

Załącznik

do uchwały nr 304/2023 Rady Nadzorczej
z dnia 29 września 2023 roku

**Regulamin Rady Nadzorczej
Mo-BRUK Spółka Akcyjna**

§1

Rada Nadzorcza spółki: Mo-BRUK Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Spółką”, działa na podstawie:

1. Kodeksu spółek handlowych,
2. Statutu Spółki,
3. niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
3. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Ustupujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani do składu Rady Nadzorczej w następnej kadencji.
6. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptować, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem Członek Rady.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 4

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.



2. Członkom Rady delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) badanie bilansu,
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. „a” i „b”,
 - d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu, lub całego Zarządu,
 - e) delegowanie Członka lub Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - g) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - h) udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające dwukrotność wartości nominalnej kapitału zakładowego oraz zaciąganie kredytów przewyższających tę wartość,
 - i) wybór biegłego rewidenta,
 - j) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - k) udzielanie Zarządowi zgody na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
 - l) udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie darowizn, jeżeli łączna wartość darowizn w ciągu roku przekracza 0,1 % przychodu osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym.
3. Rada może korzystać z usług biegłych oraz firm audytorskich.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.

§ 6

1. Rada wykonuje czynności nadzoru w stosunku do Spółki zbiorowo, może jednak delegować Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady mogą wykonywać swoje obowiązki osobiście lub upoważnić innego Członka Rady do oddania głosu w swoim imieniu.

§ 7

1. Rada wykonuje swoje czynności poprzez podejmowanie uchwał.

2. Quorum na posiedzeniach Rady Nadzorczej stanowić będzie co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia o posiedzeniu wszystkich Członków Rady. Członek lub Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu z funkcją głośnomówiącą lub innego systemu, przy pomocy którego każdy Członek Rady może przemawiać do wszystkich pozostałych Członków Rady, słyszeć ich i być przez nich słyszany. Taki udział uważa się za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Głosowania Rady Nadzorczej będą głosowaniami jawnymi. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych lub na żądanie choćby jednego Członka Rady.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów.
5. Każdy Członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. W przypadku równego rozkładu głosów drugi głos przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – najstarszemu wiekiem Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Wszystkie posiedzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.
3. Prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje jej Przewodniczącemu z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek któregośkolwiek z Członków Rady. W przypadku, gdy Przewodniczący lub najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej nie zwoła jej posiedzenia w ciągu siedmiu dni od dnia wystosowania żądania jego zwołania przez Członka Rady, członek ten jest uprawniony do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Zawiadomienia o wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej będą wysyłane każdemu z Członków Rady Nadzorczej nie później, niż na siedem dni przed terminem danego posiedzenia, określonym w zawiadomieniu. Każde zawiadomienie o posiedzeniu określać będzie czas i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad obejmujący wszystkie kwestie, które mają być przedmiotem obrad.
5. Sprawy nie objęte porządkiem obrad nie będą przedmiotem głosowania, ani podejmowanych uchwał bez zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§ 9

Na wniosek któregośkolwiek z Członków Rady, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady w celu omówienia kwestii wymagających pilnego rozpatrzenia, za uprzednim powiadomieniem dokonany nie później, niż na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia.

§ 10

Nie naruszając jakichkolwiek odmiennych postanowień, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i



odbyłym posiedzeniu Rady Nadzorczej; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę Członków Rady Nadzorczej (tryb obiegowy).

Podpisanie dokumentu oznacza jego podpisanie: 1) własnoręczne lub 2) podpisem elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/92/WE (Dz.U.UE.L.2014.257.73) oraz ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797 ze zm.) lub 3) podpisem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57 ze zm.). W przypadku podpisania dokumentu własnoręcznie - oryginał podpisanego dokumentu wysyłany jest przez członka Rady Nadzorczej niezwłocznie po złożeniu podpisu, pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki. W przypadku podpisania dokumentu podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP – podpisany dokument wysyłany jest przez członka Rady Nadzorczej niezwłocznie po złożeniu podpisu, pocztą elektroniczną na ustalony z Zarządem Spółki adres poczty elektronicznej.

§ 11

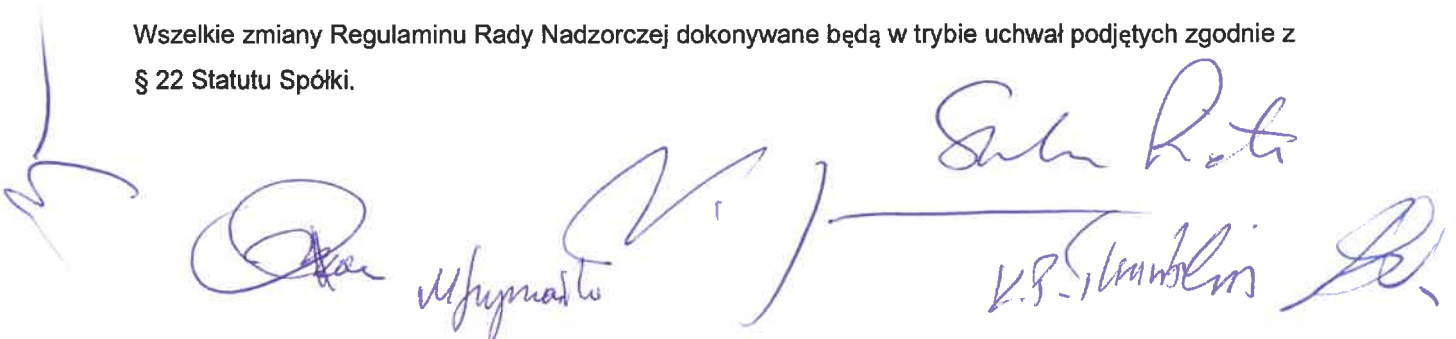
1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer kolejny protokołu,
 - b) datę posiedzenia,
 - c) listę obecnych,
 - d) porządek obrad,
 - e) teksty uchwał,
 - f) wynik głosowania,
 - g) zdania odrębne.
2. Protokół z posiedzenia Rady podpisują wszyscy Członkowie Rady obecni na posiedzeniu. W przypadku członków Rady Nadzorczej uczestniczących w Radzie Nadzorczej za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy Członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany, podpisują oni protokół w terminie 30 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady.

§ 12

Obsługę biurowo-techniczną prac Rady zapewnia Zarząd.

§ 13

Wszelkie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dokonywane będą w trybie uchwał podjętych zgodnie z § 22 Statutu Spółki.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the far left is a large, stylized signature. To its right are several smaller, more legible signatures, including one that appears to read 'K. B. Stanbłin'. The signatures are arranged horizontally across the width of the page.