

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

### **spółki pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie**

#### **Definicje:**

Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) „Spółce” - to należy przez to rozumieć spółką działającą pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem: 00 — 688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020690;
- b) „Radzie Nadzorczej” lub „Radzie” - to należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą spółki działającej pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie;
- c) „Walnym Zgromadzeniu” - to należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie;
- d) „Statucie” - to należy przez to rozumieć Statut spółki działającej pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie,

#### **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jak też Statut Spółki.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszają postanowień przepisów oraz Statutu wskazanego w pkt. 2 powyżej.
4. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
5. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
7. Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki, a w szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych oraz są zobowiązani do informowania o zaistniałym konflikcie interesów i wstrzymania się od głosu w sprawie w której może do takiego dojść.

#### **Rozdział 2. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.
3. Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zwołania.
4. Jeżeli nie powołano Przewodniczącego Rady Nadzorczej następnej kadencji, wówczas pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej następnej kadencji zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
5. Jeżeli najstarszy wiekiem członek Rady nie zwoła w trybie pkt. 4 powyżej posiedzenia Rady w przeciągu jednego miesiąca od dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej, to posiedzenie Rady może być zwołane przez co najmniej trzech członków nowej Rady.
6. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
7. Posiedzenie Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje członków Rady o terminie następnego posiedzenia w trakcie poprzedniego posiedzenia, a nikt nie zażąda zwoływania Rady w trybie pkt. 6 powyżej. Jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zaprasza się zgodnie z pkt. 6.
8. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Sekretarzowi Rady Nadzorczej lub Zarządowi Spółki.

### **Rozdział 3. Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej**

1. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku dziennym posiedzenia. Wniosek ten powinien być przekazany w formie Pisemnej Przewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady wraz z materiałami dotyczącymi zgłaszanych spraw. Wniosek taki powinien być zgłoszony co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia Rady.
3. Każdy z członków Rady ma prawo do zgłaszania wniosków dotyczących zmian w porządku dziennym posiedzenia przed rozpoczęciem posiedzenia przez Radę. Wniosek powinien być uzasadniony przez zgłaszającego.
4. Porządek dzienny posiedzenia jest podawany przez Przewodniczącego na początku obrad każdego posiedzenia Rady.

### **Rozdział 4. Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej**

1. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego bądź uchylenia się przez nich od wykonywania

swoich obowiązków, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba, że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady protokolant, lub inna osoba zaproponowana przez Przewodniczącego i zaakceptowana przez Radę.
5. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględniać przebieg posiedzenia, treść podjętych uchwał, wynik głosowania, a także wymieniać osoby obecne na posiedzeniu oraz sposób w jaki odbywało się posiedzenie.
6. W celu ułatwienia pracy osoby sporządzającej protokół, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej - za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
7. Wszelkie wątpliwości członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.
8. Poszczególne sprawy umieszczone na porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez członków Rady zgłaszających wnioski o umieszczenie danej sprawy na porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
9. Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyłączeniem posiedzeń na których omawiane są sprawy dotyczące ich osobiście. Inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej gdy zostaną na nie zaproszeni przez Przewodniczącego Rady. Co najmniej raz do roku odbywa się posiedzenie Rady nadzorczej bez udziału członków Zarządu Spółki.
10. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym.
11. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Protokół z posiedzenia jest podpisywany i przyjmowany przez Radę najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady, jednak uchwały są ważna z chwilą ich podjęcia.
12. Wszyscy członkowie Rady są związani podjętymi uchwałami.
13. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później jednak niż na następnym posiedzeniu Rady przed przyjęciem protokołu. Uwagi co do treści protokołu powinny być zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej oraz dołączone do treści protokołu. O uwzględnieniu zgłoszonych uwag i poprawek decyduje Rada Nadzorcza w drodze głosowania.
14. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne usta Przewodniczący obrad.
15. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

## **Rozdział 5. Uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, wysłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Postanowienia rozdziału 2 stosuje się odpowiednio.
2. Głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej są jawne.
3. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach personalnych.
4. Głosowanie tajne można zarządzić również na wniosek zgłoszony przez co najmniej dwóch członków Rady.
5. Uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach członków Zarządu, a także uchwały o wynagrodzeniu członków Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym.
6. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski - sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
7. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały.
8. W głosowaniu oblicza się głosy: „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”.
9. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu „zdania odrębnego”.
10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów.
11. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, która ma być powzięta.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić takt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
15. Uchwały Rady Nadzorczej zawierające w swej treści zalecenia dla Zarządu Spółki powinny określać termin realizacji zleczanych czynności.

## **Rozdział 6. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej**

1. Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw, oraz postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie;

- b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
- d) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
- g) delegowanie członków Rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności;

## **Rozdział 7. Postanowienia końcowe**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji w trybie przewidzianym w Statucie Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają Radzie Nadzorczej szczegółowe pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę, w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki, którą uchwałę przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.
4. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawy uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie w skład Rady następnej kadencji.
6. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
7. Z tytułu uczestniczenia w Radzie Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia jest dostosowana do wyników finansowych Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.
8. Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.