

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
„E - KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA”  
(„Regulamin”)**

**I. Postanowienia ogólne.**

**§1**

1. Rada Nadzorcza „e - Kiosk Spółka Akcyjna” (**„Spółka”**) (**„Rada”**) jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz innych obowiązujących przepisów. -----
2. Regulamin uchwalony został na podstawie § 27 Statutu Spółki. -----
3. Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał. -----

**§2**

1. Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki. -----
2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada: -----
  - a. przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
  - b. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy, -----
  - c. rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
3. Do kompetencji Rady, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach Statutu Spółki, należy: -----
  - a. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -----
  - b. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
  - c. udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - d. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, -----

- e. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę budżecie Spółki. -----
4. Zgody Wiceprzewodniczącego Rady powołanego przez akcjonariusza, o którym mowa w § 20 ust. 4 Statutu Spółki pod warunkiem, iż akcjonariusz ten posiada nie mniej niż 5.090.526 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki, wymagają następujące czynności Spółki: -----
- a. zatwierdzanie budżetu, -----
  - b. zatwierdzanie strategii oraz długoterminowych planów rozwoju, -----
  - c. zaciąganie zobowiązań na kwotę przekraczającą równowartość 200.000,00 EUR (dwustu tysięcy euro), -----
  - d. sprzedaż lub zbycie aktywów trwałych Spółki o wartości transakcyjnej przekraczającej równowartość 100.000,00 EUR (stu tysięcy euro), -----
  - e. zawieranie jakichkolwiek umów lub transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, skutkujących dla Spółki zaciągnięciem zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 EUR (stu tysięcy euro), -----
  - f. podwyższenie kapitału zakładowego. -----
- 
5. Rada aprobuje istotne umowy i transakcje z podmiotami powiązanymi, których propozycje przedstawia Zarząd Spółki. -----
6. Obowiązkowi określone w ust. 5 nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. -----
7. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. -----

### §3

1. Członek Rady powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych

korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, a ponadto wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki. -----

2. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki. -----
3. Członek Rady zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
4. Członek Rady 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. Obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę. -----
5. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
6. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał. --

## **II. Organy wewnętrzne Rady.**

### **§4**

1. Przewodniczącego Rady powołuje podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 Statutu Spółki, a w przypadku, gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Przewodniczącego Rady lub utraty przez niego funkcji Przewodniczącego, Przewodniczącego wybiera ze swego składu Rada. -----
2. Wiceprzewodniczącego Rady powołuje akcjonariusz, o którym mowa w § 20 ust. 4 Statutu Spółki, a w przypadku gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady lub utraty przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego, Wiceprzewodniczącego wybiera ze swego składu Rada. -----
3. Rada może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie. -----
4. Na wypadek swojej nieobecności Przewodniczący może upoważnić na piśmie innego Członka Rady do wykonania zadań przewidzianych dla Przewodniczącego. -----

## §5

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo Rada w imieniu której działa Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności inny Członek Rady wskazany w uchwale Rady. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady. -----

### III. Tryb Działania. Posiedzenia.

## §6

1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w toku czynności nadzorczo - kontrolnych. -----
2. Czynności nadzorczo - kontrolne są wykonywane przez Radę kolegialnie, co nie wyłącza jednak prawa delegowania Członka Rady do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności. -----

## §7

1. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia na którym wybrani zostali Członkowie Rady nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady zwołuje Zarząd. -----
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -
4. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także w terminie 7 dni na pisemny wniosek Członka Rady, lub Członka Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać propozycję porządku obrad. -----
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu Członkowi Rady na piśmie na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. ---
6. Porządek obrad Rady nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy Członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także w sytuacji, gdy podjęcie określonych działań jest konieczne dla ochrony istotnych interesów Spółki, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem

Rady a Spółką. -----

7. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby. -----
8. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Członek Rady przez niego na piśmie upoważniony. -----
9. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie lub na piśmie. Przewodniczący może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia wniosku na piśmie. -----

#### **IV. Uchwały.**

##### **§8**

1. Uchwały Rady mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali zawiadomieni i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady -----
2. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek któregośkolwiek z Członków Rady uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania Członka lub Członków Zarządu, jak również powołania i odwołania Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady, w sytuacjach kiedy uprawniona do powołania takich osób jest Rada, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. -----
4. W sprawach nie wymienionych w zawiadomieniu, uchwały podjąć nie można, chyba że wszyscy Członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu i wszyscy obecni zgodzą się na głosowanie. -----
5. Jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący poddaje zgłoszone wnioski lub projekty uchwał pod głosowanie, przestrzegając zasady, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności. -----
6. Podjęcia uchwały i przeprowadzenia głosowania wymaga każda sprawa, jeżeli zażąda tego choćby jeden Członek Rady obecny na posiedzeniu. -----

##### **§9**

1. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. -----

2. Podjęte w trybie ust. 1 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania. -----

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady i innych osób pełniących funkcje w Radzie oraz zawieszania w czynnościach Członków Zarządu. -----

## **V. Protokoły.**

### **§10**

1. Niezwłocznie po zakończeniu Rady, Przewodniczący podpisuje przynajmniej w jednym egzemplarzu teksty wszystkich powziętych na posiedzeniu uchwał. -----

2. Z obrad sporządza się protokół, zawierający co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokół ten zostaje przedstawiony do zatwierdzenia Członkom Rady na następnym posiedzeniu Rady. -----

3. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady obecni na posiedzeniu objętym protokołem. -

4. Protokoły posiedzeń Rady przechowuje Zarząd Spółki w jej siedzibie. -----

5. Kopie i wypisy z protokołów mogą otrzymać Członkowie Rady na swoje żądanie. -----

## **VI. Inne obowiązki członków Rady**

### **§11**

1. Członkowie Rady zobowiązani są powstrzymywać się od wykorzystywania informacji poufnych przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot akcje Spółki. -----

2. Członkowie Rady obowiązani są informować Spółkę w terminie 24 godzin o wszelkich, dokonanych przez nich czynnościach prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.” -----