

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GDYNI**

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki Grupa Nokaut Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 - „**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),
 - „**Spółka**” oznacza spółkę Grupa Nokaut Spółka Akcyjna
 - „**Statut**” oznacza statut Spółki,
 - „**Regulamin**” oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej,
 - „**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
 - „**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,
 - „**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki,
 - „**Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**” oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 19 maja 2010 roku, obowiązujące od dnia 1 lipca 2010 r.
3. Rada działa na podstawie KSH, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz regulaminów pozostałych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.

§ 2. Skład i sposób Powoływania Członków Rady Nadzorczej.

1. Rada składa się z minimum trzech osób. W przypadku gdyby Spółka stała się spółką publiczną Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu do siedmiu osób.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat ani inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady

powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.

5. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim działaniu w pierwszej kolejności interesem Spółki oraz niezależnością i obiektywizmem swoich ocen i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby mieć wpływ na niezależność oraz obiektywizm jego ocen i sądów,
 - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne, w przypadku uznania, iż decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
6. W skład Rady wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz pozostali członkowie. Rada Nadzorcza może powołać ze swojego składu Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 3. Obowiązki Rady Nadzorczej.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać na piśmie Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
3. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
4. 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.

§ 4. Konflikt interesów.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować na piśmie Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Na potrzeby ust. 1 i 2 powyżej „konflikt interesów” rozumiany jest jako istnienie okoliczności tego rodzaju, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co bezstronności członka Rady Nadzorczej lub jego bliskich wobec Spółki.

§ 5. Uprawnienia Rady Nadzorczej

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza w szczególności realizuje swoje zadania w następujący sposób:
 - a) na posiedzeniach Rady,
 - b) poprzez doraźne i bieżące czynności nadzorczo-kontrolne, w wykonywaniu których jest uprawniona do:
 - (i) przeglądania zakresu obowiązków każdego działu i departamentu oraz oddziału Spółki,
 - (ii) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - (iii) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,
 - (iv) sprawdzania ksiąg i dokumentów,
 - (v) zobowiązania Zarządu do zlecenia uprawnionym rzeczoznawcom opracowań ekspertyz i opinii do użytku Rady, jeżeli dane zagadnienie wymaga specjalistycznej wiedzy, kwalifikacji, fachowych czynności lub oceny niezależnego eksperta.
3. Poza innymi obowiązkami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w KSH, Rada Nadzorcza:
 - a) raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki,
 - b) raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną ocenę swojej pracy, z uwzględnieniem istotnych decyzji podjętych przez Radę z wyjaśnieniem motywów ich podjęcia; przez „istotne decyzje” należy rozumieć wymienione w Statucie czynności, na których dokonanie Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej,
 - c) powołuje i odwołuje, a także ustala wysokość wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu,
 - d) powołuje i zmienia biegłych rewidentów Spółki,
 - e) podejmuje uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - f) wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem na kwotę przewyższającą równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§ 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny odbyć się co najmniej trzy razy w roku obrotowym. Nadzwyczajne posiedzenia Rady mogą być zwołane w miarę potrzeb, w każdej chwili.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

§ 7. Wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

1. Rada w głosowaniu tajnym większością głosów wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 8. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku korzystania przez Wiceprzewodniczącego z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do Przewodniczącego stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy.
3. Przewodniczący jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek:
 - a) Zarządu Spółki,
 - b) każdego członka Rady Nadzorczej,który wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady powinien przedstawić proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, które mają być rozpatrywane przez Radę.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony pisemnie o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady byli na tym

posiedzeniu obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu. Każdy członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po dniu objęcia funkcji powinien wskazać na piśmie adres oraz adres poczty elektronicznej, na który może zostać wysłane zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zostać złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Ponadto, każdy członek Rady obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącą Rady o każdej zmianie adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty elektronicznej, na który ma być wysłane zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Jeżeli członek Rady Nadzorczej wyrazi na to zgodę, zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej.

6. Zachowanie terminu do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania określonego wyżej terminu powiadomienia. Zgoda może zostać wyrażona wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przekazana za pomocą środka porozumiewania się na odległość, nie wyłączając poczty elektronicznej.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej wraz z powiadomieniem o posiedzeniu Rady, o którym mowa w ust. 5.

§ 9. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady.

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki, eksperci lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone przez Przewodniczącą.
2. Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej są obowiązane do zachowania w poufności przebiegu obrad oraz treści uchwał podjętych na posiedzeniu.

§ 10. Głosowanie.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. W przedmiocie nie objętym porządkiem posiedzenia uchwały powzięć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia oraz co do powzięcia danej uchwały.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu.
5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę uchwały podjętej w trybie głosowania pisemnego uznaje się datę oddania głosu za podjęciem uchwały przez tego członka, którego głos przesądził o podjęciu uchwały. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, datą podjęcia uchwały jest dzień, w którym odbyło się głosowanie.
6. Zarządzając głosowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa w ust. 5, Przewodniczący w pierwszej kolejności powinien rozważyć celowość takiego zarządzenia oraz zasadność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Po oddaniu wszystkich głosów Przewodniczący jest obowiązany poinformować niezwłocznie za pomocą poczty e-mail oraz, w razie potrzeby, w drodze listu poleconego wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania.
7. Głos oddany na piśmie, o którym mowa w ust. 4 i 5 powinien w szczególności zawierać:
 - a) imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej,
 - b) datę złożenia podpisu pod uchwałą,
 - c) oznaczenie uchwały, której głos dotyczy ze wskazaniem czy głos oddany jest „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się”,
 - d) jeżeli celowe jest uzasadnienie głosu - zwięzłe wskazanie motywów głosowania.

§ 11. Głosowanie tajne.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2. poniżej, głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się w szczególności:
 - a) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz
 - b) w następujących sprawach:
 - (i) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
 - (ii) zawieszania członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach,
 - (iii) pociągnięcia członków Zarządu do odpowiedzialności,

(iv) w sprawach osobowych.

§ 12. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenia Rady oraz uchwały podjęte przez Radę są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - a) kolejny numer,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.
2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w szczególności w formie:
 - a) uchwał,
 - b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
 - c) zaleceń pokontrolnych,
 - d) wniosków do Zarządu Spółki.
3. Uchwały Rady oznacza się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu, na którym podjęta została uchwała.
4. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
6. Protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członek Rady lub osoba spoza jej grona.
7. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz protokolant.
8. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.

§ 13. Powołanie i obowiązki Komitetu Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegalne organy pomocnicze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W przypadku powołania w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Audytu, jego organizację i działanie określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Radę Nadzorczą.
3. Każdy z komitetów powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej. W skład komitetu wchodzi członkowie Rady.
4. Każdy z komitetów wybiera swojego przewodniczącego spośród swoich członków.
5. W skład każdego z komitetów wchodzi co najmniej trzech (3) członków.
6. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Przewodniczący komitetu sprawuje nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad posiedzenia komitetu.
7. Posiedzenia komitetu zwołuje przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.
8. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki, ekspertów i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
9. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem komitetu.
10. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
11. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów.
12. Komitet składa Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom.

§ 14. Postanowienia końcowe.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu członkowie są zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
2. Rada może delegować ze swego grona członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu.
3. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Rady oraz powołanych przez nią komitetów pokrywa Spółka.
4. Obsługę biurową Rady niezbędną do wykonywania jej zadań, a w szczególności udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych, zapewnia Spółka.

5. Walne Zgromadzenie uchwałą ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
6. Członkowie oddelegowani do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statutu Spółki.