

Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia rady nadzorczej spółki Gersemi S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lipca 2017 r.

**Regulamin rady nadzorczej
Gersemi spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
KRS 0000687033
(dalej „Spółka”)**

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania rady nadzorczej Spółki, w zakresie wykraczającym poza przepisy ustawy i postanowienia statutu Spółki.
2. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z ustawą lub statutem Spółki, pierwszeństwo posiadają postanowienia ustawy lub statutu Spółki. W razie zmiany przepisów ustawy lub statutu Spółki odnoszących się do rady nadzorczej spółki akcyjnej, wywołują one skutek nawet w braku stosownej zmiany niniejszego regulaminu.

§ 2

- Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek rady nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie gospodarczym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki, uchwał walnego zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one radę, niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem celu spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.

§ 3

1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech), a co najwyżej z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej rady nadzorczej, która ustanowiona jest przez założyciela Spółki, przy czym w trakcie trwania kadencji pierwszej rady nadzorczej jej skład może zostać uzupełniony lub zmieniony przez walne zgromadzenie.
2. Członkowie rady nadzorczej wybierają spośród swojego grona przewodniczącego.

§ 4

1. Członkowie rady wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
2. Rada może delegować jednego z członków do wykonania określonego zadania nadzorczego.
3. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 5

Oprócz obowiązków rady wynikających z przepisów prawa i statutu spółki, do jej zadań należy wydawanie opinii dotyczących spraw skierowanych do niej przez zarząd lub uchwałę walnego zgromadzenia.

§ 6

1. Przewodniczący rady nadzorczej kieruje jej pracami, zwołuje jej posiedzenia oraz im przewodniczy.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego rady, jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje najstarszy wiekiem członek rady nadzorczej.
3. Przewodniczący rady nadzorczej poprzedniej kadencji, a w przypadku jego nieobecności członek zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

§ 7

1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym.

2. W ważnych przypadkach każdy z członków rady nadzorczej lub każdy z członków zarządu może zwołać nadzwyczajne posiedzenie rady z podaniem terminu i miejsca jego odbycia oraz porządku obrad.

3. Przewodniczący rady nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie rady także na wniosek zarządu lub innego członka rady nadzorczej, złożony w formie pisemnej na ręce przewodniczącego. W takim wypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

4. Członkowie rady powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 2 i 3, wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, w dowolny sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia (listem poleconym, pocztą kurierską, faxem, e-mailem, telefonicznie itp.) na adres podany wcześniej przewodniczącemu rady nadzorczej lub członkowi zarządu.

5. Posiedzenie rady może się odbyć również bez zachowania warunków określonych w ust. 3, jeżeli wszyscy członkowie rady wyrażą zgodę na jego odbycie.

§ 8

W posiedzeniach rady nadzorczej, za zgodą większości jej członków, mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez radę: członkowie zarządu, eksperci niezbędni do prac rady oraz protokolant.

§ 9

1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni w przewidzianym trybie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2-3 i 6.

2. Posiedzenie rady nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie rady są obecni i nikt nie wyraził sprzeciwu co do odbycia się posiedzenia.

3. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, fax, e-mail itp.).

4. Głosowanie w trybie określonym w ust. 3 zainicjować może każdy członek rady.

5. Uchwała podejmowana w trybie określonym w ust. 3 jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

7. Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w ust. 3 i 6 nie dotyczy wyborów przewodniczącego rady nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach członka zarządu.

§ 10

Uchwały rady zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.

§ 11

Przy podejmowaniu uchwał członkowie rady nadzorczej głosują w sposób jawny, jednakże w sprawach osobowych bądź na żądanie jednego z członków rady należy przeprowadzić głosowanie tajne.

§ 12

1. Z posiedzenia rady sporządza się protokół, który podpisują członkowie rady obecni na posiedzeniu.

2. Protokół powinien zawierać:

- a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
- b) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
- c) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności Rady do podejmowania uchwał,
- d) porządek obrad, przyjęty przez radę,
- e) przebieg obrad,

- f) powzięte uchwały,
 - g) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - h) zdania odrębne,
 - i) wskazanie spraw, w których nie doszło do powzięcia uchwały,
 - j) imię i nazwisko przewodniczącego posiedzenia.
3. Protokoły z posiedzeń rady nadzorczej przechowuje się w siedzibie Spółki.

§ 13

1. Protokół z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza członek rady inicjujący to głosowanie. Postanowienia § 12 stosuje się odpowiednio.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przedstawiany jest na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez radę nadzorczą.

Steven Wood

Przewodniczący rady nadzorczej

Aleksander Kamiński

Członek rady nadzorczej

Krzysztof Rybarczyk

Członek rady nadzorczej

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The top signature is for Steven Wood, the middle one for Aleksander Kamiński, and the bottom one for Krzysztof Rybarczyk. The signatures are cursive and somewhat stylized.