
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

spółki pod firmą

**Dark Point Games
Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

Obowiązuje od dnia:

4 marca 2024 roku

SPIS TREŚCI

§ 1 [Definicje]	
§ 2 [Postanowienia ogólne]	
§ 3 [Kompetencje].....	
§ 4 [Skład, wybór i kadencja]	
§ 5 [Posiedzenia Rady Nadzorczej].....	
§ 6 [Podejmowanie uchwał i protokoły].....	
§ 7 [Wynagrodzenie]	
§ 8 [Konflikt interesów, obowiązek dochowania tajemnicy].....	
§ 9 [Postanowienia końcowe]	

§ 1 [Definicje]

Interpretując postanowienia niniejszego Regulaminu, przez następujące pojęcia należy rozumieć:

- 1) **KSH** - ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1526 ze zm.),
- 2) **Przewodniczący** - przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) **Obciążenie** - oznacza wszelkie ograniczone prawa rzeczowe (włączając w to między innymi, hipotekę, prawo użytkowania, zastaw cywilny, zastaw finansowy, zastaw skarbowy i zastaw rejestrowy), ofertę, roszczenie, opcję, prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu, cesję, zobowiązanie do spełnienia świadczenia pieniężnego lub innych świadczeń finansowych, podporządkowanie innym prawom lub roszczeniom innej osoby, zabezpieczenie, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub inne prawa osób trzecich o podobnym charakterze lub zawarcie umowy przedwstępnej lub zaciągnięcie jakiegokolwiek innego zobowiązania do udzielenia powyższych praw lub ustanowienia powyższych, lub złożenie oferty w tym zakresie lub podjęcie jakiegokolwiek innego działania posiadającego ten sam skutek; czasownik "obciążyć" i pojęcie "obciążony" będą rozumiane odpowiednio,
- 4) **Prawa Własności Intelktualnej** - oznacza wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawo do uzyskania ochrony na wzór użytkowy, prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa do baz danych, prawo do domeny, tajemnice przedsiębiorstwa, know-how i wszelkie inne prawa do korzystania z praw własności intelektualnej (w tym między innymi licencji), zarejestrowane lub niezarejestrowane,
- 5) **Rada Nadzorcza** - rada nadzorcza Spółki;
- 6) **Regulamin** - niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) **Spółka** - spółka pod firmą Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884859,
- 8) **Statut** - statut Spółki;
- 9) **Wiceprzewodniczący** - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
- 10) **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Spółki;
- 11) **Zarząd** - zarząd Spółki.

§ 2 [Postanowienia ogólne]

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Dark Point Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności KSH oraz Statutu Spółki.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do pełnienia określonych funkcji nadzorczych, powierzając im kompetencje do samodzielnego występowania w imieniu Rady Nadzorczej lub realizowania poszczególnych kompetencji nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia poszczególnych funkcji nadzorczych powinien regularnie informować Radę Nadzorczą o rezultacie tych czynności, nie rzadziej niż raz w roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub na piśmie adresując informację do wszystkich jej Członków.
4. W umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej

- wyznaczeni w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała, o której mowa powyżej, określi warunki dokonania czynności w imieniu Rady Nadzorczej.
5. W celu wykonywania obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zobowiązany jest udostępniać Członkom Rady Nadzorczej wszelkie niezbędne dokumenty i informacje związane ze sprawami będącymi przedmiotem działalności Członków Rady Nadzorczej.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, jak również dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
 7. Na żądanie Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest opracować i przedstawić wszelkie materiały i analizy w wyznaczonym przez nią terminie oraz udzielać wyjaśnień we wszystkich sprawach związanych z odpowiednim zakresem działania Spółki.

§ 3 [Kompetencje]

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a) i b).
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy:
 - a) określanie liczby Członków Zarządu Spółki,
 - b) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Członków Zarządu Spółki,
 - c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółki,
 - d) wyrażanie zgody w sprawach związanych z emisją w ramach kapitału docelowego zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - e) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy,
 - f) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności o wartości przekraczającej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - g) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub Obciążenie przez Spółkę aktywów o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,
 - h) wyrażanie zgody na zakup, nabycie, zbycie lub Obciążenie jakiegokolwiek Prawa Własności Intelktualnej lub jakiegokolwiek istotnej technologii, włączając w to w przypadku Praw Własności Intelktualnej w drodze udzielenia licencji (włączając w to licencje wyłączną, niewyłączną lub otwartą (open-source)), z wyjątkami, o których mowa w § 19 ust. 1 lit. c) Statutu,
 - i) wyrażanie zgody na nieodpłatne rozporządzenie prawem lub rzeczą, będącymi własnością Spółki,
 - j) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki w terminie do końca roku obrotowego, którego dotyczy ma sprawozdanie finansowe podlegające badaniu.
3. Rada Nadzorcza Spółki może:
 - a) zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła tego zgromadzenia w terminie umożliwiającym jego odbycie w ustawowym terminie,
 - b) zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Rada Nadzorcza uzna zwołanie tego zgromadzenia za wskazane,

- c) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie czternastu (a w razie statusu spółki publicznej - dwudziestu jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
 5. Do kompetencji i zadań Rady Nadzorczej należą również wszystkie zadania i kompetencje określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniach Statutu, niewymienione w ust. 1-4.
 6. Rada Nadzorcza Spółki wykonuje zadania i kompetencje w drodze podejmowania uchwał.

§ 4 [Skład, wybór i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Akcjonariuszowi - spółce pod firmą OneTwoPlay S.A. z siedzibą w Warszawie, w okresie, w którym akcjonariusz ten posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawnienie to jest wykonywane w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.
4. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
5. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat. Członek Rady Nadzorczej może zostać ponownie wybrany do pełnienia funkcji bez ograniczenia liczby kadencji.
6. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
7. Walne Zgromadzenie nie może powołać na Członka Rady Nadzorczej prokurenta, likwidatora, Członka Zarządu, kierownika oddziału lub zakładu ani zatrudnionego w Spółce księgowego, radcy prawnego lub adwokata.
8. Walne Zgromadzenie nie może powołać na Członka Rady Nadzorczej również osób podlegających bezpośrednio Członkom Zarządu lub likwidatorowi Spółki.

§ 5 [Posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz ust. 3. W przypadku, w którym w składzie Rady Nadzorczej nie zasiada Przewodniczący Rady, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący, jeżeli został ustanowiony.
3. 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, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się:
 - a) stacjonarnie - w siedzibie i pod adresem Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli zgodę na odbycie posiedzenia poza adresem Spółki wyrażą na piśmie wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej,
 - b) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wymaga wysłania zaproszenia na posiedzenie, chyba, że posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania.
 6. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej:
 - a) powinny być sporządzane w formie pisemnej,
 - b) powinny być doręczane Członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia,
 - c) mogą być doręczane również pocztą elektroniczną za uprzednią zgodą Członka Rady Nadzorczej wskazującego adres poczty elektronicznej, na który będą przesyłane zaproszenia,
 - d) określają miejsce, godzinę rozpoczęcia oraz szczegółowy porządek obrad posiedzenia.
 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym).
 8. Uchwały podejmowane w sposób, o którym mowa w ust. 4 lit. b) i ust. 7 niniejszego paragrafu są ważne, jeśli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej brała udział w podejmowaniu uchwały. W sposób, o którym mowa w ust. 4 lit. b) i ust. 7 niniejszego paragrafu można również podejmować uchwały wymagające podejmowania w głosowaniu tajnym, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
 9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu odbywającym się w formie stacjonarnej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.
 11. Uchwały podejmowane w trybie ust. 4 lit. b), ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu nie mogą dotyczyć powołania, odwołania i zawieszenia Członka Zarządu.
 12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać bez formalnego zwołania, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a żaden z obecnych nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia ani wprowadzeniu poszczególnych spraw do porządku obrad.
 13. Termin i miejsce obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być ustalane na toczącym się posiedzeniu. W takim przypadku o terminie takiego kolejnego posiedzenia zawiadamiani są tylko ci członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie byli obecni na tym posiedzeniu, zaś wzmiankę o nowym terminie zamieszcza się w protokole z posiedzenia.
 14. Członek Rady Nadzorczej powinien zawiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej o przeszkodzie uniemożliwiającej mu obecność na posiedzeniu.
 15. Członek Rady Nadzorczej potwierdza swoją obecność na posiedzeniu przez podpisanie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu obrad z posiedzenia. Jeśli członek Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków

porozumiewania się na odległość, okoliczność taką odnotowuje się w protokole obrad z posiedzenia.

16. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyborze Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w tym - wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 6 [Podejmowanie uchwał i protokoły]

1. Obradami posiedzeń Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod nieobecność Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zaprosić na posiedzenie Członków Zarządu, a także w miarę potrzeby także inne osoby.
3. Przewodniczący obradom Rady Nadzorczej umożliwi członkom Rady Nadzorczej oraz zaproszonym członkom Zarządu wyrażenie opinii w każdej sprawie będącej przedmiotem obrad.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może wnioskować o ujęcie w porządku obrad posiedzenia spraw o doraźnym charakterze nie wymienionych w propozycji porządku obrad przedstawionej przez zwołującego posiedzenie lub wnioskować o wyłączenie określonej sprawy spod obrad.
5. Z wnioskiem w tej sprawie członek Rady Nadzorczej może wystąpić do czasu przyjęcia przez Radę Nadzorczą porządku obrad posiedzenia.
6. Wniosek zostanie uwzględniony, o ile żaden z obecnych członków Rady Nadzorczej nie wyrazi w tej sprawie sprzeciwu.
7. Przewodniczący obradom Rady Nadzorczej czuwa nad zachowaniem przyjętego przez Radę Nadzorczą porządku obrad.
8. Nad każdym punktem porządku obrad odbywa się dyskusja, chyba że Rada Nadzorcza zdecyduje inaczej.
9. Głosu na posiedzeniu udziela przewodniczący obradom w kolejności zgłoszeń do dyskusji, za wyjątkiem wniosków formalnych, które członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać w każdym czasie i poza kolejnością.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej (kworum) i zaproszeniu wszystkich jej członków z zastrzeżeniem spraw, w których Statut przewiduje inną większość lub inne kworum.
11. Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a nikt nie wniósł sprzeciwu co do wprowadzenia danej sprawy do porządku obrad.
12. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba że Statut lub przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.
14. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne, jeżeli wniosek taki zgłosi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej.
15. Osnowa uchwały Rady Nadzorczej podlega zapisaniu w protokole obrad z posiedzenia, na którym została podjęta uchwała.
16. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w zwartej formie powinien odzwierciedlać przebieg obrad oraz zawierać treść podjętych uchwał. Protokół podpisują: członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu oraz osoba wybrana na protokolanta posiedzenia. W razie posiedzenia Rady Nadzorczej w całości odbywającego się przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Protokół z takiego posiedzenia podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

17. Protokół powinien zawierać w szczególności: datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, w tym w szczególności członków Rady Nadzorczej, porządek obrad, imię i nazwisko osoby przewodniczącej obradom, treść podjętych uchwał, liczbę oddanych głosów nad każdą z uchwał, z wyszczególnieniem głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się. W protokole zaznacza się również zdane odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
18. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać do czasu odbycia najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej sprostowania lub uzupełnienia protokołu. O zasadności żądania rozstrzyga Rada Nadzorcza w formie uchwały.
19. Każdy członek Rady Nadzorczej, który nie uczestniczył w posiedzeniu, może żądać wydania mu kopii protokołu z odbytego posiedzenia, która zostanie mu przesłana w taki sposób, w jakim ten członek Rady Nadzorczej zawiadamiany jest o posiedzeniu.
20. Jeśli Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, o treści uchwał zawiadamiany jest również Zarząd.
21. Protokoły posiedzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.
22. Rada Nadzorcza może wyznaczyć spośród swojego grona osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej, sporządzania kopii i odpisów, wydawania kopii protokołów członkom Rady Nadzorczej nieobecnym na posiedzeniu i zawiadamiania Zarządu o treści uchwał. W przypadku gdyby taka osoba nie została przez Radę Nadzorczą wybrana, obowiązki te spoczywają na Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

§ 7 [Wynagrodzenie]

1. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jego wysokość oraz zasady wypłacania określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały w ramach przyjętej polityki wynagrodzeń.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 8 [Konflikt interesów, obowiązek dochowania tajemnicy]

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Powiązania, o których mowa w ust. 1, oznaczają relacje natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą („konflikt interesów”).
3. W przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od zabierania głosu w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji, jeśli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej.

6. Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii.
7. W czasie pełnienia kadencji oraz w okresie 10 (dziesięciu) lat od dnia wygaśnięcia mandatu, każdy Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje oraz wiadomości, które uzyskał podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
8. Każdy Członek Rady Nadzorczej, niezależnie od odpowiedzialności określonej w przepisach szczególnych, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Spółki w razie naruszenia obowiązków określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
9. Do zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej, podobnej Umowy z członkami Rady Nadzorczej lub ich krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia wymaga się zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w drodze uchwały.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

1. W przypadku niezgodności między treścią Regulaminu a przepisami Statutu lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają postanowienia Statutu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Akta i dokumenty Rady Nadzorczej są przechowywane w taki sposób, aby osoby postronne nie miały do nich dostępu. Osoby trzecie mogą przeglądać akta i dokumenty Rady Nadzorczej za zgodą Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ogranicza uprawnień kontrolnych władz publicznych lub sądów.
3. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
4. Doręczanie przesyłek Członkom Rady Nadzorczej odbywa się do za pośrednictwem przesyłek poleconych na adres zamieszkania członka Rady Nadzorczej lub inny adres wskazany przez tego członka Rady Nadzorczej lub do rąk własnych. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Przewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o każdej zmianie adresu, pod jaki mają być doręczane zawiadomienia, pod rygorem uznania, że zawiadomienie doręczone pod dotychczasowy adres zostało dokonane skutecznie. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do doręczenia pocztą elektroniczną.
5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
7. W sprawach nie ujętych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych, a także postanowienia Statutu.