **§ 19**

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Krakowie. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

#### **§ 20**

Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wszystkich spraw wniesionych do porządku obrad we wniosku o zwołanie posiedzenia. Osoby uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej mają także prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do porządku obrad. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

#### **§ 21**

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego

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

## § 22

- Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. W protokole należy odnotować, że Rada - ze względu na zaproszenie i obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do podejmowania uchwał. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady oraz protokolant. Do protokołu należy załączyć listę obecnych na posiedzeniu. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady. Poszczególne uchwały są podpisywane przez wszystkich Członków Rady, którzy brali udział w ich podejmowaniu.
- W przypadku uznania przez Członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
- W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

## § 23

Dla potrzeb protokołu Przewodniczący może zarządzić rejestrację przebiegu części lub całości obrad na taśmie magnetofonowej lub innym nośniku audio, chyba, że sprzeciwi się temu więcej niż połowa członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Przewodniczący może dopuścić do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej osoby spoza grona jej członków, których uczestnictwo jest niezbędne lub celowe dla właściwego przeprowadzenia obrad, w szczególności pracowników i doradców Spółki, odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, a obecność Zarządu lub jego poszczególnych Członków jest obowiązkowa, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane na wniosek Zarządu lub, gdy obecności Zarządu lub jego poszczególnego Członka zażąda Rada.

## Rozdział V

### Prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej

## § 24

- Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
- Członek Rady Nadzorczej powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę Rady Nadzorczej. Niezbędny poziom zaangażowania przejawia się w poświęcaniu czasu w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań Rady Nadzorczej.
- Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
- Członek Rady Nadzorczej powinien mieć na uwadze konieczność stałego dokonywania oceny sytuacji pod kątem, czy znajduje się w konflikcie interesów lub czy zachodzi możliwość powstania takiego konfliktu.
- Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do informowania pozostałych członków o zaistnieniu każdego konfliktu interesów w związku z pełnioną przez niego funkcją lub z możliwością zaistnienia takiego

konfliktu interesów składając stosowne wyjaśnienia. Informację powyższą należy przekazać w formie pisemnej.

- Członek Rady Nadzorczej powstrzymuje się od jakiegokolwiek udziału w rozstrzyganiu spraw i nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów lub konflikt interesów już zaistniał.

#### **§ 25**

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także do przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady powinni ograniczyć się do podawania informacji ogólnie dostępnych. Informacje, które nie mają takiego charakteru, mogą być ujawniane jedynie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§ 26**

Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.

Członek Rady Nadzorczej podaje Przewodniczącemu przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu.

#### **§ 27**

Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w stosownej uchwale Rady Nadzorczej .