

Załącznik nr 1
do aktu notarialnego
Rep. A nr 3669/2023
z dnia 11.04.2023

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielsku-Białej

(tekst uchwalony uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
12.04.2023 r.)



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

I. PRZEPISY OGÓLNE.

§ 1. Przedmiot Regulaminu.

Regulamin określa organizację pracy Rady Nadzorczej ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej zwaną „Spółką”) i sposób wykonywania czynności.

§ 2. Definicje.

Dla celów niniejszego Regulaminu, następujące terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:

- a) „Spółka” – oznacza ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, wpisana do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364613;
- b) „Walne Zgromadzenia” – oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- c) „Rada Nadzorcza” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- d) „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki;
- e) „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej;
- f) „Członek Rady Nadzorczej” – oznacza osobę należycie powołaną do Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

§ 3. Rada Nadzorcza.

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą” jest statutowym organem nadzorującym działalność ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwanej dalej „Spółką”.
2. Rada działa w szczególności na podstawie:
 - kodeksu spółek handlowych;
 - postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu;
 - innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

§ 4. Członkowie Rady Nadzorczej.

Skład i sposób powołania Członków Rady, w tym przewodniczącego, jego zastępców oraz sekretarza – określa art. 16, art. 17 i art. 18 Statutu Spółki.

III. CELE STATUTOWE ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ.

§ 5. Kompetencje Rady Nadzorczej.

Rada wykonuje czynności stałego nadzoru nad działalnością Spółki. Między innymi, do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. wyrażanie zgody zgodnie z art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych, na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki;
2. wybór doradcy Rady Nadzorczej do zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak i do sporządzenia określonych analiz lub opinii;
3. wybór biegłego rewidenta;
4. ocena sprawozdań finansowych Spółki;
5. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
6. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
7. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
9. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
11. delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
12. ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych,
13. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i programów jej działania;
14. wyrażanie opinii w sprawie nabycia lub zbycia przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, które to nabycie ma lub miało na celu realizację inwestycji o charakterze strategicznym z zamiarem dłuższego udziału Spółki w strukturze właścicielskiej takiej spółki, o wartości transakcji przekraczającej wysokość kapitału zakładowego Spółki i o ile inwestycje te mają być lub były wskazane w pozycji aktywów długoterminowych bilansu Spółki.

§ 6. Sposób pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować Członków do

indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

2. Rada Nadzorcza może powołać doradcę lub doradców Rady Nadzorczej do zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak i do sporządzenia określonych analiz lub opinii. Koszty związane z powołaniem doradcy lub zespołu doradców Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
3. Czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2 podejmowane są w formie uchwał.
4. Rada Nadzorcza ma prawo ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

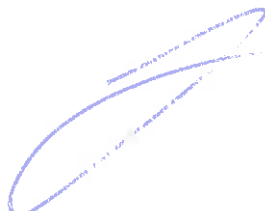
IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

§ 7. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Na posiedzenia mogą być zapraszani członkowie Zarządu Spółki lub pracownicy lub inni współpracownicy Spółki.
3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad nie musi być zapowiadane w zaproszeniach na posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, wówczas występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
6. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Nadzorczej i inny członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję protokolanta posiedzenia Rady Nadzorczej. Do protokołu dołącza się teksty uchwał.
7. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, w siedzibie Spółki.

§ 8. Tryb posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej.

1. Na posiedzeniu może zostać zmieniony albo ustanowiony na nowo porządek obrad za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady, jeżeli wszyscy



- członkowie zostali o posiedzeniu powiadomieni zgodnie z ust. 1 i 2.
2. Głosowanie jest jawne chyba, że jeden z Członków Rady zażąda przeprowadzenia tajnego głosowania.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady i jej sekretarz, który wpisuje je do rejestru uchwał Rady. W razie nieobecności Sekretarza uchwały podpisuje Przewodniczący Rady i Zastępca lub inny Członek Rady.
 4. Czynności przewidziane w niniejszym regulaminie dla Przewodniczącego Rady pod jego nieobecność, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. Spółka zapewnia obsługę administracyjno-biurową Rady oraz pokrywa koszty działalności Rady.
2. Za wypełnienie obowiązków Członkowie Rady mogą otrzymać od Spółki wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
3. Wszelkie informacje uzyskane przez Członków Rady Nadzorczej wynikające z wykonywanych obowiązków, związanych z działalnością statutową Spółki, stanowią informacje poufne, do których zachowania zobowiązany jest każdy Członek Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.



