

*Załącznik do uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Excellence S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej*

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA**

*2/2021*

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA**

**§1**

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli jakości Spółki.
2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółkę handlowych, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym, rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce

**§2**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialne, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie Nadzorczej co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie Spółki.
3. Kadencja Rady nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Mandaty członków Rady nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki na ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady Nadzorczej.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.
7. Na miejsce członka rady nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji liczba członków rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć – rada Nadzorcza zobowiązana jest, przy zastrzeżeniu postanowień ust. 4, powołać do składu Rady danej kadencji inną lub inne osoby, tak aby liczba członków rady Nadzorczej wynosiła co najmniej pięć.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenie któregośkolwiek z członków rady nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której

powołanie nie zatwierdzono, Decyzje członka rady Nadzorczej, którego powołanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, podjęte do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, pozostaje na mocy.

9. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady.
10. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu ze swojego grona Przewodniczącego oraz w miarę potrzeby jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Wiceprzewodniczących.

### §3

1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rad, a w szczególności, jeżeli mogłoby uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
3. W szczególności do zadań rady należy:
  - a) Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - b) Ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
  - c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a) i b),
  - d) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
  - e) Wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
  - f) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,
  - g) Zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
  - h) Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,
  - i) Akceptowanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego,
  - j) Wyrażanie zgody na złożenie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciągnięcia zobowiązań i nabywania praw, w kwocie powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Powyższe ograniczenie nie dotyczy kontraktów handlowych.

*R. K.*

- k) Wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- l) Wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę subemitentem umowy, o której mowa w art. 433§ 3 Kodeksu spółek handlowych,
- m) Wyrażanie zgody w zakresie określonym w § 11 ust. 3,
- n) Udzielenie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – w charakterze współnika lub członka władz,
- o) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
- p) Uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- q) Wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach,
- r) Wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw do marki oraz znaków towarowych,
- s) Wyrażanie zgody na umorzenie zobowiązania osoby trzeciej wobec Spółki, przekraczającego kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
- t) Wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poruczenia, pożyczki, dokonanie darowizny na rzecz osób trzecich, w przypadku w których kwota każdej z ww. czynności przekroczy jednorazowo 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
- u) Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości. Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin rady Nadzorczej podlega zatwierdzenie przez Walnego Zgromadzenie.

#### §4

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółę przy zawieraniu wszelkich umów z Członkami Zarządu oraz w razie sporów między nim. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący rady lub inny upoważniony członek rady Nadzorczej.
2. Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

## §5

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki,
2. Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii na koszt Spółki.
3. W posiedzeniu rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane posiedzenie lub każdego członka Rady Nadzorczej.

## §6

1. Rada Nadzorcza realizuje swe zadania i uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał oraz poprzez czynności kontrolne i doradcze.
2. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
3. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków, którzy ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Komitetu.
4. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, na które zaprasza członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
6. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest wskazany dla realizacji zadań Komitetu.
7. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Komitetu.
8. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.
9. W sytuacji gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż trzech członków powołuje się Komitet Audytu.
10. W skład Komitetu Audytu wchodzi od trzech do pięciu członków.
11. Do zadań Komitetu Audytu należy:
  - 1) Rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,

- 2) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych,
  - 3) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
  - 4) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu,
  - 5) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza.
12. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

## §7

1. Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.
2. Przewodniczący rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

## §8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym
2. Posiedzenie rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Posiedzenie rady nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Telefaksem (jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji). Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zawiadomień także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone Spółce w formie pisemnej pod

*Phon*

rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadomienia go o posiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej, nie ma konieczności zawiadomiania za pomocą faksu.

5. Zawiadomienie o posiedzeniu rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pisemnie lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej przebiegają zgodnie z porządkiem obrad przekazanym w zawiadomieniu. Porządek obrad nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia. Wymogu powyższego nie stosuje się gdy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na wprowadzenie zmiany w porządek obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą lub ryzykiem, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena istnienia konfliktu interesów między członkami Rady a Spółką. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 4 paragrafu 8 niniejszego Regulaminu, chyba że członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.
8. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały
10. Uchwały rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekt uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym są przedstawione do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez któregośkolwiek z członków Rady. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.
11. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestników w nim członków Rady Nadzorczej. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez

wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu rady Nadzorczej. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.

13. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 8 pkt 10, 11, 12 i 13 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej są dostępne i jawne dla Członków Zarządu za wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu i jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.

### §9

1. Dla ważności uchwał rady Nadzorczej wymagane jest aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeśli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, z uwzględnieniem postanowienia ust. 1.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniając tajność oddanych głosów.

### §10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Rady nadzorczej i innych uchwał osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz zgłoszone odrębne zdania.
2. protokołu zaliczka się następujące dokumenty:
  - a) Lista obecności,
  - b) Uchwały Rady Nadzorczej,
  - c) Wszystkie istotne dokumenty, w tym zwołanie posiedzenia.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

*Dum*



### §11

1. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.

### §12

1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługą techniczną Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

### §13

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do informowania Zarządu o:
  - a) Zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla ich sytuacji materialnej. Informacja ta powinna być złożona na piśmie w ciągu trzech dni roboczych od jej zawarcia.
  - b) Osobistym, faktycznym i organizacyjnym powiązaniu z określonym akcjonariuszem Spółki, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym.
2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić pozostałych Członków rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, której zaistniał konflikt interesów.

### §14

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

*Plum*