

# REGULAMIN

## Rady Nadzorczej

### BIOTON Spółki Akcyjnej

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

Podstawę działania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą BIOTON S.A. („**Spółka**”), zwanej dalej „**Radą**”, stanowią: przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwały Rady Nadzorczej oraz niniejszy Regulamin.

##### § 2

Rada jest stałym organem nadzorczym Spółki.

##### § 3

1. Rada działa kolegialnie, co nie wyłącza możliwości stałego lub czasowego delegowania poszczególnych Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Uchwała Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1, powinna określać czas, na jaki Członek Rady został oddelegowany oraz zakres spraw objętych uprawnieniem do samodzielnego nadzoru.
3. Członek Rady oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru na podstawie ust. 1 i 2 powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

##### § 4

1. Rada jest zobowiązana przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Spółki raport roczny, w którym, oprócz kwestii wynikających z art. 382 § 3 KSH, powinna być zawarta zwięzła ocena sytuacji Spółki.
2. Rada jest zobowiązana raz w roku dokonać i przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swej pracy.
3. Raporty, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny zostać złożone w siedzibie Spółki, nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

##### § 5

Rada Nadzorcza zatwierdza strategię i cele Spółki przedstawiane przez Zarząd.

## **II. CZŁONKOWIE RADY**

### **§ 6**

1. Członkowie Rady są zobowiązani do sumiennego wykonywania swojej funkcji, a w szczególności do poświęcania obowiązkom wynikającym z bycia Członkiem Rady wystarczającej na ich właściwe wykonywanie ilości czasu.
2. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

### **§ 7**

1. Członkowie Rady powinni mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.
2. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady powinien poinformować pozostałych Członków Rady, którzy w drodze uchwały zdecydują czy konflikt interesów faktycznie istnieje.
3. Członek Rady, którego interes jest w danej sprawie sprzeczny z interesem Spółki, co zostało stwierdzone uchwałą Rady, o której to uchwale mowa w ust. 2 powyżej, nie bierze udziału w dyskusji na jej temat oraz w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.

### **§ 8**

1. Członek Rady zobowiązany jest do przekazywania Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego informacji o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi dokonanych na własny rachunek przez siebie lub osoby blisko z nim powiązane.
2. Szczegółowe wymogi dotyczące wykonania powyższego obowiązku zawiera art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

### **§ 9**

Członkowie Rady działają osobiście.

## **III. PRZEWODNICZĄCY RADY**

### **§ 10**

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady są w szczególności odpowiedzialni za utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki oraz za reprezentowanie Rady w stosunkach z osobami trzecimi.

## **IV. POSIEDZENIA RADY**

### **§ 11**

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady otwiera oraz prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

3. Rada, na pierwszym posiedzeniu po jej ustanowieniu wybiera Sekretarza Rady. Sekretarzem może być osoba niebędąca Członkiem Rady.

## **§ 12**

1. W posiedzeniach Rady mogą brać udział Członkowie Zarządu Spółki, a także inne zaproszone osoby, w zależności od potrzeb. Członków Zarządu Spółki oraz inne osoby zaprasza Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący przy wykorzystaniu poczty (w tym elektronicznej), faksu lub środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Każdy z Członków Rady może wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zaproszenie na posiedzenie Rady Członków Zarządu Spółki lub innych osób. Wniosek o powyższy powinien zostać wniesiony za pośrednictwem Sekretarza Rady do Przewodniczącego.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, powinien, w miarę możliwości, zawiadomić o tym Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w danym roku obrotowym.

## **V. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY**

### **§ 13**

1. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub Członka Rady.
3. Wnioskujący o zwołanie posiedzenia Rady, powinien łącznie z wnioskiem, skierowanym za pośrednictwem Sekretarza Rady do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, przedłożyć projekt porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady zwoływane w trybie określonym w ust. 2 i 3 powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku przez Sekretarza Rady.
5. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady w trybie określonym w ust. 2-4 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

### **§ 14**

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno określać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
2. Zawiadomienie może zostać doręczone listem poleconym, pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną, co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed planowanym posiedzeniem Rady.

### **§ 15**

Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zawiadomienia określonego, w § 14, jeżeli wszyscy Członkowie Rady wyrażają zgodę na odbycie takiego posiedzenia i na proponowany porządek obrad.

### **§ 16**

Członkowie Rady są zobowiązani przekazać Sekretarzowi Rady i Zarządowi Spółki aktualny adres do korespondencji (pocztowy lub elektroniczny) lub numer faksu, który będzie dawał gwarancję uzyskania od adresata potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia.

## **VI. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY**

### **§ 17**

Protokoły z posiedzeń Rady sporządza Sekretarz Rady, a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez prowadzącego posiedzenie.

### **§ 18**

Protokoły powinny zawierać:

- a. porządek obrad;
- b. imiona i nazwiska obecnych Członków Rady;
- c. treść wszystkich wniosków zgłoszonych przez Członków Rady;
- d. wyniki głosowania nad tymi wnioskami;
- e. treść podjętych uchwał;
- f. wyniki głosowań nad uchwałami oraz treść odrębnych zdań lub zastrzeżeń do podjętych uchwał;
- g. podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

### **§ 19**

1. Odpisy protokołów doręczane są Członkom Rady.
2. Każdy Członek Rady ma prawo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu z posiedzenia Rady, z wyłączeniem treści podjętych uchwał, w formie wniosku o skorygowanie. Wniosek o skorygowanie protokołu powinien zostać wniesiony za pośrednictwem Sekretarza Rady do Przewodniczącego.

## **VII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ**

### **§ 20**

1. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o jej posiedzeniu i obecnych jest co najmniej połowa jej Członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem ustępu 3, 4 i 5.
3. Uchwały Rady w sprawie zawieszenia Członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.
4. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, wymagają dla swojej ważności głosowania za ich przyjęciem przez Członka Rady, który spełnia warunki określone w § 18 ust. 1 Statutu Spółki.
5. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

### **§ 21**

Na posiedzeniach Rady podejmowane są uchwały dotyczące jedynie spraw zawartych w porządku obrad, chyba, że:

- a. na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i wyrażą oni zgodę na włączenie nowych spraw do porządku obrad i na głosowanie nad tymi sprawami;
- b. podjęcie określonych działań jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą;
- c. przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady a Spółką.

## § 22

Głosowanie jest jawne chyba, że któryś z Członków Rady obecnych na posiedzeniu zażąda głosowania tajnego.

## § 23

Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, określa metodę zapewniającą tajność głosowania.

## § 24

1. W razie konieczności, uchwały Rady mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady, w tym przez Przewodniczącego.
2. W trybie określonym w ust. 1 nie można podejmować uchwał w sprawie powołania Członka Zarządu albo odwołania i zawieszenia w czynnościach tej osoby.

## **VIII. USTALANIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAWIERANIE UMÓW ORAZ SPORY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU**

### § 25

1. Rada ustala wynagrodzenie Członków Zarządu.
2. Rada ustala w drodze uchwały kryteria wynagradzania Członków Zarządu. Wynagrodzenie powinno pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych osiągniętych przez Spółkę oraz odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki.
3. W umowach pomiędzy Członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada.
4. W sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### § 26

Obsługę Rady we wszelkim zakresie (administracyjnym, technicznym, finansowym i innym) zapewnia Zarząd Spółki.

### § 27

1. Regulamin Rady jest jawny i ogólnie dostępny.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę.
3. Jakikolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Spółki.