



SFINKS POLSKA S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętego Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 02. 09 .2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. 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. Członkowie mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

§ 2.

1. Wszelka aktywność podejmowana przez Radę Nadzorczą w związku z pełnieniem swoich obowiązków, a także poszczególnych jej członków, w szczególności 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.

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 ciążących 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.



SFINKS POLSKA S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętego Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 02. 09 .2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska 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.



SFINKS POLSKA S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętego Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 02. 09 .2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A

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 określające wykonywanie takiego nadzoru określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, jak również Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych są zobowiązani do wykonywania w ramach powyższych delegacji czynności w sposób zgodny z przepisami prawa, statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Zarządu Spółki nie prowadząc do nieuzasadnionego utrudniania lub dezorganizacji pracy Zarządu lub poszczególnych struktur Spółki Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, jak również Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych składają 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 7 (siedem) dni przed każdym posiedzeniem Rady Nadzorczej, 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.
5. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy w toku wykonywania obowiązków, w tym w ramach delegowania do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, czy w toku stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych powzięli wiedzę o jakichkolwiek okolicznościach wymagających podjęcia przez Radę Nadzorczą określonych decyzji niezbędnych dla zapewnienia zgodności działalności Spółki z prawem lub uzasadnionym interesem Spółki lub jej akcjonariuszy, są zobowiązani niezwłocznie przekazać informacje o takich okolicznościach pozostałym członkom Rady Nadzorczej.



SFINKS POLSKA S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętego Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 02. 09 .2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A

6. Postanowienie § 7 ust 2 niniejszego Regulaminu stosuje się wprost do Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych ma prawo do:
 - a) uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym, pod warunkiem że powiadomi Zarząd o chęci uczestnictwa w takim posiedzeniu nie później niż w dniu poprzedzającym wyznaczony termin posiedzenia Zarządu,
 - b) zapoznania się kopiami dokumentów Spółki, bez prawa ich kopiowaniu, utrwalania, przesyłania, przechowywania lub wnoszenia poza miejsce wyznaczone przez Spółkę do przeglądania dokumentów Spółki. W celu uzyskania prawa wglądu do dokumentów Spółki, Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, ma obowiązek złożyć pisemny wniosek do Zarządu Spółki. Wniosek winien precyzyjnie określać zagadnienie lub dokument, z którym Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, chce się zapoznać. Wnioski nie spełniające opisanego w zdaniu poprzednim wymogu będą pozostawione bez rozpoznania. Zarząd udostępni żądane dokumenty bez zbędnej zwłoki przy uwzględnieniu rodzaju i ilości dokumentów objętych danym wnioskiem.
 - c) żądania informacji lub dokumentów od członków Zarządu Spółki lub osób wskazanych przez Zarząd do kontaktów z Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Zarząd ma prawo do wskazania osoby odpowiedzialnej za kontakty z Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
9. Dokumenty, materiały lub informacje będą przekazywane członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w terminie 10 dni roboczych. Zarząd Spółki w uzasadnionych przypadkach ma prawo do wydłużenia powyższego terminu określając datę przekazania dokumentów, materiałów lub informacji.
10. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych będzie miał prawo do zapoznania się dokumentami Spółki w jej siedzibie.
11. Każdorazowo Członek Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, ma obowiązek do podpisania protokołu zawierającego listę udostępnionych dokumentów przez Spółkę przed zapoznaniem się z ich treścią. W przypadku odmowy podpisania protokołu, upoważnia to Spółkę do odmowy udostępnienia danych dokumentów.
12. Zasady określone w § 7 ust 6 lit b oraz § 7 ust. 9 niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do informacji lub zestawień jakich żąda Członek Rady



SFINKS POLSKA S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętego Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 02. 09 .2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A

Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych od Spółki w celu realizacji swoich uprawnień.

§ 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



SFINKS POLSKA S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętego Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 02. 09 .2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A

- 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.
8. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawierające porządek obrad, miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia powinno być wysłane 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 udostępnione każdemu członkowi Rady Nadzorczej w miarę możliwości co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, w trybie opisanym w §17 Regulaminu.
 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 wysłane 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 udostępnione każdemu członkowi Rady Nadzorczej w miarę możliwości co najmniej na 2 (dwa) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, w trybie opisanym w §17 Regulaminu.
 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
-



SFINKS POLSKA S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętego Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 02. 09 .2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A

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 takie głosowanie. Głosowanie w powyższym trybie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej a w braku takiej możliwości Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 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 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 biorący 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.
15. O rezultacie głosowania Rady Nadzorczej nad uchwałą w trybie obiegowym osoba zarządzająca takie głosowanie informuje niezwłocznie Zarząd Spółki oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, w terminie umożliwiającym realizację przez Spółkę jej obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności o których mowa w §3 ust. 2 Regulaminu.

§ 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.



SFINKS POLSKA S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętego Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 02. 09 .2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A

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



SFINKS POLSKA S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętego Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 02. 09 .2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A

- 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. 13 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 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 pełni dział Spółki odpowiedzialny za ten obszar zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną Spółki. Koordynację i współpracę Rady Nadzorczej z Działem Spółki, o którym mowa powyżej 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.



SFINKS POLSKA S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętego Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 02. 09 .2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A

5. Członkowie Rady Nadzorczej składają oświadczenia niezbędne do terminowego wywiązania się przez Spółkę z ciążących na niej obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów powszechni obowiązujących. Powyższe dotyczy w szczególności oświadczeń o których mowa w ustępie poniżej.
6. Członek Rady Nadzorczej informuje niezwłocznie po jego powołaniu pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki o:
 - i. spełnianiu przez niego kryteriów niezależności w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
 - ii. prowadzeniu przez niego działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki
 - iii. pełnieniu przez niego funkcji lub zajmowania stanowisk publicznych określonych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne lub aktów ja zastępujących,

oraz przekazuje niezwłocznie informację o wszelkich zmianach w tym zakresie.

§ 15.

1. 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.
2. Pozostałe kompetencje Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 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. Zasady komunikacji i udostępnienia materiałów

§ 17.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji dotyczących Spółki komunikacja Rady Nadzorczej ze Spółką oraz pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej w sprawach jej dotyczących, w tym w szczególności głosowanie w trybie obiegowym, odbywa się za pośrednictwem adresów e-mail w domenie Spółki, z zastrzeżeniem zdania poniżej. O ile nie zastrzeżono odmiennie w niniejszym Regulaminie, wszelkie materiały i dokumenty jej dotyczące będą udostępniane Członkom Rady Nadzorczej przez Spółkę poprzez umieszczenie ich pod wskazanym przez nią linkiem, z poszanowaniem zasad wynikających



SFINKS POLSKA S.A.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętego Uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dnia 02. 09 .2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A

z dokumentów korporacyjnych Sfinks Polska S.A. regulujących warunki udostępniania informacji poufnych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 19.

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