

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ SYN2BIO SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą („**Rada Nadzorcza**” lub „**Rada**”) spółki akcyjnej działającej pod firmą SYN2BIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001186962, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej: 5214128214, numer statystyczny REGON: 542419239 („**Spółka**” lub „**SYN2BIO**”).
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa a także w oparciu o niniejszy regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („**Regulamin**”).
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.

**§ 2**

1. Stosownie do art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu i innych ustaw należy także:
  - a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i wprowadzanie zmian do tego budżetu;
  - b) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> KC;
  - c) rozpatrywanie sprawozdań finansowych oraz wszelkich innych sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd;
  - d) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Spółki oraz biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej a także, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego atestację (lub inną formę badania wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów prawa) sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;

- e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;
- f) wyrażanie zgody na czynności określone w Statucie jako wymagające zgody Rady Nadzorczej w granicach tam określonych;
- g) uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;
- h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z zasadami określonymi w 7 ust. 2 Statutu Spółki;
- i) odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu;
- j) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
- k) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- l) wyrażanie zgody na przekształcenie, połączenie i podział Spółki;
- m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której wartość przekracza 20 % kapitału własnego z podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2005 poz. 755);
- n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym ze Spółką;
- o) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
- p) sporządzania raz w roku i przedstawiania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w zakresie zgodnym

z obowiązującymi przepisami prawa w tym także zgodnie z aktualnym zasadami ładu korporacyjnego uchwalanymi przez GPW;

- q) monitorowanie skuteczności systemów i funkcji kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, oraz audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce, w oparciu o roczne oraz półroczne sprawozdania dostarczane przez Zarząd Spółki oraz dokonywanie okresowej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów;
  - r) rozpatrywania i opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu może wskazać osobę, która pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu oraz/lub planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie przez jej poszczególnych członków, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu Spółki.
  3. W razie zaistnienia obowiązku wyodrębnienia Komitetu Audytu, bądź jeśli Rada Nadzorcza uzna, iż w Spółce istnieje potrzeba wyodrębnienia takiego komitetu, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w przedmiocie wyodrębnienia Komitetu Audytu oraz Powołania członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, spośród swoich członków. Regulamin Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza.
  4. Rada Nadzorcza może również powoływać inne komitety lub komisje do prowadzenia poszczególnych spraw, w skład których mogą wchodzić jedynie członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

### § 3

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

#### § 4

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na trzyletnią kadencję łączną.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w sposób następujący:
  - a) założyciel Spółki Cezary Kozanecki ma prawo do powoływania i odwoływania:
    - i 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie, co najmniej 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
    - ii 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie, co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  - b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Powoływanie i odwoływanie Członka Rady Nadzorczej przez osobę wskazaną w ust. 2 lit. a) powyżej dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez uprawnionego. Uprawniony na pisemne żądanie Spółki w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego żądania, zobowiązany jest do powyższego oświadczenia dołączyć dokumenty wystawione zgodnie z prawem właściwym dla miejsca ich wystawienia, celem potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a).
4. Członek Rady Nadzorczej powinien reprezentować należyte kwalifikacje i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu pozwalającą na właściwe wykonywanie swoich funkcji w Radzie.
5. Rada Nadzorcza wykonuje swój obowiązek kolegialnie, może jednak delegować Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Przewodniczący Rady, a

- w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, może przydzielić Członkom Rady zadania, którymi będą zajmowali się na bieżąco z ramienia Rady.
6. W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez Członka Rady Nadzorczej Spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  7. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile Przewodniczący Rady Nadzorczej nie został wybrany zgodnie z § 12 ust. 2 punkt a) Statutu Spółki, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.

## § 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch tygodni) od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie wówczas wnioskodawca może sam zwołać posiedzenie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy jej Członek w przypadku, gdy funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie jest obsadzona, w tym pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub powiadomienia w formie elektronicznej (e-mail) wykorzystaniem funkcji potwierdzenia odbioru do wszystkich Członków Rady Nadzorczej chyba, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stosownie do art. 388 § 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

6. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określone są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stosownie do art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady, stosownie do art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

## § 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Materiały, które będą przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, winny być dostarczone członkom Rady, nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem.
3. Porządek dzienny posiedzenia Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, na wniosek Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu za zgodą wszystkich jej Członków, biorących udział w posiedzeniu, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu.
4. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez Wiceprzewodniczącego Członek Rady Nadzorczej. Osoba prowadząca obrady w szczególności kieruje dyskusją w trakcie posiedzenia, zarządza głosowaniem nad uchwałami i ogłasza wyniki głosowań.
5. O ile Statut Spółki inaczej nie stanowi, do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest bezwzględna większość głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. O ile Statut inaczej nie stanowi, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać skutecznie podjęte tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej Członków.
7. Głosowanie przeciw uchwale musi być odnotowane imiennie w protokole z posiedzenia.
8. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Rady Nadzorczej bez prawa głosu.

## **§ 7**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane przez Sekretarza Rady Nadzorczej lub przez wyznaczonego Członka Rady. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych osób na posiedzeniu, brzmienie podjętych uchwał lub wydanych opinii, liczbę oddanych głosów oraz zgłoszone zdanie odrębne.
3. W przypadku uznania przez Członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki może on żądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
4. Uchwały podjęte w trybie pisemnym muszą być podpisane przez wszystkich Członków Rady głosujących nad uchwałą.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są w przechowywane w siedzibie Spółki.

## **§ 8**

Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia powołującego tę Radę na nową kadencję i ma na celu ukonstytuowanie się Rady, zapoznanie jej ze Statutem i Regulaminem, omówienie planu jej działalności oraz wyborem Zarządu na nową kadencję w sytuacji, gdy doszło do wygaśnięcia mandatów członków Zarządu.

## **§ 9**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogących powodować podejrzenie o brak bezstronności wobec Spółki ze względu na danego Członka Rady lub jego bliskich.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii lub sądów.
3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub o możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

4. Niezwłocznie po powołaniu Członka Rady, Przewodniczący Rady aktualnej kadencji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub w przypadku powołania Rady na kolejną kadencję, Przewodniczący Rady dotychczasowej kadencji, w celu ustalenia czy dany Członek Rady Nadzorczej jest Członkiem niezależnym lub zależnym przekazuje Członkom Rady Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o spełniania przez Członka Rady kryterium niezależności.
5. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, oraz Zarządowi Spółki w celu podania do publicznej wiadomości informacji o spełnianiu przez danego Członka Rady kryterium niezależności. Kopia oświadczenia, o którym mowa powyżej przechowywana jest w dokumentach Spółki.
6. Rada Nadzorcza ocenia czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpłynąć na spełnienie przez danego Członka Rady kryteriów niezależności. Ocena spełnienia kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest w rocznym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.
7. W sytuacji, gdy zmiana okoliczności spowoduje zmianę statusu Członka Rady Nadzorczej z niezależnego na zależnego i odwrotnie, Członek ten powinien o takiej zmianie poinformować Radę oraz Zarząd Spółki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zmiany okoliczności, przedkładając nowe oświadczenie w sprawie spełniania przez danego Członka Rady Nadzorczej kryterium niezależności.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.
10. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.



## **§ 10**

1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej Członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość i zasady wypłaty określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w Spółce.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. Spółka zapewnia obsługę formalną i administracyjną Rady Nadzorczej.

## **§ 11**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

**Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach  
Rady Nadzorczej SYN2BIO  
przy wykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

**§ 1.**

1. Niniejszy Załącznik (dalej jako „Załącznik” lub „Zasady”) określa szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej spółki akcyjnej działającej pod firmą SYN2BIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001186962, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej: 5214128214, numer statystyczny REGON: 542419239 („Spółka” lub „SYN2BIO”) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Wszelkie wymogi i ograniczenia zawarte w niniejszym Załączniku mają na celu wyłącznie prawidłową identyfikację członków Rady Nadzorczej Spółki i zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

**§ 2.**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. O organizacji posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość postanawia zwołujący dane posiedzenie, z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien zostać złożony wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, co najmniej w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77<sup>2</sup> ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zamieszcza się informacje o sposobie uczestniczenia w posiedzeniu.

### **§ 3.**

1. Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków umożliwiających jednoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym, wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami posiedzenia oraz bezpieczeństwo komunikacji, tj. w drodze telekonferencji lub wideokonferencji.

2. Dobór narzędzi umożliwiających odbycie posiedzenia zgodnie z niniejszym Regulaminem nie może pozbawiać lub utrudniać prawa do udziału w posiedzeniu, w szczególności nie jest dopuszczalny wybór narzędzia, które jest niedostępne dla któregoś z Członków Rady Nadzorczej.

### **§ 4.**

1. Przed zarządzeniem głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona udostępnia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekty uchwał, które mają zostać poddane głosowaniu.

2. Na posiedzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona odczytuje treść tych uchwał bezpośrednio przed rozpoczęciem głosowania.

3. Wykonywanie prawa głosu odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu kolejno każdemu z obecnych Członków Rady Nadzorczej, którzy oświadczają czy głosują „za”, „przeciw” czy wstrzymują się od głosu.

### **§ 5.**

1. Jeśli w trakcie posiedzenia połączenie z którymś z uczestników posiedzenia zostanie zerwane, przed kontynuowaniem posiedzenia należy umożliwić temu uczestnikowi powrót do uczestnictwa w posiedzeniu. W tym celu Przewodniczący zarządza 30-minutową przerwę do czasu ponownego połączenia się Członka.

2. W razie trzeciego i każdego kolejnego zerwania połączenia dopuszczalne jest kontynuowanie obrad bez zarządzenia przerwy, co nie uniemożliwia temu Członkowi powrotu do uczestnictwa w posiedzeniu.