

**Regulamin Rady Nadzorczej  
Talex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

**Dział I**

**Zasady działania, kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej wynikające ze Statutu Spółki**

§ 1

1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
3. W przypadku ustąpienia przed wygaśnięciem mandatu bądź śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady, bez względu na ich ilość mogą dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego bądź zmarłego.
4. Liczba dokooptowanych i niezatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie członków Rady nie może przekroczyć jednej czwartej składu Rady.
5. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie, a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.
6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 2

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest aby za ich przyjęciem głosowała większość członków Rady, chyba że Statut lub inny przepis prawa wymaga większości kwalifikowanej.
3. W przypadku równości głosów członków Rady rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego:
  - z własnej inicjatywy,
  - na wniosek innego członka Rady Nadzorczej,
  - na wniosek Zarządu.
5. Dopuszcza się, by członkowie Rady Nadzorczej głosowali nad uchwałami:
  - a) za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej,
  - b) w trybie pisemnym,
  - c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 3

1. Członkowie Rady mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru.
3. Członków Rady, delegowanych do wykonywania czynności nadzoru indywidualnie lub delegowanych przez grupę mniejszości obowiązuje zakaz konkurencji.
4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym.
5. Ponadto w posiedzeniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez jej członków bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.

## § 4

1. Do kompetencji Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:
  - a) badanie sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań sporządzonych przez Zarząd i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i opinii z tego badania,
  - b) sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie,
  - c) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - d) delegowanie poszczególnych członków Rady do wykonywania czynności w Zarządzie Spółki,
  - e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - f) opiniowanie przedstawionej przez Zarząd kandydatury Prokurenta,
  - g) wyrażanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów, filii i przedstawicielstw,
  - h) wyrażanie zgody na przystępowanie do innych spółek,
  - i) wybór biegłego rewidenta Spółki,
  - j) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku zawieszenia jego członków.
  - k) podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia przez Spółkę umów opcji akcji, o których mowa w § 10.
  - l) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady.
3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.

## Dział II

### Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej wynikające z innych regulacji

## § 1

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz innych regulacji, którym Spółka podlega w szczególności norm i zasad określonych przez podmiot prowadzący giełdę, na której instrumenty Spółki są notowane.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do złożenia w Spółce oświadczeń o wykonywaniu działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Spółki.

## § 2

1. Członkowie Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem swojej funkcji posiadają stały dostęp do informacji poufnych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wykorzystywać informacji poufnych dla celów inny niż prawidłowo rozumiany interes Spółki i jej akcjonariuszy.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą, w szczególności:
  - a) ujawniać informacji poufnej;
  - b) udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

### § 3

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.
2. Okresem zamkniętym jest:
  - a) okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej dotyczącej Spółki lub jej instrumentów finansowych do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;
  - b) w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych;
  - c) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych;
  - d) w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych;

### § 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazywania Komisji oraz Spółce informacji o zawartych przez nich oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
2. Przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności:
  - a) jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu;
  - b) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  - c) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku;
  - d) podmioty:
    - 1) w których Członkowie Rady Nadzorczej lub osoba blisko z nimi związana wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze,
    - 2) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Członków Rady Nadzorczej lub osobę blisko z nimi związaną;
    - 3) z działalności których Członkowie Rady Nadzorczej lub osoba blisko z nimi związana czerpią zyski.

## **Dział III**

### **Zasady wyboru funkcji w Radzie Nadzorczej**

#### § 1

1. Rada Nadzorcza niezwłocznie po jej powołaniu dokonuje wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady nie jest obligatoryjny.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady z pośród Członków Rady sprawujących funkcje w bieżącej kadencji.
4. Rada Nadzorcza może powołać do pełnienia funkcji Sekretarza Rady jedną osobę z poza Członków Rady.
5. Każdy z Członków Rady ma prawo do przedstawienia po jednej kandydaturze na Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje się w drodze uchwały. Dla dokonania wyboru wymagane jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów.
7. Głosowania nad wyborem Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Członkowie Rady dokonują do skutecznego wyboru.
8. Głosowania nad kandydaturami są tajne.