

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

**Podstawa prawna**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością bieżącą i rozwojem Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
  - a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037),
  - b) Statutu Spółki,
  - c) niniejszego Regulaminu,
  - d) innych przepisów prawnych znajdujących zastosowanie.

**§ 2**

**Definicje**

Użyte w Regulaminie sformułowania, wymienione poniżej oznaczają:

<b>Spółka</b>	Spółkę Comperia.pl S.A.
<b>Zarząd</b>	Zarząd Spółki
<b>Rada Nadzorcza</b>	Radę Nadzorczą Spółki
<b>Walne Zgromadzenie</b>	Walne Zgromadzenie Spółki
<b>Statut Spółki</b>	Statut Spółki

**II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ, POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY  
NADZORCZEJ**

**§ 3**

**Skład i powołanie Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków i nie więcej niż z 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja

dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

#### **§ 4**

##### **Kadencja Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata.
2. Mandaty członków Rady wygasają:
  - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
  - b) w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji,
  - c) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej, z dniem określonym w oświadczeniu o odwołaniu członka Rady Nadzorczej,
  - d) w razie wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami, w trybie określonym w art. 385 kodeksu spółek handlowych,
  - e) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej.

### **III. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 5**

##### **Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
4. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
5. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
6. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
7. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
8. ustalanie liczby członków Zarządu,
9. powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
10. wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzytelności lub długu, udzielanie poręczeń lub uzyskanie gwarancji bankowej w wysokości przekraczającej 50.000 złotych, w drodze jednej lub wielu czynności,

11. wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych organizacji gospodarczych, jeżeli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż 50.000 złotych, w drodze jednej lub wielu czynności,
12. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego i rzeczy ruchomych za cenę przekraczającą 50.000 złotych, w drodze jednej lub wielu czynności;
13. rozpatrywanie informacji Zarządu o planowanym dokonaniu przez Spółkę czynności prawnej z podmiotem powiązanym;

**„Podmiot powiązany”** oznacza:

- (i) członka Zarządu;
- (ii) małżonka członka Zarządu lub osobę pozostającą z członkiem Zarządu we wspólnym pożyciu;
- (iii) osobą pozostającą z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i) – (ii) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa albo związaną z osobą (osobami) wskazanymi w pkt. (i) – (ii) stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli;
- (iv) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, akcje lub udziały, za wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym, w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) posiada mniej niż 1% ogólnej liczby akcji lub praw do objęcia bądź nabycia takiej liczby akcji;
- (v) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) uczestniczy jako wspólnik lub partner lub do którego zysku (lub jego części) ma prawo;
- (vi) podmiot w którym osoba (osoby) wskazane w pkt. (i) – (iii) jest zatrudniona lub na rzecz którego świadczy regularnie usługi.

## **§ 6**

### **Zawieszanie członków Zarządu i zawieranie umów**

1. Rada Nadzorcza zawiesza (z ważnych powodów) w pełnieniu obowiązków członków Zarządu. Podejmując uchwałę o zawieszeniu, Rada Nadzorcza ustala jego warunki.
2. Umowy z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, w umowach takich Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W pozostałych czynnościach prawnych między Spółką i członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej, albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza może delegować na okres nie dłuższy niż trzy miesiące swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

## § 7

### Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..

## § 8

### Kolegialny charakter pracy

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub powoływać w tym celu, spośród członków Rady, stałe lub czasowe komisje bądź zespoły problemowe.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

## § 9

### Uprawnienia kontrolne

Rada Nadzorcza, a także działające w ramach otrzymanej delegacji Rady powołane przez Radę komisje lub poszczególni członkowie, mają prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:

- a) sprawdzania akt i dokumentacji,
- b) dokonywania rewizji majątku Spółki i kontroli finansowej,
- c) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących działalności Spółki,
- d) żądania od pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

## § 10

### Tajemnica Spółki

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany będzie do zachowania w ścisłej poufności wszystkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki, jej podmiotów zależnych oraz ich kontrahentów („**Podmioty Chronione**”), w tym tajemnicy handlowej Spółki, uzyskanych w toku wykonywania lub w związku z wykonywaniem jego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej („**Informacje Poufne**”), w czasie trwania mandatu, jak również po jego wygaśnięciu bez ograniczeń w czasie, za wyjątkiem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do:

- a) nieujawniania, nieudostępniania i nieprzekazywania osobom trzecim oraz niewykorzystywania i traktowania jako ściśle poufnych informacji technicznych, handlowych, organizacyjnych, strategicznych, finansowych lub wszelkich innych informacji dotyczących Spółki, jej klientów, dostawców i kontrahentów, które stanowią własność Spółki lub są w jej władaniu, nawet tych, co do których Spółka nie podjęła działań w celu zachowania ich poufności;
- b) nieujawniania, nieudostępniania, nieprzekazywania i niewykorzystywania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki;

- c) nieudzielania żadnych informacji o rynkach zbytu, stałych dostawcach, stosowanych cenach, sytuacji gospodarczej lub prawnej Spółki, zakresie świadczonych usług lub stosowanych technologii.

## **§ 11**

### **Zasięganie opinii ekspertów**

1. Rada Nadzorcza ma prawo zasięgania opinii radców prawnych świadczących pomoc prawną na rzecz Spółki oraz – w uzasadnionych przypadkach – powoływania odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia właściwej decyzji.
2. W takim przypadku Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zleceniu pracy wybranemu przez Radę Nadzorczą ekspertowi (firmie audytorskiej, konsultingowej, prawniczej), zobowiązując Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy.

## **IV. SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW**

### **§ 12**

#### **Sprzeczność interesów**

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może zażądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

## **V. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

### **§ 13**

#### **Wynagrodzenie członków i zwrot kosztów**

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanych funkcji otrzymywać mogą wynagrodzenie ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

## **VI. SPOSÓB ZWOŁYWANIA POSIEDZENIA RADY I PROWADZENIA OBRAD**

### **§ 14**

1. Główną formą kolegialnego wykonywania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. O ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie sprzeciwi się temu na piśmie, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący.
5. Do obowiązków i uprawnień prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) stwierdzanie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,

- b) przedstawianie porządku obrad posiedzenia, przeprowadzanie głosowań w sprawie przyjęcia oraz rozszerzania porządku obrad oraz nadzór nad jego przestrzeganiem w trakcie posiedzenia,
  - c) udzielanie głosu Członkom Rady Nadzorczej oraz innym osobom zaproszonym na posiedzenie,
  - d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań nad uchwałami oraz wnioskami,
  - e) ustalanie wyników głosowań,
  - f) formułowanie treści z przebiegu posiedzenia, które winny być ujęte w protokole, w tym w szczególności ustaleń podjętych w poszczególnych sprawach, a w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej zgłosi wniosek o ujęcie w protokole jego zdania odrębnego lub wypowiedzi wyrażanych w dyskusjach, zwracanie się do członka Rady Nadzorczej o sformułowanie do protokołu treści zdań odrębnych lub wypowiedzi.
6. Prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg posiedzenia na inną godzinę w tym samym dniu, lub na określonej godzinę w najbliższym dniu roboczym.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej obejmują:
- a) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
  - b) przyjęcie porządku obrad posiedzenia w drodze głosowania,
  - c) przedstawienie poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad przez właściwych merytorycznie Członków Zarządu lub inne osoby,
  - d) podejmowanie uchwał.
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, zaproszeni przez zwołującego członkowie Zarządu oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inne osoby zaproszone przez zwołującego.
9. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego.

## **§ 15**

### **Zwoływanie posiedzeń**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej, Zarządu lub co najmniej 2 jego członków.
3. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem posiedzenia nie krótszym niż 7 dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego wniosku. W razie niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie wskazanym powyżej, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcy, z terminem posiedzenia nie krótszym niż 7 dni roboczych i nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w tym trybie.

4. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zawiadomienie powinno zostać wysłane co najmniej na tydzień przed posiedzeniem Rady.
5. Zawiadomienie jest doręczane członkom Rady Nadzorczej, w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  - a) osobiście; lub
  - b) za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
6. Wymóg zawiadomienia będzie uznany za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie brali udział.
7. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady Nadzorczej doręcza się dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia. Dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia mogą być doręczone członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną.
8. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie § 15 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

## **§ 16**

### **Podejmowanie uchwał**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, posiedzenia Rady Nadzorczej będą ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli będzie na nich obecna co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostaną prawidłowo zaproszeni.
2. W przypadku niemożliwości podjęcia uchwał na posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodu braku kworum wymaganego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, zwołane zostanie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia takiego posiedzenia z terminem posiedzenia nie krótszym niż 3 dni robocze i nie dłuższym niż 5 dni roboczych, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad, na którym dla podjęcia ważnych uchwał wystarczająca będzie obecność co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (pod warunkiem prawidłowego zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej). Wymóg zaproszenia będzie uznany za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie brali udział.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Statut Spółki lub przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej albo na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywanych bez formalnego zwołania nie będą mogły zostać podjęte uchwały, chyba że na posiedzeniu będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w trybie pisemnym przy zastosowaniu następującego trybu:
  - a) Głosowanie w trybie pisemnym zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
  - b) Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu głosują poprzez umieszczenie swojego podpisu w odpowiednim miejscu na projekcie uchwały i przesłanie projektu uchwały listem poleconym lub dostarczenie osobiście na adres Spółki.
  - c) Do wzięcia udziału w głosowaniu wystarczające jest przesłanie uchwały z oddanym głosem przekazem faksowym na numer Spółki lub przesłania skanem na adres e-mail Spółki lub adres e-mail Rady Nadzorczej. Podpisaną uchwałę członek Rady Nadzorczej przesyła ponadto listem poleconym lub dostarcza osobiście na adres Spółki.
  - d) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego poinformuje (pocztą, faksem, drogą elektroniczną) wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania i treści podjętej uchwały w terminie 14 dni od upływu terminu do którego można było brać udział w głosowaniu pisemnym.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu konferencji telefonicznej lub wideokonferencji, przy zastosowaniu następującego trybu:
  - a) Głosowanie w trybie przewidzianym w tym trybie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący.
  - b) Zarządzenie, o którym mowa w pkt a) powyżej przesyłane jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej listem poleconym, pocztą elektroniczną lub doręczane w inny sposób. Zarządzenie określa szczegółowo sposób podjęcia uchwały oraz termin głosowania, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia wysłania zarządzenia. Projekt uchwały załącza się do zarządzenia.
  - c) Z głosowania w tym trybie sporządza się protokół. Protokół podpisują na najbliższym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu.
10. Podjęte w trybie pisemnym uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.



11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego stosowanie trybów określonych w ust. 5 lub 6 powyżej jest niedopuszczalne.

## **§ 17**

### **Protokół z posiedzenia**

1. Każde posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zaprotokołowane wraz z zapisem podjętych uchwał i wyników głosowania. Protokół sporządzany jest przez jednego z członków Rady Nadzorczej lub wyznaczonego protokolanta.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
  - a) kolejny numer, datę i miejsce odbycia posiedzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia obrad,
  - b) numer protokołu,
  - c) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
  - d) przyjęty porządek posiedzenia,
  - e) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej,
  - f) imiona i nazwiska pracowników lub innych osób obecnych na posiedzeniu,
  - g) pełny tekst uchwał Rady Nadzorczej lub postanowień, jeżeli nie są one dołączone do protokołu w formie załączników,
  - h) oświadczenia złożone do protokołu,
  - i) tryb głosowania oraz liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się,
  - j) zdania odrębne zgłoszone do protokołu,
  - k) wszystkie istotne zdarzenia z przebiegu obrad.
3. Uchwały, podjęte przez Radę w trybie obiegowym, wymieniane są (nazwa, numer, data podjęcia) w protokole z pierwszego posiedzenia Rady przypadającego po dacie podjęcia przedmiotowych uchwał, a treść tych uchwał stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.
4. Protokół powinien być podpisany przez protokolanta i wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Dopuszcza się sporządzenie protokołu po posiedzeniu Rady Nadzorczej i zatwierdzenie go przez członków Rady Nadzorczej na kolejnym posiedzeniu. W takim wypadku protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a ustalony tekst podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy.
6. Protokoły oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały zostają dołączone do księgi protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej.
7. Wgląd do protokołów mają członkowie Rady Nadzorczej w ramach wykonywanych czynności kontrolnych oraz organy uprawnione z mocy przepisów prawa.

## **VII. ZAKAZ KONKURENCJI**

### **§ 18**

Członek Rady Nadzorczej nie będzie prowadzić, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów gdzie Spółka (lub jej podmiot zależny) prowadzi swoją statutową działalność (lub planuje prowadzić zgodnie ze swoim aktualnym planem strategicznym, tj. planem strategicznym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą), działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę (lub jej podmiot zależny), w szczególności poprzez:

- a) świadczenie pracy w ramach umowy o pracę lub na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki;
- b) zajmowanie stanowisk w organach zarządzających podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, a także pełnienia funkcji doradczych dla wspomnianych podmiotów;
- c) uczestniczenie bezpośrednio lub pośrednio, w przedsięwzięciach lub podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, lub poprzez finansowanie, którego skutkiem może być nabycie lub objęcie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi w ilości mniejszej niż 1% ogólnej liczby akcji lub praw do objęcia bądź nabycia takiej liczby akcji danego podmiotu;
- d) podejmowanie lub prowadzenie działalności gospodarczej na własny lub cudzy rachunek, jeżeli jest ona konkurencyjna wobec działalności Spółki;
- e) przystępowanie lub zawiązywanie stosunków prawnych na własny lub cudzy rachunek z klientami Spółki.

„**Działalność Konkurencyjna**” oznacza działalność Spółki polegającą na prowadzeniu portalu internetowego, którego główną i dominującą funkcjonalnością jest samodzielne (tj. bez wykorzystania dostępnych na rynku programów partnerskich) porównywanie (na podstawie wewnętrznie gromadzonych danych i informacji pozyskiwanych z rynku lub w oparciu o współpracę z kontrahentami) ofert: (i) kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, kredytów samochodowych, kredytów konsolidacyjnych, kredytów dla firm, pożyczek hipotecznych, lokat bankowych, polisokłat, lokat progresywnych, produktów strukturyzowanych, kont osobistych, kont oszczędnościowych, kart kredytowych, leasingu, Otwartych Funduszy Emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie lub (ii) produktów bądź usług, które zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w jej planie rozwoju.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 19**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
3. Niniejszy Regulamin jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.  
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.