

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA**

przyjęty Uchwałą nr 33/2025 Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z dnia 15 kwietnia 2025 roku

**ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej określa zasady organizacji pracy i zakres kompetencji Rady Nadzorczej oraz zasady uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz niniejszym Regulaminem Rady Nadzorczej.
3. Skład oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, jak również kadencję Rady Nadzorczej określa Statut.

**ROZDZIAŁ II  
ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ**

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej. W miarę potrzeb Rada Nadzorcza może również wybrać spośród swoich członków Sekretarza. Sposób wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego określa Statut.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

**§ 3**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, lub w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego. W przypadku, gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu lub Kodeksu spółek handlowych, Zastępca Przewodniczącego jest uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadkach określonych w ust. 1 powyżej, Zastępca Przewodniczącego (osoba prowadząca posiedzenie zwana jest dalej **"Przewodniczącym Posiedzenia"**).
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w przypadkach określonych w ust. 1 powyżej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w oparciu o pisemny lub e-mailowy wniosek zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie takie musi odbyć się w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania takiego wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej

zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej, wnioskodawca występujący z żądaniem zwołania posiedzenia może to uczynić samodzielnie, wskazując datę, miejsce i proponowany porządek obrad takiego posiedzenia. Posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanemu w sposób określony w zdaniu poprzedzającym przewodniczy Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zgodnie z ust. 1.

#### **§ 4**

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyłane są członkom Rady Nadzorczej drogą elektroniczną (e-mail) (z włączoną opcją żądania raportu doręczenia), na odpowiednie adresy poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej utrzymywane w domenie Spółki *@polenergia.pl* lub innej domenie, która jest w danym czasie domeną Spółki, lub na alternatywny adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Rady Nadzorczej w zawiadomieniu skierowanym do Spółki (wystarczy forma wiadomości e-mail), pod warunkiem, że taki alternatywny adres poczty elektronicznej jest utrzymywany w domenie uprawnionego akcjonariusza, który powołał danego członka Rady Nadzorczej, co najmniej na pięć (5) Dni Roboczych przed posiedzeniem. W przypadku wysłania zawiadomienia o posiedzeniu w terminie późniejszym niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, uchwały podjęte na takim posiedzeniu są ważne tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli na nim obecni, czy to bezpośrednio, czy w sposób określony w § 6 ust. 1 poniżej.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawierać informacje o miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia posiedzenia, porządku obrad, sposobie uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
3. W sprawach pilnych Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o terminie posiedzenia.
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę (wystarczy forma wiadomości e-mail) oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### **§ 5**

1. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza rozpatruje wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad jest niedopuszczalne, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

#### **§ 6**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały:
  - (a) na posiedzeniu;
  - (b) w trybie pisemnym (obiegowo); lub
  - (c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. W przypadku podejmowania uchwał na posiedzeniu:
  - (a) członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos przez podniesienie ręki lub w inny sposób uzgodniony na posiedzeniu;
  - (b) członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos taki przekazywany jest Przewodniczącemu posiedzenia w trakcie procedury głosowania i dołączany do protokołu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia;
  - (c) członek Rady Nadzorczej może, w miarę możliwości technicznych Spółki, uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w głosowaniu nad uchwałami przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zagranicy (spoza Polski). Postanowienia ust. 5 poniżej mają zastosowanie odpowiednio (*mutatis mutandis*);
  - (d) podjęte uchwały wraz z wynikami głosowania są odnotowywane w protokole, który jest jednocześnie protokołem z posiedzenia. Protokół jest dołączany do księgi protokołów;
  - (e) jeżeli niektórzy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w posiedzeniu i głosowali w trakcie posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, fakt ten powinien być odnotowany w protokole;
  - (f) posiedzenie musi odbyć się w Polsce, z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie znajduje zastosowania do członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym:
  - (a) uchwały mogą być podjęte w trybie pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub, w razie jego nieobecności, przez Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie;
  - (b) członek Rady Nadzorczej otrzymuje pocztą elektroniczną (e-mail) projekt proponowanej uchwały wraz z dołączonymi niezbędnymi dokumentami i materiałami; ta sama wiadomość e-mail wskazuje termin oddawania głosów określony przez Przewodniczącego;
  - (c) członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (e-mail) wysłanej w wyznaczonym terminie na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego. Dla uniknięcia wątpliwości, członek Rady Nadzorczej może oddać głos w sposób określony w zdaniu poprzedzającym także z zagranicy (spoza Polski);
  - (d) po upływie terminu do oddawania głosów Przewodniczący niezwłocznie informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej, czy uchwała została podjęta (w zależności od wyników głosowania); oraz
  - (e) z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 poniżej, podjęta w ten sposób uchwała zostaje dołączona do księgi protokołów.
5. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:
  - (a) głosowanie może odbywać się za pośrednictwem:
    - (i) połączenia telefonicznego,

- (ii) wideokonferencji,
  - (iii) telekonferencji, albo
  - (iv) w każdy inny sposób umożliwiający wszystkim osobom biorącym udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wzajemne słyszenie się i komunikowanie ze sobą przez cały czas trwania głosowania;
- (b) Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej, podejmuje decyzję o podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przy wyborze sposobu głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący każdorazowo uwzględnia możliwości techniczne Spółki i członków Rady Nadzorczej w danym czasie;
- (c) członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także z zagranicy (spoza Polski);
- (d) jeżeli dana uchwała ma być podjęta w głosowaniu tajnym, Przewodniczący wybiera taki sposób głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, który umożliwi przeprowadzenie głosowania tajnego;
- (e) w przypadku podejmowania uchwał przez telefon, telekonferencję lub wideokonferencję:
- (i) proponowane projekty uchwał w formie pisemnej udostępnione uprzednio członkom Rady Nadzorczej będą albo odczytywane na głos wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez osobę organizującą głosowanie w oparciu o niniejszą procedurę, albo - w przypadku, gdy projekty proponowanych uchwał, które zostały uprzednio udostępnione członkom Rady Nadzorczej są proponowane do przyjęcia bez żadnych zmian, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w podejmowaniu uchwał wyrażą na to zgodę - jedynie wskazywane jako przedmiot głosowania (ze wskazaniem przedmiotu danej uchwały), bez konieczności ich odczytywania w całości;
  - (ii) z zastrzeżeniem punktu (iii) poniżej, po odczytaniu lub wskazaniu proponowanych uchwał zgodnie z punktem (i) powyżej, każdy członek Rady Nadzorczej oświadcza, czy głosuje "za" daną propozycją, czy "przeciw", czy też „wstrzymuje się” od głosu; członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uznawany jest za nieuczestniczącego w głosowaniu;
  - (iii) jeżeli dana uchwała ma zostać podjęta w głosowaniu tajnym, głosowanie odbywa się za pośrednictwem anonimowego kwestionariusza lub podobnej opcji dostępnej w oprogramowaniu telekonferencyjnym używanym przez Radę Nadzorczą w danym czasie, w którym to przypadku, po odczytaniu lub wskazaniu proponowanych uchwał, każdy członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos za pośrednictwem takiej opcji w terminie wyznaczonym przez osobę organizującą głosowanie w oparciu o tę procedurę, który nie może być krótszy niż pięć (5) minut;
  - (iv) po podliczeniu głosów wynik głosowania odczytuje się na głos i odnotowuje się w protokole z adnotacją, że głosowanie odbyło się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji. Protokół zostaje włączony do księgi protokołów.

6. Podjęte uchwały wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia, chyba, że dana uchwała stanowi inaczej.
7. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane przez Zastępcę Przewodniczącego w trybie określonym w § 3 ust. 1 powyżej, wszystkie kompetencje Przewodniczącego określone w niniejszym § 6 przysługują Zastępcy Przewodniczącego.
8. Czynności organizacyjne związane z zarządzaniem, przeprowadzeniem oraz stwierdzeniem wyników głosowania, o których mowa w niniejszym § 6, w imieniu Przewodniczącego albo Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wykonywać Dyrektor właściwy ds. obsługi biura Zarządu, po uprzednim uzgodnieniu z tymi osobami.

## § 7

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który zawiera:
  - (a) datę posiedzenia;
  - (b) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu;
  - (c) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu;
  - (d) porządek obrad;
  - (e) wyniki głosowania (liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały);
  - (f) zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem, sprzeciwy i zastrzeżenia do uchwał lub protokołu, o ile zostały zgłoszone przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
2. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać uwagi do projektu protokołu z zakończonego posiedzenia, przedstawionego im nie później niż pięć (5) Dni Roboczych przed planowaną datą kolejnego posiedzenia. W przypadku nieuwzględnienia uwag, na wniosek członka zgłaszającego uwagi odnotowuje się je w protokole jako zastrzeżenia do protokołu.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, nie później niż bezpośrednio po otwarciu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Brak podpisu lub odmowę złożenia podpisu pod protokołem przez członka Rady Nadzorczej Przewodniczący odnotowuje w protokole, wyjaśniając okoliczności. Członek Rady Nadzorczej odmawiający podpisania protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył, czy to bezpośrednio czy też z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie odmowy złożenia podpisu pod protokołem. Brak podpisu członka Rady Nadzorczej pod protokołem z posiedzenia nie powoduje negatywnych skutków dla ważności uchwał podjętych na tym posiedzeniu.
6. W przypadku posiedzeń zwoływanych i odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 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.
7. Uchwały Rady Nadzorczej, odpowiednio ponumerowane, grupuje się w odrębny zbiór uchwał Rady Nadzorczej. Uchwały doręcza się Zarządowi.

8. W przypadku głosowania pisemnego, postanowienia ust. 1-7 powyżej stosuje się odpowiednio (*mutatis mutandis*) do protokołu takiego głosowania, z zastrzeżeniem różnic wynikających z charakteru trybu głosowania pisemnego.

### **ROZDZIAŁ III ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 8**

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do sprawowania bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.
2. Obowiązki Rady Nadzorczej, a także czynności i decyzje w imieniu Spółki, które wymagają zgody Rady Nadzorczej, określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Kompetencje Rady Nadzorczej w zakresie powoływania członków Zarządu określa Statut.
4. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz przedstawiać Zarządowi wnioski, opinie i inicjatywy. Zarząd, w terminie czternastu (14) Dni Roboczych od otrzymania danego wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, informuje Radę Nadzorczą o swoim stanowisku wobec wniosku, opinii lub inicjatywy przedstawionej przez Radę Nadzorczą.
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub udzielenia wszelkich informacji, przekazania dokumentów, sprawozdań, oświadczeń lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.
6. Przedmiotem żądania mogą być również informacje, sprawozdania, oświadczenia lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych Spółki (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), w zakresie, w jakim informacje te znajdują się w posiadaniu danej osoby.
7. W celu wykonania uprawnienia do żądania informacji, o którym mowa w ust. 5 lub 6 powyżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, która zawiera:
  - (a) określenie osoby lub organu, do którego kierowane jest żądanie;
  - (b) określenie wykazu informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, które są przedmiotem żądania;
  - (c) określenie spółki zależnej lub powiązanej, jeżeli żądanie dotyczy takiej spółki;
  - (d) określenie odpowiedniego terminu, formy oraz sposobu przekazania żądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.
8. Uchwała upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej do podjęcia czynności związanych ze sporządzeniem i doręczeniem żądania do przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.
9. Żądanie powinno zawierać odpis uchwały, o której mowa w ust. 7 powyżej.
10. Jeżeli żądanie jest kierowane do innej osoby niż członek Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona w uchwale zawiadamia o tym fakcie Dyrektora ds. Prawnych lub osobę przez niego wskazaną, a w przypadku, gdy żądanie dotyczy jego lub jego

osobistej odpowiedzialności, zawiadamia się o tym fakcie Prezesa Zarządu lub osobę przez niego wskazaną.

11. Termin na przekazanie informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień objętych żądaniem powinien być wyznaczony z uwzględnieniem przedmiotu żądania, w tym w szczególności stopnia skomplikowania badanej sprawy i dostępności żądanych informacji. Jeżeli w żądaniu nie określono innego terminu, żądane informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia są przekazywane Radzie Nadzorczej nie później niż w terminie dwóch (2) tygodni od dnia zgłoszenia żądania do osoby zobowiązanej, chyba, że w żądaniu wskazano inny termin. W uzasadnionych przypadkach osoba, do której jest kierowane żądanie, może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wydłużenie terminu na przekazanie żądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. Zmiana terminu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.
12. Dokumenty, informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia uzyskane w trybie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych są przekazywane wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
13. Jeżeli żądanie Rady Nadzorczej wiązałoby się z ujawnieniem informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („**MAR**”), Rada Nadzorcza zostaje zawiadomiona o tym fakcie przez Dyrektora ds. Prawnych albo osobę zobowiązaną do przekazania informacji. Przekazanie informacji poufnej może nastąpić po uprzednim dodatkowym potwierdzeniu przez Radę Nadzorczą żądania otrzymania takiej informacji, jak również po zapoznaniu się przez członków Rady Nadzorczej z wynikającymi z tego obowiązkami i ograniczeniami. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązkom wynikającym z właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek publicznych.
14. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 lub 6 powyżej, może przysługiwać także komitetom Rady Nadzorczej oraz członkom Rady Nadzorczej delegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych (art. 390<sup>1</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych), z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej. Postanowienia ust. 6-13 powyżej stosuje się odpowiednio (*mutatis mutandis*).
15. Rada Nadzorcza podejmując uchwałę o ustanowieniu nowego doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej albo delegowaniu swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, określa czy i w jakim zakresie taki komitet lub członek ma prawo podejmować czynności nadzorcze, o których mowa w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz ust. 5 lub 6 powyżej. Dla uniknięcia wątpliwości, wspomniany wymóg podjęcia odrębnej uchwały w tej sprawie nie dotyczy istniejących obecnie komitetów stałych Rady Nadzorczej, tj. Komitetu Audytu oraz Komitetu Nadzoru Operacyjnego.
16. Komitety Rady Nadzorczej przy wykonywaniu czynności nadzorczych, o których mowa w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych (w zw. z art. 390<sup>1</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych) oraz ust. 5 lub 6 powyżej, działają kolegialnie.
17. Z zastrzeżeniem ust. 5-16 powyżej, Zarząd zobowiązany jest do współpracy i zapewnienia współdziałania pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności Zarząd zobowiązany jest do:
  - (a) zapewnienia w siedzibie Spółki stałej dostępności wszelkich dokumentów Spółki oraz możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Regulaminie Rady Nadzorczej;
  - (b) zapewnienia, na koszt Spółki, wykonywania czynności sekretarskich, sporządzania kopii i wydawania urzędowych odpisów dokumentacji Radzie Nadzorczej i jej członkom;

- (c) współpracowania i zapewnienia, w związku z wykonywaniem uprawnień nadzorczych przez Radę Nadzorczą działającą poprzez swoich członków zgodnie z ust. 5-16 powyżej, dostępności wszystkich budynków, lokali, urządzeń i biur Spółki, jak również możliwości kontaktu ze wszystkimi pracownikami i współpracownikami Spółki;
  - (d) zapewnienia, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i stosowne umowy zawarte ze spółkami zależnymi, możliwości dostępu i otrzymania wszelkich dokumentów od spółek zależnych, zgodnie z dokumentami i informacjami Spółki, uwzględniając czas potrzebny do dostarczenia tych dokumentów.
18. Jeżeli wykonywanie czynności przez Radę Nadzorczą wymaga wiadomości lub kwalifikacji specjalnych, Rada Nadzorcza może, na koszt Spółki, zasięgać opinii biegłych (ekspertów) lub rzeczoznawców.

### **§ 9**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub pracy w komitecie.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności nadzorczych składa Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie ze swoich czynności.

### **§ 10**

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie czternastu (14) dni od otrzymania pisemnego żądania Rady Nadzorczej.

### **§ 11**

Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne. Członek Rady Nadzorczej może jednak zażądać głosowania tajnego, o ile żądanie takie zostanie uzasadnione. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący lub, odpowiednio, Zastępca Przewodniczącego.

### **§ 12**

1. W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, jeżeli uchwałą Walnego Zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały upoważnić członka Rady Nadzorczej do zawarcia umów z członkami Zarządu.
2. W umowach pomiędzy Spółką a doradcą Rady Nadzorczej, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **KOMITETY RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe i doraźne komitety, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, w skład komitetu wchodzi od dwóch (2) do pięciu (5) członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego komitetu.
3. Przewodniczący komitetu zwołuje posiedzenia komitetu, na które zaprasza wszystkich członków komitetu i zawiadamia o posiedzeniu pozostałych członków Rady Nadzorczej. W posiedzeniach komitetu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem odmiennych



postanowień Regulaminu Komitetu Audytu.

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu musi zostać przekazane członkom takiego komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż trzy (3) Dni Robocze przed posiedzeniem komitetu, a w nagłych przypadkach nie później niż jeden (1) Dzień Roboczy przed posiedzeniem takiego komitetu.
5. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki oraz inne osoby, których udział w posiedzeniu jest wskazany dla realizacji zadań komitetu.
6. Uchwały komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów.
7. Członkowie komitetu mogą głosować nad uchwałami osobiście lub w trybie określonym w § 6 niniejszego Regulaminu Rady Nadzorczej. W tym zakresie postanowienia dotyczące Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio (*mutatis mutandis*).
8. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności, które Zarząd udostępnia także akcjonariuszom Spółki. Sprawozdania przedkładane są w terminach określonych we właściwych regulaminach komitetów.
9. Komitet wykonuje swoje zadania poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących danego zakresu zadań w formie uchwał podejmowanych przez ten komitet.
10. Komitet może występować do Rady Nadzorczej z wnioskami o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie sporządzenia na potrzeby takiego komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań powierzonych takiemu komitetowi lub zaangażowania doradcy.

## **ROZDZIAŁ V**

### **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

#### **§ 14**

1. Członek Rady Nadzorczej nie może złożyć rezygnacji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy, które potencjalnie mogą być przedmiotem pytań kierowanych do członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 15**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Zarząd zapewnia Radzie Nadzorczej kompleksową obsługę techniczną i organizacyjną.
3. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie, jeżeli tak stanowi Statut i/lub odpowiednia uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 16**

Z zastrzeżeniem § 17 poniżej, terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie Rady Nadzorczej mają znaczenie przypisane im poniżej:

**“Dzień Roboczy”**

oznacza każdy dzień inny niż sobota lub niedziela, w którym banki są zwyczajowo czynne dla ogólnej działalności bankowej w Warszawie, Polska i Londynie, Wielka Brytania.

<b>“Przewodniczący”</b>	oznacza przewodniczącego lub przewodniczącą Rady Nadzorczej.
<b>“Przewodniczący Posiedzenia”</b>	ma znaczenie określone w § 3 ust. 2.
<b>“Kodeks spółek handlowych”</b>	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 18. ze zm.).
<b>“Spółka”</b>	oznacza Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie.
<b>“Walne Zgromadzenie”</b>	oznacza walne zgromadzenie Spółki.
<b>“Zarząd”</b>	oznacza zarząd Spółki.
<b>“Sekretarz”</b>	oznacza sekretarza Rady Nadzorczej.
<b>“Statut”</b>	oznacza statut Spółki.
<b>“Regulamin Rady Nadzorczej”</b>	oznacza niniejszy regulamin Rady Nadzorczej.
<b>“Rada Nadzorcza”</b>	oznacza radę nadzorczą Spółki.
<b>“Zastępca Przewodniczącego”</b>	oznacza Zastępcę Przewodniczącej/Przewodniczącego lub Zastępczynię Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§ 17**

Wszelkie terminy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie, które nie zostały zdefiniowane w § 16 powyżej, mają znaczenie określone w Statucie.