

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Spółki Skarbiec Holding S.A.
(„Regulamin”)**

§ 1

1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach tej działalności. Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa statut Spółki.

2.Rada Nadzorcza działa na podstawie :

- 1/ ustawy z dn.15.09.2000 - Kodeksu spółek handlowych oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
- 2/ Statutu Spółki przyjętego w dniu 11.02.2014 aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sławomira Strojnego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, ul.Gałczyńskiego 4, Repertorium A nr 2251/2014,
- 3/ niniejszego Regulaminu,
- 4/ uchwał Zgromadzenia Wspólników,
- 5/ własnych uchwał.

§ 2

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech i nie więcej niż siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy spółka jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo siedmiu członków. Szczegółowy sposób ustalania liczby członków Rady Nadzorczej, ich powoływania, w tym powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

§ 3

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:

- a/ z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego - sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji
- b/ wskutek rezygnacji
- c/wskutek odwołania
- d/wskutek śmierci

2.Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.

§ 4

1.Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, jednakże każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo członka Rady Nadzorczej.

4. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14 dni od jej powołania.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich członków Rady: listem poleconym, faxem lub pocztą kurierską lub w każdy inny sposób zapewniający skuteczne powzięcie przez członków Rady Nadzorczej informacji o terminie i miejscu posiedzenia oraz o proponowanym porządku obrad co najmniej na tydzień przed jego odbyciem. Do zaproszenia w miarę możliwości należy dołączyć projekty proponowanych do podjęcia uchwał oraz materiały, na podstawie których uchwały mają zostać podjęte.

6.Posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się za zwołane prawidłowo również wówczas, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej w trakcie posiedzenia poinformuje członków Rady Nadzorczej o terminie następnego posiedzenia, a żaden z obecnych członków Rady Nadzorczej nie zażąda formalnego zwołania posiedzenia. W takim przypadku nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej zapraszani są w sposób opisany w ust.5 .

7.Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć z pominięciem formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza zastrzeżeń co do porządku obrad.

8.Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej o swojej przewidywanej nieobecności na posiedzeniu.

9. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej, polegającą w szczególności na:

- nadzorowaniu skutecznego zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej na posiedzenie oraz doręczenia materiałów,
- sporządzaniu protokółów z posiedzeń,
- nadzorowaniu doręczenia uchwał Rady Nadzorczej organom lub osobom, do których są adresowane, w celu ich wykonania,
- sprawowaniu kontroli wykonania uchwał Rady Nadzorczej i zdawaniu Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania uchwał, prowadzi Sekretarz Rady Nadzorczej lub inna osoba zaproponowana przez Zarząd Spółki, nie będąca członkiem Rady Nadzorczej i zaakceptowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 5

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się według porządku przyjętego przez Radę Nadzorczą na danym posiedzeniu. Rada Nadzorcza przyjmuje proponowany porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo do zgłaszania wniosków dotyczących zmian w porządku posiedzenia przed jego przyjęciem przez Radę Nadzorczą.

§ 6

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół zawierający:

- stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia
- listę obecności
- przedstawienie przebiegu posiedzenia i treści podjętych uchwał wraz z wynikiem głosowania.

2. Ostateczna treść protokołu jest przyjmowana w drodze głosowania jawnego na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uzgodniony protokół podpisany jest przez

obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, niezwłocznie po jego przyjęciu oraz przez protokolanta. W uzasadnionych przypadkach protokół może zostać podpisany w trybie obiegowym.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą mieć formę odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu

4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwały, o których mowa w ust. 3, przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo otrzymania kopii protokołu lub uchwały.

5. Za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony przy pomocy urządzenia służącego do utrwalania dźwięku, co nie zmienia konieczności sporządzenia protokołu w formie pisemnej.

§ 7

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki lub osoby trzecie, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony merytorycznym porządkiem obrad, o ile ich udziałowi w posiedzeniu nie sprzeciwi się żaden z członków Rady Nadzorczej. Jeżeli którykolwiek z Członków Rady Nadzorczej sprzeciwi się obecności wymienionych wyżej osób na posiedzeniu, Rada Nadzorcza podejmuje w tej sprawie uchwałę.

2. Czas trwania posiedzenia, ilość i czas trwania przerw, czas trwania i kolejność głosów w dyskusji i inne kwestie formalne ustala osoba przewodnicząca posiedzeniu.

3. W trakcie posiedzenia poszczególne sprawy umieszczone w porządku posiedzenia referowane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (a pod jego nieobecność – przez Wiceprzewodniczącego) lub przez członka Rady Nadzorczej zgłaszającego wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku posiedzenia.

§ 8

1. Dla ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób opisany w § 4 ust. 5 lub 6 i obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub -w

przypadku opisanym w § 4 ust.7- obecność wszystkich członków Rady Nadzorczej.

2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu (Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego).

3.Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na wniosek członka Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia:

1) w trybie pisemnym (obiegowym), o ile złoży pod nią podpisy bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej podpisują uchwałę z zaznaczeniem sposobu głosowania, przy czym jako pierwszy podpisuje uchwałę Przewodniczący Rady Nadzorczej, który następnie przesyła uchwałę do podpisu pozostałym członkom Rady Nadzorczej;

2)za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób zapewniający możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkich członków Rady Nadzorczej).

Uchwały podjęte trybie opisanym w pkt.1) i 2) są ważne o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. W trybie opisanym w ust.4 oraz 5 nie mogą być podejmowane uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

7.Uchwałę podjętą w trybie pisemnym umieszcza się w księdze protokołów.

8..Księga protokołów Rady Nadzorczej może być prowadzona również w formie elektronicznej.

§ 9

Za udział w posiedzeniach oraz inne czynności nadzorcze Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie i zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej wg zasad i w wysokości ustalonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 10

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przedmiotu posiedzenia, treści podejmowanych uchwał oraz wszelkich informacji dotyczących Spółki uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, o ile informacje te nie są powszechnie znane lub publicznie dostępne. Ograniczenie powyższe nie dotyczy przekazywania informacji akcjonariuszom, Zarządowi oraz pracownikom Spółki w celu wykonania uchwał Rady Nadzorczej, oraz sytuacji, w której obowiązek przekazania informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.