

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NANOGROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ („RADY NADZORCZEJ”)

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin, uchwalony na podstawie § 14 ust. 17 Statutu NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), określa organizację oraz sposób wykonywania czynności przez członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Rada Nadzorcza, będąca stałym organem nadzorczym Spółki, działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Skład i wewnętrzna organizacja Rady Nadzorczej

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziła liczba członków wskazana w Statucie Spółki.
6. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady Nadzorczej lub przy udziale członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
8. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady Nadzorczej i kierował jej

pracami, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Wybór ten powinien być dokonany w głosowaniu tajnym.

9. Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Wiceprzewodniczącego, może wyznaczyć spośród członków Rady Nadzorczej jej Sekretarza.
10. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą być w każdym czasie odwołani z pełnionych funkcji przez Radę Nadzorczą. W takim wypadku konieczne jest jednoczesne dokonanie wyboru nowych osób na funkcje, których dotyczy wakant.

§ 3

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) kierowanie pracami Rady Nadzorczej;
 - b) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenie im;
 - c) przedstawianie członkom Rady Nadzorczej porządku obrad i projektów uchwał Rady;
 - d) reprezentowanie Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu oraz wobec Zarządu.
2. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) zastępowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w razie jego nieobecności;
 - b) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej, jeżeli został wyznaczony, należy w szczególności:
 - a) prowadzenie dokumentacji Rady Nadzorczej;
 - b) wykonywanie innych czynności związanych z organizacją posiedzeń Rady Nadzorczej oraz czynności zleconych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Prawa i obowiązki członka Rady Nadzorczej

§ 4

1. Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1.
3. Informacje uzyskane przez członków Rady przy wykonywaniu przez nich swoich praw i obowiązków, są oni zobowiązani zachować w tajemnicy zarówno w trakcie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, jak również po jej ustaniu.

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w celu udzielania uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w niezbędnym zakresie i w granicach swoich kompetencji.
2. Członek Rady Nadzorczej przy wykonywaniu praw i obowiązków powinien kierować się interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.
3. W razie wystąpienie konfliktu między interesem Spółki a interesem członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań

natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze pisemnych zawiadomień wysłanych listem poleconym lub pocztą elektroniczną oraz dodatkowo powiadamia się członka Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia telefonicznie wyłącznie w przypadku, gdy wyraził na to uprzednio pisemną zgodę.
2. Zawiadomienie powinno określać: termin (datę i godzinę odbycia posiedzenia), miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Do zawiadomienia powinny być ponadto dołączone materiały przygotowane przez Zarząd lub ekspertów, jeżeli zostały sporządzone.
3. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie pomimo braku formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.

§ 8

Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 9

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego na posiedzenie, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.

§ 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym obiegowym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej

powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną, przy czym w przypadku powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną do skuteczności takiego powiadomienia konieczne jest potwierdzenie otrzymania powiadomienia przez takiego członka Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w trybie pisemnym obiegowym są ważne, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. W przypadku odbywania posiedzenia z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
4. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu, a także zawieszania w czynnościach tych osób, oraz powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, podejmowanie uchwał w sposób określony w ustępach 1 i 2 powyżej (tj. pisemnie obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) jest wyłączone.

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
2. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.
4. Członek Rady Nadzorczej, który głosował przeciwko uchwale może żądać zaprotokołowania zdania odrębnego.
5. Porządek posiedzenia nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z nich nie sprzeciwi się zmianie lub uzupełnieniu porządku posiedzenia, jeżeli podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed poważną szkodą.
6. Rada Nadzorcza może wyrażać z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia opinię we wszystkich istotnych sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.

§ 12

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

Protokoły

§ 13

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej, a także w przypadku podejmowania uchwał w trybie określonym w § 10 ust. 2 i 3, sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza Sekretarz lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego.

§ 14

1. Protokół powinien zawierać co najmniej:
 - a) datę i miejsce posiedzenia,
 - b) listę obecnych członków Rady Nadzorczej (imiona i nazwiska),
 - c) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu (imiona i nazwiska),
 - d) porządek obrad,
 - e) podjęte uchwały,
 - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu członkowie Rady.
3. W przypadku podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w sposób określony w § 10 ust. 2 i 3 protokół sporządza się na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady, którzy brali udział w podejmowaniu uchwał w powyższym trybie.
4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być oznaczone co najmniej datą ich podjęcia. Powinny ponadto wskazywać treść, datę wejścia w życie, sposób oraz wynik głosowania.
5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, którą to przechowuje się w siedzibie Spółki.
6. Każdy członek Rady ma prawo żądać wydania kopii protokołów wraz z załącznikami, a Zarząd otrzymuje kopie podjętych uchwał.

Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej

§ 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki i innych właściwych aktach prawnych, w tym:
 - 1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat i co do emisji obligacji,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu), a także zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - 5) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
 - 8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,
 - 9) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 10) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 11) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
 - 12) wyrażanie zgody na udzielenie prokury przez Zarząd,
 - 13) wyrażanie zgody w formie uchwały na nabycie akcji własnych Spółki,

- 14) zatwierdzanie budżetu, obejmującego roczny plan finansowy („Budżet”) oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki, przy czym jeśli w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od przedstawienia przez Zarząd projektu Budżetu Rada Nadzorcza nie podejmie żadnej uchwały w tej sprawie ani nie zgłosi istotnych zastrzeżeń na piśmie, projekt Budżetu uznaje się za przyjęty,
- 15) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom, współpracownikom lub członkom organów Spółki akcji w Spółce lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników, współpracowników lub członków organów Spółki w takich planach motywacyjnych,
- 16) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę 100.000,00 (stu tysięcy) złotych, w ramach jednej lub kilku transakcji, narastająco od początku każdego roku obrotowego, które nie były przewidziane w Budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą lub które nie są pożyczkami zaciągniętymi w ramach normalnej działalności Spółki,
- 17) wyrażanie zgody na dokonywanie jakichkolwiek wydatków i wypłat operacyjnych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (stu tysięcy) złotych w ciągu jednego roku obrotowego, które nie były przewidziane w Budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 18) wyrażanie zgody na zawarcie umów z podmiotami powiązаныmi ze Spółką lub członkami jej organów, włączywszy podmioty zależne i powiązane z tymi osobami w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (stu tysięcy) złotych w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych, chyba, że kwoty wynikające z takich umów zostały uwzględnione w Budżecie,
- 19) wyrażanie zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek, nabywanie akcji i innych papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty, które nie były przewidziane w Budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 20) wyrażanie zgody na udzielanie jakichkolwiek gwarancji, poręczeń i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych przez Spółkę lub przejmowanie obowiązku naprawienia szkody nie przewidzianych w Budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 21) wyrażanie zgody na dokonanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, za wyjątkiem - inwestycji kapitałowych przewidzianych w Budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 22) wyrażanie zgody na przyjmowanie grantów z instytucji międzynarodowych, rządowych, finansowych lub innych (np. z Unii Europejskiej lub Narodowego Banku Polskiego),
- 23) wyrażanie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (stu tysięcy) złotych nie przewidziane w Budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 24) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpieniu Spółki do spółek osobowych lub spółek cywilnych,
- 25) wyrażanie zgody na zbycie w zamian za gotówkę składników majątku Spółki stanowiących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej wartości aktywów Spółki, które nie było przewidziane w Budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- 26) udzielanie zgody na zawarcie umowy w sprawie sprzedaży, przeniesienia, licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na posiadanych przez Spółkę technologiach lub prawach własności intelektualnej oraz domenach internetowych nie przewidziane w Budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem udzielania licencji udzielanych w ramach normalnej działalności Spółki, w tym w szczególności na udzielenie wyłącznej, nieodwołalnej licencji lub ustanowienie innego

- wyłącznego i nieodwołalnego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do Spółki,
- 27) udzielanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę na Walnych Zgromadzeniach spółek NanoVelos Spółka Akcyjna, NanoSanguis Spółka Akcyjna i NanoThea Spółka Akcyjna w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego tych spółek poprzez emisję akcji, w wyniku której udział Spółki w kapitale zakładowym którejkolwiek z tych Spółek spadłby poniżej 80% (osiemdziesiąt procent),
 - 28) udzielanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę na Walnych Zgromadzeniach spółek NanoVelos Spółka Akcyjna, NanoSanguis Spółka Akcyjna i NanoThea Spółka Akcyjna w sprawach: (i) zbycia w zamian za gotówkę składników majątku spółki stanowiących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej wartości aktywów takiej spółki lub (ii) zawarcia umowy w sprawie sprzedaży, przeniesienia, licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na posiadanych przez taką spółkę technologiach lub prawach własności intelektualnej oraz domenach internetowych, za wyjątkiem udzielania licencji udzielanych w ramach normalnej działalności takiej spółki, w tym w szczególności na udzielenie wyłącznej, nieodwołalnej licencji lub ustanowienie innego wyłącznego i nieodwołalnego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do takiej spółki.
 - 29) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – w charakterze wspólnika lub członka władz,
 - 30) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,
 - 31) opiniowanie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie umowy z subemitentem, zgodnie z art. 433 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 16

1. W celu należytego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. W celu realizacji swoich zadań i kompetencji Rada Nadzorcza jest uprawniona do:
 - a) żądania od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów oraz innych materiałów dotyczących Spółki,
 - b) badania wszelkich dokumentów Spółki, w tym w szczególności ksiąg i dokumentów finansowych Spółki oraz ich porównywania ze stanem faktycznym,
 - c) żądania od Zarządu i innych pracowników Spółki wszelkich wyjaśnień;
 - d) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
3. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych Rada Nadzorcza sporządza raport. W raporcie należy wskazać co najmniej zakres przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz wyniki przeprowadzonej kontroli. Raport podlega udostępnieniu Zarządowi na jego pisemny wniosek.

§ 17

Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania i kompetencje kolegialnie, może jednak delegować niektórych spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 18

Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może powołać ze swojego grona komitety lub zespoły robocze, określając jednocześnie zakres i zasady ich funkcjonowania. Określenie zakresu i zasad funkcjonowania komitetu lub zespołu roboczego nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 19

1. Rada Nadzorcza może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych zakresem jej działalności.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za uzasadnione.

§ 20

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

Postanowienia końcowe

§ 21

1. Niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej, nie później jednak niż na pierwszym jej posiedzeniu, każdy nowy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany podać Przewodniczącemu swoje dane osobowe, w tym PESEL, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu oraz adres zamieszkania, adres dla doręczeń, adres e-mail oraz stosowne numery telefonów.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Przewodniczącego o zmianie danych określonych w ust. 1. W razie zmiany danych adresowych, w tym adresu e-mail i niewykonania przez członka Rady Nadzorczej obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wszelką korespondencję kierowaną pod ostatni wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres uważa się za skutecznie doręczoną.

§ 22

1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej sprawuje Biuro Zarządu/Sekretariat Spółki.
2. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.

§ 23

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może zostać dokonana wyłącznie uchwałą Rady Nadzorczej podjętą w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób sprzeczny z postanowieniami Statutu Spółki lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku istnienia takiej sprzeczności pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a następnie postanowienia Statutu Spółki.

§ 24

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej NanoGroup wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.