

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wronkach

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

§ 2

Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki.

II. Organy wewnętrzne Rady.

§ 3

1. Na swym pierwszym posiedzeniu w każdej kadencji Rada wyłania ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. W wypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na każde z tych stanowisk przeprowadza się głosowanie tajne, w którym kandydaci nie biorą udziału. W wypadku równej liczby głosów, głosowanie zostaje raz powtórzone, a gdy nie przyniesie rozstrzygnięcia, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wyłania się drogą losowania spośród kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w obu głosowaniach łącznie.
2. Wiceprzewodniczący Rady pod nieobecność Przewodniczącego zastępuje go w wykonywaniu wszystkich zadań związanych z jego funkcją. Na wypadek nieobecności obu tych osób, Przewodniczący może upoważnić na piśmie innego członka Rady do wykonania tych zadań.
3. W razie potrzeby Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych grup powierzonych jej zadań, które działają jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy zespołów lub komitetów określa regulamin danego zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich obowiązków może także w drodze uchwały powoływać spośród swoich członków przedstawiciela do stałego monitorowania działań z zakresu realizacji zadań o kluczowym znaczeniu dla Spółki.

4. Obligatoryjnie Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, o którym mowa w rozdziale 8 ustawy z dnia 11 maja 2020 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komitet Audytu liczy 3 członków, którzy powoływani są na okres kadencji Rady Nadzorczej. Szczegółowe postanowienia dotyczące składu, sposobu powołania, zadań, zakresu działania i trybu pracy Komitetu Audytu określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 4

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w czynnościach i sporach, których drugą stroną są członkowie Zarządu.
2. Za Radę podpisuje, na podstawie każdorazowego, odrębnie udzielonego w drodze uchwały, upoważnienia, Przewodniczący lub inny członek Rady wskazany uchwałą.
3. Pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w czynnościach i sporach z członkami Zarządu udziela Rada w drodze uchwały.

III. Tryb Działania. Posiedzenia.

§ 5

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.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub w formie pisemnej, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej odpowiednio: na adres poczty elektronicznej lub na adres dla doręczeń (określony przez członka Rady Nadzorczej), co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego a w razie jego nieobecności jej Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w

- terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
 8. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane członkom Rady Nadzorczej w sposób zapewniający ich doręczenie na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. W przypadku braku możliwości zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane członkom Rady Nadzorczej w takim terminie, aby zapewnić członkom Rady Nadzorczej możliwość zapoznania się z ich treścią i dokonania ich stosownej oceny przed planowanym posiedzeniem.
 9. Z uwagi na obowiązek określony w ust. 8 niniejszego paragrafu, ograniczono obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych, tj. obowiązek udzielania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji dotyczących Spółki, spółek zależnych i spółek powiązanych – w ten sposób, że:
 - a) obowiązek udzielania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji ograniczony jest wyłącznie do kwestii wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 - b) obowiązek przekazania informacji zachodzi niezwłocznie po wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 - c) informacje, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, mogą być przedstawione Radzie Nadzorczej na piśmie lub w formie elektronicznej (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 10. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.
 11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem platform – komunikatorów internetowych). Osoby uczestniczące w posiedzeniu są obowiązane w czasie całego posiedzenia do włączenia kamery i udostępnienia obrazu z kamery. Chęć zabrania głosu sygnalizuje się poprzez wirtualne podniesienie ręki przy użyciu odpowiedniej ikony. Osoba uczestnicząca w posiedzeniu winna mieć wyłączony mikrofon w urządzeniu, poprzez które uczestniczy w posiedzeniu, przez cały czas, gdy nie zabiera głosu. Do nagrywania posiedzenia uprawniona jest wyłącznie osoba upoważniona przez przewodniczącego obradom.
 12. 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 przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Realizacja obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, powinna następować z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym art. 382 kodeksu spółek handlowych) oraz regulacji wewnątrzkorporacyjnych obowiązujących w Spółce – w sposób zapewniający niezakłócone

funkcjonowanie Spółki oraz wykonywanie przez członków organów Spółki spoczywających na nich obowiązków.

13. W zakresie tych sprawozdań finansowych Spółki, które podlegają badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3¹ kodeksu spółek handlowych. Spółka podejmie działania zmierzające do zapewnienia uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady nadzorczej, to znaczy uzasadnione działania organizacyjne, celem wsparcia Rady Nadzorczej w wykonaniu obowiązku zawiadomienia kluczowego biegłego rewidenta o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady lub w jego nieobecności jej Wiceprzewodniczący.
2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w porządku obrad, dotyczącej tego porządku lub wniesionej doraźnie i po ewentualnym uzyskaniu wyjaśnień członków Zarządu lub innych osób, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu członkom Rady w kolejności zgłoszeń. Za zgodą członków Rady dyskusja może być prowadzona łącznie nad kilkoma punktami porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zmieniać kolejność rozpatrywania przez Radę Nadzorczą poszczególnych punktów porządku obrad z istotnych przyczyn, co nie stanowi jednakże zmiany porządku obrad.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące skuteczności zwołania posiedzenia, sposobu obradowania i głosowania oraz zarządzania przerw w obradach.
4. 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. Po zakończeniu dyskusji, 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.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami 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 rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

3. Podjęcia uchwały i przeprowadzenia głosowania wymaga każda sprawa, jeżeli zażąda tego choćby jeden członek Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących: (i) ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu (ii) wyrażania zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy (-ów) z podmiotem powiązany, (gdy zgoda taka jest wymagana postanowienia Statutu Spółki), (iii) wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych, (iv) ustalania liczby Członków i składu Komitetu Audytu oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych komitetów i ciał kolegialnych, (v) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności – wymagają głosowania za ich przyjęciem co najmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Uchwały Rady mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 4 (cztery) członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut Spółki przewiduje inne warunki podejmowania uchwał. W wypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego obradom.
3. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku wyborów, głosowania w sprawach imiennych oraz na żądanie choćby jednego członka Rady obecnego na posiedzeniu.
4. W sprawach niewymienionych w zawiadomieniu (nieobjętych porządkiem obrad) uchwały podjąć nie można, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na głosowanie.

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. Obowiązki członków Rady związane z dostępem do informacji poufnych.

§ 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.
3. Członkowie Rady zobowiązani są poinformować Spółkę o posiadanych przez siebie rachunkach papierów wartościowych i udzielić pełnomocnictwa Spółce do uzyskiwania informacji od podmiotów prowadzących ich rachunki maklerskie o transakcjach mających za przedmiot akcje Spółki.

VII. Zmiana Regulaminu

§ 12

Każdorazowo zmiany do niniejszego Regulaminu wchodzi w życie na kolejnym posiedzeniu następującym bezpośrednio po posiedzeniu, na którym zostały uchwalone. Zasada ta nie dotyczy drobnych zmian o charakterze technicznym lub zmian, których wprowadzenie jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu Rady Nadzorczej „Amica
Spółka Akcyjna”

W wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 9 regulaminu Rady Nadzorczej, wskazuje się poniżej listę zdarzeń dotyczących Spółki oraz spółek zależnych, w związku z którymi Zarząd „Amica S.A.” jest zobowiązany do udzielenia stosownej informacji Radzie Nadzorczej (w wykonaniu obowiązku określonego w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych):

- 1) wywołana zdarzeniem losowym szkoda w majątku trwałym o szacunkowej wartości ponad 5 mln PLN.
- 2) powzięcie wiadomości o istotnym ryzyku szkody finansowej w wyniku utraty należności (>5 mln PLN);
- 3) jednorazowa strata na transakcjach finansowych (>2,5 mln PLN);
- 4) rezygnacja lub zwolnienie Członka Zarządu „Amica” lub GM-a spółki zależnej lub zdarzenie losowe powodujące natychmiastową, trwałą niezdolność świadczenia pracy;
- 5) zdarzenie sprzeniewierzenia majątku przez pracownika (tzw. fraud) o szacunkowej wartości szkody >100.000 PLN;
- 6) wystąpienie zdarzenia istotnego ryzyka naruszenia prawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (tzw. AML);
- 7) zdarzenie skutkujące istotną szkodą w wyniku cyberataku;
- 8) wypadek śmiertelny w pracy;
- 9) wywołana doniesieniem przeciw Spółce bądź spółce zależnej lub tzw. sytuacyjna kontrola organów państwowych (w szczególności takich, jak: UKS, UOKiK, CBA, UIODO, UKNF i ich stosownych odpowiedników w państwach w których spółki zależne mają swoją siedzibę);
- 10) wykrycie seryjnej wady produktu lub towaru, jeśli potencjalne skutki takiej sytuacji rodzą istotne szkody finansowe i reputacyjne;
- 11) upadłość istotnego klienta Spółki oraz spółek zależnych.
