

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
SFINKS POLSKA S.A.**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z §18 Statutu Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.
2. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem jej powołania, kończy z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Sfinks Polska Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”) i został przyjęty na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki.

**§ 2.**

1. Wszelka aktywność podejmowana przez Radę Nadzorczą w związku z pełnieniem swoich obowiązków, a także poszczególnych jej członków, podyktowana jest interesem Spółki rozumianym jako wypadkowa interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza oprócz podejmowania czynności kontrolnych, stanowi dla Zarządu Spółki organ wspomagający oraz konsultacyjny. W efekcie Rada Nadzorcza może wyrażać swoje opinie – na wniosek Zarządu Spółki oraz z własnej inicjatywy – we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem przez Spółkę jej działalności, a także formułować w tym zakresie odpowiednie zalecenia dla Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza nie może jednak wydawać Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej podczas wykonywania swojej funkcji utrzymują w każdych okolicznościach niezależność własnych analiz, decyzji i działań, a także wyraźnie zgłaszają sprzeciw w przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji niezgodnych z interesem Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

**§ 3.**

1. W kontaktach z przedstawicielami środków masowego przekazu członkowie Rady Nadzorczej mogą odnosić się do lub podawać jedynie te informacje dotyczące Spółki, które zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości w związku z realizacją ciężących na Spółce obowiązków informacyjnych wynikających z posiadania przez nią statusu spółki publicznej, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W pozostałym zakresie członkowie Rady Nadzorczej powinni powstrzymać się od komentarza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w tym nieujawniania oraz nieprzekazywania ich innym osobom. Członkowie Rady Nadzorczej są także zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek form wykorzystywania w jakikolwiek sposób wszelkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy, o którym mowa w niniejszym ustępie, ma zastosowanie niezależnie od tego, czy uzyskane informacje były oznaczone klauzulą „tajne” lub „poufne”.
3. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej w sposób przewidziany właściwymi przepisami prawa lub powszechnie znanych.

**II. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ**

**§ 4.**

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może – w trakcie trwania kadencji – odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzyć wykonywanie tych funkcji innym członkom Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może dokonać również wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 5.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób.
2. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje wszelkie kompetencje przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności.

**§ 6.**

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, a także dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada Nadzorcza w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków ma prawo zwrócić się do Zarządu Spółki z wnioskiem o opracowanie dla jej potrzeb – na koszt Spółki – ekspertyz i opinii.
3. Wniosek Rady Nadzorczej kierowany do Zarządu Spółki w sprawie opracowania określonej ekspertyzy lub opinii powinien wskazywać podmiot mający je wykonać, precyzować warunki finansowe sporządzenia ekspertyzy lub opinii, a także zakres przedmiotowego materiału. Rada Nadzorcza może zlecić Zarządowi Spółki uzgodnienie warunków finansowych sporządzenia ekspertyzy lub opinii.

**§ 7.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zasady wykonywania takiego nadzoru określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych składa Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie ze swoich działań rekomendując podjęcie stosownych uchwał lub dokonanie innych czynności. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składane jest Radzie Nadzorczej co najmniej raz na kwartał, chyba że odpowiednia uchwała Rady Nadzorczej stanowi inaczej.
3. Rada Nadzorcza w szczególności może ustanawiać funkcjonujące w jej ramach odrębne komitety składające się co najmniej z trzech członków Rady Nadzorczej, którym powierza się pełnienie określonych czynności nadzorczych. Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca utworzenia określonego komitetu określa właściwy dla niego zakres spraw poddawanych nadzorowi.
4. Szczególnym komitetem działającym w ramach Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu działający na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu Komitetu Audytu uchwalonego na podstawie § 16 niniejszego Regulaminu.

**§ 8.**

W każdym roku podczas pierwszego posiedzenia Rada Nadzorcza ustala harmonogram posiedzeń w danym roku kalendarzowym wraz z ich wstępnym porządkiem obrad.

**III. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ, PROWADZENIE OBRAD  
I PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

**§ 9.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Wstępny termin posiedzenia jest uzgadniany na poprzednim posiedzeniu. Przewodniczący może zwołać posiedzenie w innym terminie, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej.
3. Do wnoszenia projektów uchwał pod obrady Rady Nadzorczej upoważniony jest Zarząd oraz poszczególni członkowie Rady.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki oraz powinno się ono odbyć nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej powołania. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła posiedzenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo zwołania pierwszego posiedzenia ma każdy z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji otwiera i przewodniczy mu do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji – Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność czyni to Wiceprzewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej. Jeżeli żadna ze wskazanych w zdaniu poprzednim osób nie będzie obecna w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji, posiedzenie to otwiera i przewodniczy mu do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej najstarszy członek Rady Nadzorczej nowej kadencji.
5. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej.
7. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na piśmie lub w formie elektronicznej do Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz do wiadomości Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być uzasadnione oraz zawierać proponowany porządek obrad, a także materiały dotyczące spraw nim objętych, o ile jest to uzasadnione zakresem merytorycznym zagadnień do rozpatrzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia prawidłowego żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej (względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) nie zwoła posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca lub wnioskodawcy mogą je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 19. 10.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

---

8. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawierające porządek obrad, miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia powinno być doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia pocztą elektroniczną, listem poleconym zwykłym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo za pośrednictwem kuriera. Materiały będące przedmiotem obrad powinny być doręczone każdemu członkowi Rady Nadzorczej w miarę możliwości co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
9. W sprawach pilnych posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane bez zachowania terminu i trybu określonego powyżej z tym zastrzeżeniem, że zaproszenie na posiedzenie może zostać doręczone nie później niż na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, materiały będące przedmiotem obrad powinny być doręczone każdemu członkowi Rady Nadzorczej w miarę możliwości co najmniej na 2 (dwa) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się w każdym czasie również bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a żaden z nich nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza uwag co do porządku obrad. Wówczas przyjmuje się, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej.
11. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
12. Uchwały Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy trzech członków Rady Nadzorczej zapadają jednomyślnie, zaś w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej, lecz nie więcej niż sześciu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy w głosowaniu uczestniczy siedmiu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.
13. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. w drodze telekonferencji) o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. O szczególnym trybie podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą decyduje osoba zarządzająca takim głosowaniem. Osoba przewodnicząca takiemu posiedzeniu Rady Nadzorczej odczytuje lub przekazuje w postaci elektronicznej wszystkim członkom Rady Nadzorczej biorącym udział w posiedzeniu w taki sposób treść uchwał, po czym osoby te kolejno składają swój głos za przyjęciem lub odrzuceniem uchwały. Osoba

Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 19. 10.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

---

przewodnicząca takiemu posiedzeniu Rady Nadzorczej zaznacza w protokole, w jaki sposób głosowały poszczególne osoby z adnotacją, co do sposobu uczestniczenia tej osoby w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu składają podpisy pod uchwałami na posiedzeniu bezpośrednio po ich powzięciu, zaś członkowie Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zobowiązani są do niezwłocznego podpisania powziętych uchwał Rady Nadzorczej.

14. Do głosowania pisemnego (obiegowego) stosuje się postanowienia zawarte w ust. 12 powyżej. Wraz z zarządzeniem głosowania w omawianym trybie należy przekazać wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekty odpowiednich uchwał, a także materiały niezbędne do podjęcia rozstrzygnięć w rozpatrywanych sprawach. Głosy oddawane w ten sposób przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny być kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także do wiadomości pozostałych członków Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej zostanie podjęta w omawianym trybie, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Za dzień podjęcia uchwały przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu nad projektem uchwały lub dzień zamknięcia głosowania (jeżeli nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali udział w głosowaniu). Głosy oddane po terminie zamknięcia głosowania pomijają się przy obliczaniu jego wyników.

#### **§ 10.**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera oraz przewodniczy mu Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Osoba otwierająca posiedzenie Rady Nadzorczej zarządza sprawdzenie listy obecności oraz dokonuje weryfikacji prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 2 powyżej, osoba otwierająca posiedzenie Rady Nadzorczej poddaje pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.
4. Osoba otwierająca posiedzenie Rady Nadzorczej udziela głosu według kolejności zgłaszania się, z wyjątkiem głosów w kwestiach formalnych.
5. Osoba otwierająca posiedzenie Rady Nadzorczej zarządza głosowanie w sprawach wymagających uchwał Rady Nadzorczej.

#### **§ 11.**

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej nie jest jawne dla członków Zarządu Spółki w części poświęconej odwołaniu lub powołaniu członków Zarządu Spółki, ich odpowiedzialności oraz ustalania ich wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może postanowić również o utajnieniu względem członków Zarządu Spółki innych części posiedzenia Rady Nadzorczej.

**§ 12.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni.
2. Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się w sprawach osobowych.
3. W trybie określonym w § 9 ust. 11 i 12 niniejszego Regulaminu nie można podjąć uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

**§13.**

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza wybrany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej protokolant lub Sekretarz Rady Nadzorczej, jeżeli został wybrany. Protokolantem może być osoba spoza grona członków Rady Nadzorczej.
3. Protokół powinien stwierdzać datę, miejsce i czas posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu i innych osób uczestniczących w posiedzeniu, treść podjętych uchwał oraz sposób i wynik głosowania, ponadto wypowiedzi członków Rady Nadzorczej, o ile żądali zamieszczenia ich w protokole, a także powinien zwięźle przedstawiać przebieg obrad. Do protokołów powinny być dołączane zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Do protokołu dołącza się również kopię wszystkich materiałów przedstawianych na posiedzeniu lub w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej – jeżeli zaś jest to uzasadnione objętością przedmiotowych materiałów, do protokołu można dołączyć je w formie elektronicznej.
4. Protokół winien być podpisany przez osobę przewodniczącą obradom posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej albo protokolanta (w zależności od tego, która z tych osób sporządzała protokół). Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w drodze odpowiedniej uchwały, zaś po jego zatwierdzeniu powinien być podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu objętym protokołem.
5. W przypadku podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie określonym § 9 ust. 11 powyżej, protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Osoba sporządzająca przedmiotowy protokół podpisuje go. W protokole tym należy stwierdzić sposób podejmowania uchwały przez Radę Nadzorczą, wymienić członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, wskazać treść podjętych uchwał oraz uzyskane wyniki głosowania oraz załączyć wydruki wszystkich oddanych głosów w tym trybie. Postanowienie zawarte w zdaniu drugim ust. 4 powyżej stosuje się.
6. Żądanie sprostowania lub uzupełnienia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać zgłoszone najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej przed jego zatwierdzeniem. W przypadku rozbieżności pomiędzy członkami Rady Nadzorczej, co do treści protokołu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady

Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 19. 10.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

---

- Nadzorczej zarządza głosowanie nad zgłoszonymi sprostowaniami lub uzupełnieniami do protokołu. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do zgłoszenia głosu odrębnego do protokołu w kwestii głosowanych sprostowań lub uzupełnień protokołu.
7. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w biurze Zarządu Spółki.
  8. Obsługę administracyjno-techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej Stałą obsługę Rady Nadzorczej pełni Dział Organizacyjno-Prawny Spółki. Koordynację i współpracę Rady Nadzorczej z Działem Organizacyjno-Prawny Spółki sprawuje Sekretarz Rady Nadzorczej, o ile został wybrany, a w razie jego braku – sprawuje ją Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

#### **IV. KONFLIKT INTERESÓW I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ**

##### **§ 14.**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, a także powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Zarząd Spółki oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, które mogą powodować powstanie konfliktu interesów.
4. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w formie uchwały.

##### **§ 15.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa należy:
  - 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosków Zarządu Spółki, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 2) badanie sprawozdań Zarządu Spółki,
  - 3) wybór biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdań z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki,



Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 19. 10.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

---

- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zarządu w miejsce zawieszzonego członka lub członków Zarządu Spółki albo gdy Zarząd Spółki z innych powodów nie może działać,
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i określanie liczby członków Zarządu Spółki,
- 8) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
- 9) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych lub przedsięwzięć gospodarczych, o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym finansowym planie Spółki, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego ustępu,
- 10) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,
- 11) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, licencji, patentów, oprogramowania i znaków towarowych, nieprzewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu,
- 12) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki dysponującymi 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego lub Podmiotami Powiązanymi z którąkolwiek z tych osób,
- 13) ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz zasad wynagradzania innych członków kierownictwa Spółki,
- 14) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub umów o zarządzanie Spółką z poszczególnymi członkami Zarządu Spółki,
- 15) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, co wyłącza w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki opisane w art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 16) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych w ciągu roku, przekracza kwotę wskazaną, jako równowartość w stanowiącą w złotych polskich 1.000.000 Euro, o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu,
- 17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,

Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 19. 10.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

---

18) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu Spółki oraz członków Zarządu Spółki z grona kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą proponować określenie liczby członków Zarządu Spółki oraz zgłaszać kandydatów na członków Zarządu Spółki.

#### **§ 16.**

1. W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu w składzie oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kompetencje i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu ustalany i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 17.**

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

#### **§ 18.**

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jego treści przez Radę Nadzorczą.