REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
PELION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 9 lipca 2004 roku

Tekst jednolity
uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 5 grudnia 2007 roku,
uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 12 grudnia 2011 roku
oraz uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 22 marca 2016 roku

§1.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z §13 Statutu Spółki. Kadencja Rady rozpoczyna z dniem jej powołania, kończy z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.

§2.

1. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący wykonuje wszelkie kompetencje przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, w jego zastępstwie, za wyjątkiem kompetencji, o której mowa w §6.
2. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady w głosowaniu tajnym.
3. W czasie trwania kadencji Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może być odwołany. Odwołanie poprzedniego i wybór nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego dokonuje się według zasad określonych w ust.2.
4. W głosowaniu jawnym Rada może dokonać wyboru Sekretarza, który może nie być członkiem Rady.

§3.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa należy:
a) określanie liczby członków Zarządu, w tym wiceprezesów oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
c) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
d) określanie wynagrodzeń członków Zarządu,
e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
f) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
g) ocena sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
h) ocena sprawozdania Zarządu i jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
i) dokonywanie w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych z członkami Zarządu, lub upoważnienie Przewodniczącego Rady do dokonania takiej czynności,
j) wyznaczanie biegłego rewidenta,
k) zatwierdzanie planów finansowych Spółki,
l) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu
m) udzielanie zgody członkom Zarządu na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu z grona kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu, w tym

wiceprezesów i powołuje pozostałych członków Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą proponować określenie liczby członków Zarządu oraz zgłaszać kandydatów na członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu.

§4.

1. Rada może delegować jednego lub kilku członków Rady do wykonywania określonych czynności nadzoru. Delegaci składają Radzie pisemne sprawozdanie ze swoich działań rekomendując podjęcie stosownych uchwał.
2. Rada Nadzorcza tworzy komitety do spraw audytu, nominacji oraz wynagrodzeń, w skład których wchodzi co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Większość składu komitetów stanowić będą członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, a w przypadku komitetu audytu przynajmniej jeden z takich członków powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Rada Nadzorcza może powierzyć sprawy opiniowania nominacji członków Zarządu oraz wynagrodzeń członków Zarządu jednemu komitetowi do spraw nominacji oraz wynagrodzeń.
3. Podjęcie uchwał w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki, wyboru biegłego rewidenta, zmian w składzie Zarządu oraz ustalania wynagrodzeń dla członków Zarządu będzie poprzedzone przedstawieniem Radzie Nadzorczej stanowiska właściwego komitetu. Zasada ta stosuje się również do podejmowania uchwał w innych sprawach, których badaniem zajmują się komitety Rady Nadzorczej.

§5.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. Termin posiedzenia i porządek obrad jest uzgadniany na poprzednim posiedzeniu.
2. Przewodniczący może zwołać posiedzenie w innym terminie, w przypadku pilnej potrzeby.
3. Ponadto posiedzenie Rady powinno odbyć się na pisemne żądanie każdego z członków Rady, złożone na ręce Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu. Posiedzenie Rady zwołane z inicjatywy Zarządu lub członków Rady powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku w tym przedmiocie.
4. W każdym przypadku opisanym w ustępach 1-3 zaproszenie z porządkiem obrad powinno być doręczone co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, pocztą elektroniczną, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru.
5. Materiały będące przedmiotem obrad powinny być doręczone każdemu członkowi Rady co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
6. Do wnoszenia projektów uchwał pod obrady Rady Nadzorczej upoważniony jest Zarząd oraz poszczególni członkowie Rady. Projekty uchwał winny być składane Przewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady na trzy dni przed wpływem terminu, o którym mowa w ust.4 lub łącznie z żądaniem, o którym mowa w ust.3.

§6.

Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność co najmniej połowy członków. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, o ile jest obecny na posiedzeniu.

§7.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej nie jest jawne dla członków Zarządu w części poświęconej odwołania lub powołania członków Zarządu, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzeń.

§8.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej lub powołany uchwałą Rady protokolant. Protokolantem może być osoba spoza grona członków Rady.
3. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, wynik głosowania oraz wypowiedzi członków Rady, o ile żądali zamieszczenia ich w protokole.
4. Protokół winien być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady, najpóźniej na następnym posiedzeniu.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w biurze Zarządu Spółki.

§9.

Członkowie Rady systematycznie otrzymują od Zarządu Spółki następujące informacje:
a. raporty bieżące dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, do składania których Spółka jest zobowiązana na podstawie prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
b. miesięczne sprawozdania o wynikach finansowych.

§10.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymywać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej. W przypadku powstania konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Spółkę o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
3. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć pozostałym członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w § 13 ust. 2 Statutu Spółki
4. Członek Rady Nadzorczej, który zgodnie z §13 ust.2 Statutu Spółki złożył oświadczenie o spełnianiu warunków dla uznania go za niezależnego członka Rady Nadzorczej, obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej i Spółce oświadczenie o powstaniu okoliczności, w świetle których stracił on status niezależnego członka Rady Nadzorczej lub utrzymanie tego statusu jest wątpliwe. Oceniając wpływ danych okoliczności na swój status, niezależny członek Rady Nadzorczej powinien kierować się wytycznymi zawartymi w treści Załącznika II do „Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE)".
5. Rada Nadzorcza po zbadaniu treści oświadczenia, oraz - jeśli uznana to za zasadne - po wysłuchaniu członka Rady Nadzorczej składającego oświadczenie, podejmuje uchwałę, w której decyduje czy można uznać go za niezależnego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podjąć taką uchwałę także pomimo braku oświadczenia za strony członka Rady Nadzorczej, jeżeli okoliczności wpływające na oceną statusu członka Rady Nadzorczej są jej znane z innych źródeł.
6. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Ocenia spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.

§11.

Rada Nadzorcza, na posiedzeniu poświęconym ocenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności, z uwzględnieniem pracy jej komitetów. Sprawozdanie zawiera w szczególności ocenę pracy Rady Nadzorczej, systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady mogą podawać jedynie informacje dotyczące Spółki ujawnione publicznie.

§12.

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 4/5 głosów w obecności 4/5 składy Rady.

§13.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.