

## **REULAMIN RADY NADZORCZEJ**

### **MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej „Spółka”)**

#### **§1**

#### **ZAKRES I SPOSÓB DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ**

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Przy dokonaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub działający z jej upoważnienia członek Rady Nadzorczej.
3. W przypadku czynności dokonywanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej wymagane jest podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały zezwalającej na dokonanie takiej czynności oraz zawierającej upoważnienie do jej dokonania przez wskazanego członka Rady Nadzorczej.
4. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

#### **§2**

#### **SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków i nie więcej niż 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5 pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków.
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powołanej przez założycieli Spółki.
4. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok imienia i nazwiska wraz z innymi danymi osobistymi zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do rady Nadzorczej.
5. W przypadku nie zgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, kandydatury do Rady Nadzorczej mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.
7. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
8. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
9. W przypadku zmian w składzie Rady Nadzorczej, ustępujący członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do protokolarnego przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki lub w związku z jej wykonywaniem.

10. Przejmującym sprawy, dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony inny członek Rady Nadzorczej.
11. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

### §3

#### **ZAKRES I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ**

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i Statucie w tym w szczególności:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz co do emisji obligacji
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen
  - d) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
  - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu
  - f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu
  - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
  - h) ustalanie liczby członków Zarządu,
  - i) podejmowanie uchwał w przedmiocie powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
2. Rada może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zleceniami.

### §4

#### **TRYB DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności na posiedzeniach oraz w toku czynności nadzorczokontrolnych.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednać delegować jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Uchwała Rady Nadzorczej sprawie, o której mowa w ust. 2 powinna określać czas na jaki członek rady Nadzorczej został oddelegowany oraz zakres spraw objętych uprawnieniem do samodzielnego nadzoru.
4. Członek oddelegowany do pełnienia stałego nadzoru na podstawie ust. 2 i 3, powinien składać Radzie Nadzorczej sprawozdania z pełnienia funkcji na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Delegowanie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wymaga uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej, który ma być delegowany.

### §5

#### **POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

1. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu rada Nadzorcza powinna wyłonić ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Wyjątek stanowi skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki, który został powołany przez założycieli Spółki.
4. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na każde ze 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, osobę pełniącą daną funkcję wyłania się drogą losowania spośród kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w obu głosowaniach łącznie.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku przez członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać propozycję porządku obrad.
7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, powinno być wysłane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej tydzień przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
8. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
9. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą 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 Nadzorczej a Spółką.
10. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.
11. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie lub na piśmie. Przewodniczący może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia wniosku na piśmie.
12. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej.
13. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
  - a) kieruje obradami Rady i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
  - b) udziela głosu,
  - c) przyjmuje wnioski,
  - d) zarządza głosowanie i stwierdza przyjęcie uchwał,
  - e) czuwa nad przebiegiem głosowania,
  - f) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone.
14. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący lub członek Rady Nadzorczej przez niego wskazany.

## §6

### UCHWAŁY

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali pisemnie (także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu) powiadomieni o terminie i miejscu

posiedzenia wysłanym co najmniej na tydzień przed planowanym posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek z któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru lub odwołania członka lub członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz osób pełniących inne funkcje w Radzie Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Aby oddać głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne pełnomocnictwo udzielone przez członka Rady Nadzorczej innemu członkowi Rady. Upoważniony członek Rady będzie uprawniony do oddania głosu w imieniu udzielającego pełnomocnictwo w sprawach objętych porządkiem obrad zwołanego posiedzenia Rady. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaxu. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady. Podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
5. Uchwały Rady mogą zostać podjęte również w trybie pisemny (obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym są przedstawione do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jego Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym.
6. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemny, za datę podjęcia uchwały przyjmuje się datę złożenia ostatniego podpisu przez członka Rady Nadzorczej głosującego w sprawie podjęcia tej uchwały. Podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
8. Uchwały stanowią integralną część protokołu. Uchwały są sporządzone w formie odrębnych dokumentów, podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady i zostają załączone do protokołu.

## §7

### PROTOKOŁY

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant oraz członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na wniosek mogą otrzymać kopie i wypisy z protokołów.
4. Protokoły oraz podjęte uchwały przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej.

## §8

### **OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu przed wszystkim 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 Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej, do których dostęp uzyskał w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej oraz zobowiązany jest do ich nieudostępniania.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie do tego, czy informacje te były oznaczone jako poufne, czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej, powszechnie znanych lub na których ujawnienie członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Zarządu.
4. Członek rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz zobowiązuje się do nie uczestniczenia w obradach, ani nie brania udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Członek rady Nadzorczej powinien zrezygnować z pełnionej funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
7. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są powstrzymać się od wykorzystywania informacji poufnych przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.
8. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do niezwłocznego informowania Spółki o wszelkich, dokonanych przez nich czynnościach prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.

## §9

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Niniejszy Regulamin jest regulacją wewnętrzną Spółki, którą należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.
2. Nieważność lub bezskuteczność któregośkolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień regulaminu.
3. Zmiana regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.