



Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: 22 53 60 900, faks: 22 83 17 043
NIP: 526-03-08-803, KRS 0000271167
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 732 000 zł

Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Spółki.
2. Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
3. Członkowie Rady powinni zapewnić otrzymywanie od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz ryzyku związanym z tą działalnością.
4. Zasady powoływania Rady Nadzorczej, liczbę członków Rady oraz jej kompetencje określa Statut Spółki, a w sprawach w nim nie określonych, ustawy.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzoru kolegialnie.
2. Do wykonywania określonych czynności nadzoru Rada może upoważnić poszczególnych członków Rady uchwałą.
3. Z wykonania czynności nadzoru, wykonujący je członkowie Rady, składają pisemne sprawozdanie na posiedzeniu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w stosunku do członka Rady wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami i upoważnionego do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki.

§ 4

Rada Nadzorcza corocznie składa Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się oni z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

§ 5

1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki są zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Rady Nadzorczej powinna być podjęta również wtedy, kiedy żądanie takie zgłosi choćby jeden jej członek.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej w oparciu o Umowę Spółki lub przepisy art. 222 Kodeksu Spółek Handlowych może podjąć decyzję, o uczestniczeniu Członków Rady w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
 - transmisję obrad Rady w czasie rzeczywistym na stronie internetowej Spółki,
 - dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet, w ramach której Członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia,

3. Procedury dotyczące uczestniczenia w Posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Zarządem Spółki zwołując posiedzenie Rady.
4. Ogłoszenie o zwołaniu Posiedzenia Rady przewidującego uczestnictwo Członków Rady i Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera w szczególności informację o:
 - 1) możliwości i sposobie uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) sposobie wypowiedzania się w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 3) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej chęci udziału w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Członkom Rady zostaną dostarczone w bezpieczny sposób informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji Spółka określi w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak wystąpienie siły wyższej lub awarie systemów komputerowych niezależne od Spółki.

§ 7

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarzy w licznie ustalonej przez Radę. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarzy następuje na jej pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym.

§ 8

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady, bądź na wniosek Zarządu. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła jej posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie, posiedzenie Rady może zwołać wnioskodawca samodzielnie, podając miejsce, datę i proponowany porządek obrad.

§ 9.

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący. Do obowiązków Przewodniczącego związanych z kierowaniem pracami Rady

Nadzorczej Spółki należy w szczególności:

- 1) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady;
- 2) umieszczanie w porządku obrad spraw z własnej inicjatywy lub zgłoszonych przez wnioskodawców,
- 3) przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie lub we współpracy z wnioskodawcą.

2. W wypadku braku możliwości wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 przez Przewodniczącego Rady, zastępuje go Wiceprzewodniczący.

§ 10

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych, lub telefaksu z potwierdzeniem jego nadania, które powinny być wysłane członkom Rady co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Za równoznaczne z pisemnym zawiadomieniem uważa się zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (drogą

e-mail) w taki sposób, że odbiorca może zapoznać się z jego treścią, na służbowy adres e-mail członka Rady Nadzorczej, zapewniony przez Spółkę.

2. Posiedzenie Rady jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
4. W sprawach, które nie były podane w zawiadomieniu, uchwała może być podjęta tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu żaden z członków Rady Nadzorczej. Członkom nieobecnym należy w takim wypadku zapewnić możliwość złożenia sprzeciwu wobec przyjętej uchwały w stosownym terminie, określonym przez Przewodniczącego. Uchwała jest skuteczna, jeżeli żaden z członków nieobecnych nie złoży w wyznaczonym terminie sprzeciwu
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
6. Uchwały mogą także zostać podjęte w trybie obiegowym. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. W trybie obiegowym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie można podejmować uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego oraz dotyczących powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
8. Zwołujący posiedzenie Rady otwiera posiedzenie, stwierdza jego prawomocność, a następnie podaje pod głosowanie proponowany porządek obrad. Punkty porządku obrad, które nie uzyskały poparcia wymaganej większości, zostają usunięte z porządku obrad.
9. Sprawy rozstrzyga się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
10. Prowadzący posiedzenie udziela głosu w kolejności zgłaszających się do dyskusji.

11. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie zarządu, za wyjątkiem spraw bezpośrednio ich dotyczących, jak również pracownicy lub inne zaproszone osoby bez prawa udziału w głosowaniu.
12. Po wyczerpaniu porządku obrad, prowadzący zamyka posiedzenie.

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
2. W wypadku równej liczby głosów o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Głosowania są jawne. W sprawach personalnych oraz na żądanie choćby jednego z obecnych członków Rady przeprowadza się głosowanie tajne.
4. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów członka Rady i Spółki, powinien on o tym fakcie poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 12

- 1) Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer łamany przez dzień, miesiąc i rok kalendarzowy, którego dotyczy;
 - b) datę posiedzenia;
 - c) miejsce posiedzenia;
 - d) nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (jeżeli w trakcie posiedzenia dochodzi do zmian w składzie obecnych, należy zaznaczyć ten fakt we właściwym miejscu porządku obrad);
 - e) stwierdzenie, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni oraz, że w posiedzeniu uczestniczy wymagana Statutem Spółki liczba członków Rady, w związku z czym jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał;
 - f) porządek obrad zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia;
 - g) uchwałę o przyjęciu ostatecznego porządku obrad;

- h) przebieg dyskusji w poszczególnych punktach obrad;
 - i) opinie i uchwały podjęte w poszczególnych punktach porządku obrad;
 - j) stwierdzenie dotyczące głosów oddanych na piśmie ze wskazaniem członka Rady Nadzorczej, za pośrednictwem którego głos został oddany;
 - k) głosy oddane za pomocą środków porozumiewania się na odległość ze wskazaniem tych środków;
 - l) stwierdzenie o wyczerpaniu porządku obrad;
 - m) podpis Przewodniczącego Rady.
- 2) Uchwała powinna zawierać:
- a) numer łamany przez dzień, miesiąc i rok kalendarzowy, w której została podjęta;
 - b) określenie w jakiej sprawie jest podejmowana;
 - c) podstawę prawną;
 - d) rozstrzygnięcie zgodne ze stanem prawnym i faktycznym sprawy;
 - e) głosy oddane za uchwałą, wstrzymujące się i przeciwne uchwałę;
 - f) zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem członka Rady Nadzorczej, który głosował przeciwko uchwałę;
 - g) podpisy członków Rady obecnych na posiedzeniu.
- 3) Do protokołu należy dołączyć dowody prawidłowego zwołania Rady Nadzorczej oraz materiały merytoryczne stanowiące podstawę rozstrzygnięć, jakie zapadły na posiedzeniu.
- 4) Uchwały podejmowane w trybie obiegowym są przedkładane do podpisu wszystkim członkom Rady przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady.
- 5) Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są zebrane w księdze protokołów i są przechowywane w siedzibie Spółki.

§ 13

1. Członek Rady jest zobowiązany do przekazywania Zarządowi informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki, lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
2. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 14

1. Obsługę administracyjno-biurową Rady Nadzorczej prowadzi Spółka.
2. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki i postanowienia Kodeksu spółek handlowych.

§ 16

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 10 kwietnia 2020 roku i wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2020 roku.