

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.**

**Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. został uchwalony na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt. 13) Statutu ELEKTROTIM S.A. (w brzmieniu obowiązującym po NWZA ELEKTROTIM S.A z dnia 08.10.2024.), a także mając na względzie ład korporacyjny obowiązujący w Spółce zgodnie „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW”**

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu jest statutowym organem nadzorczym Spółki.

#### **§ 2**

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

#### **§ 3**

##### **Definicje**

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin,
2. Spółka – spółka akcyjna pod firmą ELEKTROTIM SA z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081,
3. Statut – statut Spółki,
4. Zgromadzenie – Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
5. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
6. Zarząd – Zarząd Spółki.

#### **§ 4**

##### **Skład Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje każdego Członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
3. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.
4. Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby spełniające kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
6. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

## **§ 5**

### **Zasady pełnienia mandatu**

1. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa:
  - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
  - b) wskutek śmierci,
  - c) wskutek odwołania,
  - d) wskutek złożonej rezygnacji.
2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce w formie pisemnej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą doręczenia Spółce rezygnacji w formie pisemnej.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego członka rady nadzorczej następuje na okres kadencji Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś.
6. Uzupelnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez Statut liczby następuje na najbliższym zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

## **§ 6**

### **Zadania i zakres działalności**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej.
3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
  - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  - d) monitorowanie niezależności firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych,
  - e) przedkładanie radzie nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej, która wybrana zostanie do badania sprawozdań finansowych.
4. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
5. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 3) ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 6) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
  - 7) rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - 8) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do przeprowadzania badania/przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,

**Regulamin Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**  
**obowiązujący od dnia 23.12.2024 r.**

- 9) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej oraz wieloletnich planów rozwoju spółki,
  - 10) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń oraz długości kadencji,
  - 11) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
  - 12) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 13) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - 15) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, jak również emisję obligacji z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, o wartości łącznej przekraczającej 20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki,
  - 16) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki,
  - 17) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystępowanie do spółek handlowych i cywilnych oraz występowanie z takich spółek,
  - 18) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości każdorazowo nie przekraczającej 10% kapitałów własnych ustalonych na podstawie ostatniego zbadanego i zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki,
  - 19) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia lub innego obciążenia majątku Spółki na rzecz osób trzecich,
  - 20) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem istotnej, nietypowej, zawieranej na warunkach innych niż rynkowych (nie rutynowej), transakcji/umowy,
  - 21) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
  - 22) wyrażanie zgody na zasiadanie przez Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki,
  - 23) określenie – w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  - 24) określenie – w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  - 25) określenie – w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może:
- 1) badać wszystkie dokumenty Spółki,
  - 2) żądać od Zarządu i Pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,
  - 3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
8. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim.
10. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak oddelegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

## **§ 7**

### **Sposób zwoływania i prowadzenia obrad**

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W sytuacji gdy Przewodniczący Rady nie może wykonać swoich obowiązków, jego funkcje i uprawnienia przejmuje Wiceprzewodniczący Rady.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
4. 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.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
7. Wszelkie doręczenia dla każdego z Członków Rady Nadzorczej dokonywane są na piśmie na adres wskazany przez danego Członka Rady Nadzorczej lub do rąk własnych za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. O każdej zmianie adresu Członkowie Rady Nadzorczej informują Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Spółkę.
8. 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.

## **§ 8**

### **Podjęmowanie uchwał**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwała podjęta w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powoływanie Członków Zarządu oraz odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach tych osób może być dokonane tylko na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## **§ 9**

### **Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej**

1. Z przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza osoba, która przewodniczyła posiedzeniu rady nadzorczej lub wskazany przez nią Członek Rady Nadzorczej albo osoba spoza składu Rady.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej jest sporządzany w języku polskim i zawiera:
  - a) oznaczenie miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej,
  - b) datę posiedzenia Rady Nadzorczej,
  - c) porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej,
  - d) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu Rady Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej,
  - e) opis przebiegu posiedzenia,
  - f) treść podjętych uchwał ze wskazaniem liczby głosów oddanych za albo przeciw poszczególnym uchwałom oraz wstrzymujących się,
  - g) zdania odrębne wraz z uzasadnieniem,
  - h) podpisy wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej pod treścią protokołu.
4. Do protokołu załącza się głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej w trybie opisanym w § 8 ust. 2.
5. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż po upływie 1 (jednego) dnia po zakończeniu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, która przewodniczyła posiedzeniu przekazuje oryginał protokołu wraz z załącznikami Zarządowi Spółki.

## **§ 10**

### **Obecność innych osób na posiedzeniach**

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej zaproszenie mogą uczestniczyć także Członkowie Zarządu, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmiotem posiedzenia mają być sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności ich odwołania, pociągnięcia do odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu oraz ustalenia należnego im wynagrodzenia.
2. Na posiedzenia mogą być zaproszeni inni, właściwi dla omawianej sprawy, pracownicy Spółki oraz inne osoby.

## **§ 11**

### **Powołanie Członków Zarządu**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu Członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, spośród których jeden Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu.
3. Kadencja Członka Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.
4. Liczbę Członków Zarządu, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenia Członków Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa:
  - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu,
  - b) wskutek śmierci,
  - c) wskutek odwołania,
  - d) wskutek złożonej rezygnacji.

**Regulamin Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.  
obowiązujący od dnia 23.12.2024 r.**

5. Rada Nadzorcza albo Walne Zgromadzenie może zawiesić lub odwołać członka zarządu przed upływem kadencji.
6. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd kolejnej kadencji nie później niż do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok kadencji danego Zarządu, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji danego Zarządu.
7. Ponowne powołanie tej samej osoby na Członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji danego Członka Zarządu.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 12**

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

**§ 13**

1. Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady w rozbiu na poszczególne jego składniki podlega ujawnieniu w Sprawozdaniu Zarządu z działalności.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

**§ 14**

Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek przestrzegać postanowień dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

**§ 15**

Regulamin Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wchodzi w życie z dniem 23.12.2024 r.

**RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.:**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej:**

Jan Walulik .....

**Członkowie Rady Nadzorczej:**

Marek Gabryjelski .....

Krzysztof Kaczmarczyk .....

Lesław Kula .....

Jan Siniarski .....