

**REGULAMIN**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**„POLISH ENERGY PARTNERS” SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. Postanowienia ogólne**

§ 1

Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. ze zmianami), Statutu Spółki, Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu. -

**II. Skład i sposób powołania Rady Nadzorczej**

§ 2

1.Rada Nadzorcza składa się z 6 członków. -----

2.Do czasu wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----

a)Polish Private Equity Fund I, Polish Private Equity Fund II i Polish Enterprise Fund powołują i odwołują wspólnie trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego; -----

b)Polenergy Investment B.V.powołuje i odwołuje trzech członków Rady Nadzorczej. -----

3.Od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M, członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powołani i odwoływani w następujący sposób:-----

a) akcjonariusz posiadający akcje reprezentujące 33% kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest do powołania i odwołania 2 członków Rady Nadzorczej;

b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----

4.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza, a po dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M także Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

5.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście.-----

### § 3

1.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, za wyjątkiem kadencji pierwszej, która trwa jeden rok. -----

2.Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

3.Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa na skutek:

1) odwołania,-----

2) śmierci,-----

3) rezygnacji.-----

4.Rada Nadzorcza przed upływem kadencji może dokonać zmiany Zastępcy Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza, a po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M również Przewodniczącego.-----

### § 4

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli rezygnacja taka mogłaby uniemożliwić Radzie Nadzorczej jej funkcjonowanie, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej dla Spółki uchwały. -----

### § 5

Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej poniżej Statutowo oznaczonej minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady składa Zarządowi wniosek o zwołanie

Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady, a jeżeli zmniejszenie składu Rady Nadzorczej będzie dotyczyło członka Rady powołanego zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 3 a) powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego braku Zastępca Przewodniczącego, wezwie uprawnionego akcjonariusza do dokonania uzupełnienia składu Rady. Jeżeli zmniejszenie składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji będzie miało miejsce przed dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M i będzie dotyczyło członka Rady powołanego zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 2 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego braku Zastępca Przewodniczącego, wezwie odpowiednio Polish Private Equity Fund I, Polish Private Equity Fund II oraz Polish Enterprise Fund lub Polenergy do dokonania uzupełnienia składu Rady. -----

#### § 6

Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji. -----

#### § 7

Członkiem Rady Nadzorczej nie może być: członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu Spółki, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki lub likwidatorowi. -----

### **IV. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.**

#### § 8

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, który reprezentuje również Radę Nadzorczą w okresach między posiedzeniami, a w czasie jego nieobecności funkcję tę przejmuje Zastępca Przewodniczącego. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. -----

3.Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----

## § 9

1.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2.Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej raz na kwartał. -----

3.Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----

4.Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane:-----

1) z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----

2) na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej, -----

3) na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Walnego Zgromadzenia.-----

5.Porzędek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala jej Przewodniczący. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zamieścić w porządku obrad każdy wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że został zgłoszony nie później niż 10 dni przed planowaną datą posiedzenia. -----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim tygodniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu powiadomienia.-----

7.Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać informacje o jego miejscu, terminie i porządku obrad.-----

8.Dla ważności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest udokumentowanie zaproszenia na posiedzenie wszystkich jej członków. -----

9.Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku uprawnionego podmiotu, zgodnie z ustępem 4 pkt 2 i 3 powyżej, prawo zwołania posiedzenia przysługuje wnioskodawcy. -----

10.Przewodniczący każdorazowo powiadamia Prezesa Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie powinno zostać dokonane nie później niż 3 dni przed planowaną datą posiedzenia. -----

#### § 10

1.Porzędek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany ani uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego porządek ten dotyczy.-----

2.Wymogu wskazanego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy: -----

a)na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, jeżeli wyrażą oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,-----

b)podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą,-----

c)przedmiotem planowanej uchwały jest rozstrzygnięcie, czy pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką zachodzi konflikt interesów. -----

#### § 11

1.Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia członków Zarządu, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.-----

2.Na zaproszenie Rady Nadzorczej w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby. -----

## § 12

1. W zakresie dozwolonym przez prawo posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz podpisania listy obecności i protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał i na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. -----

3. W trybie określonym w ustępie 1 i 2 powyżej nie mogą zostać podjęte uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia członków Zarządu Spółki, oraz uchwały podejmowane w głosowaniu tajnym. -----

4. Dla ważności posiedzenia i podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na to posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 16 ust. 5 Regulaminu, oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. -----

5. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo lub Statut, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

### § 13

1. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciwko przyjęciu uchwały, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w razie jego nieobecności - do Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego członka Rady Nadzorczej. -----

### § 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, a protokoły gromadzone są w Księdze Protokołów przechowywanych przez Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

2. Protokół powinien zawierać: -----

1) porządek obrad, -----

2) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej oraz zaproszonych gości, -----

3) tekst podejmowanych uchwał, -----

4) wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami, -----

5) zgłoszone zdanie odrębne w sprawie podejmowanych uchwał. -----

3. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. -----

4. Protokoły sporządzane są przez Sekretarza Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej. -----

## § 15

1. Wykonanie uchwał Rady nadzorczej zarządza Przewodniczący, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego. Jeżeli nic innego nie wynika z treści uchwały, Przewodniczący, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego wyznacza termin i sposób wykonania.-----

2. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego sprawuje nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Nadzorczej. -----

### **V. Zadania i zakres działalności.**

## § 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wykonuje inne zadania wynikające z przepisów, o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, w szczególności zadania wskazane w Statucie Spółki. -----

2. W celu wykonania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

3. Rada Nadzorcza ma prawo żądać dla swoich potrzeb wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli. -----

### **VI. Postanowienia końcowe.**

## § 17

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu uzgodnionym uprzednio ze wszystkimi członkami Rady Nadzorczej. ---

3. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.-----

4. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.-----

## § 18



1.Członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych przedstawianych na posiedzeniu, chyba, że obowiązek ujawnienia takich informacji w stosunku do takiej osoby wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Rada Nadzorcza, w drodze uchwały uchyli poufność takiej informacji lub takich danych.-----

2.Każda osoba trzecia uczestnicząca w posiedzeniach Rady Nadzorczej, która nie jest pracownikiem Spółki lub nie jest zobowiązana do zachowania poufności na innej podstawie prawnej, może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zaproszenie któregoś z jej członków, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności, którego treść stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.-----

#### § 19

1.Rada Nadzorcza ma prawo korzystać w zakresie należących do niej kompetencji, na koszt Spółki, z ekspertyz, badań i opinii doradców zewnętrznych. -----

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego kieruje do Zarządu Spółki wnioski o zawarcie przez Spółkę umowy ze wskazanym doradcą. Zarząd zawrze umowę dotyczącą zlecenia wnioskowanych usług lub przekaze Przewodniczącemu Rady a pod jego nieobecność Zastępcy Przewodniczącego uzasadnione zawiadomienie o odmowie zawarcia wnioskowanej umowy. -----

#### § 20

Członkowie Rady Nadzorczej za wypełnianie swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie, oraz uprawnieni są do zwrotu poniesionych w związku z pełnieniem funkcji uzasadnionych i prawidłowo udokumentowanych kosztów.-----

## § 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 22

Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie Spółki oraz na jej stronach internetowych.-----