

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

### §1.

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych, na podstawie statutu spółki oraz uchwał walnego zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

### §2.

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej, tryb ich wyboru, odwołania oraz kadencję określa szczegółowo Statut Spółki.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Zmiana funkcji określonych w ust. 2 dokonuje się w drodze uchwały Rady Nadzorczej bądź w drodze uchwały wspólników.

### §3.

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki, uchwał walnego zgromadzenia, w takim zakresie, w jaki wiążą one Radę, niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem celu spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.

### §4.

Prócz obowiązków Rady wynikających z ustawy i statutu spółki do jej zadań należy wydawanie opinii dotyczących:

1. Przyjęcia oraz zmiany rocznych oraz wieloletnich planów działalności Spółki,
2. Spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia,
3. Przyjęcia oraz zmiany regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
4. Przyjęcia oraz zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,
5. Wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd lub uchwałą wspólników, w terminie wyznaczonym przez zwracający się podmiot.

### §5.

Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

#### §6.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje Radą, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.
2. W czasie niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący, a w jego braku – najstarszy wiekiem inny członek Rady Nadzorczej.

#### §7.

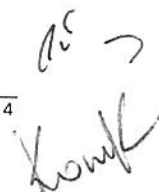
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminie i miejscu wyznaczonym z góry na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej, obecni przy wyznaczeniu terminu i miejsca posiedzenia, nie muszą być o nim informowani.
2. W ważnych przypadkach każdy z członków Rady Nadzorczej może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady z podaniem terminu i miejsca jego odbycia oraz porządku obrad.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 2, wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, w każdy sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie wysłania zawiadomienia (listem poleconym, pocztą kurierską faksem, e-mailem, telefonicznie itp.).
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.

#### §8.

Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu, lub inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, gdy zostaną na nie zaproszeni, z wyłączeniem spraw dotyczących ich osobiście. Zaproszenia dokonuje przewodniczący Rady bądź w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady.

#### §9.

Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego.



§10.

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosownie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady.
2. W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.

§11.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia Prezesa Zarządu o planowanych posiedzeniach Rady Nadzorczej, a także o podjętych uchwałach Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do prowadzenia księgi uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą.

§12.

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły.
2. Protokół spisuje Sekretarz Rady albo osoba wyznaczona w charakterze protokolanta.
3. Protokół winien zawierać:
  - a. termin i miejsce odbycia posiedzenia,
  - b. imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
  - c. wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
  - d. porządek obrad,
  - e. treść powzięcia uchwały, ze wskazaniem numeru powzięcia uchwały (według kolejności podjęcia uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”,
  - f. imię i nazwisko protokolanta.
4. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.  
Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

§13.

1. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawę Spółki nowej Radzie.
2. Protokół winien zawierać:



- a. opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki,
  - b. protokoły posiedzeń Rady z całego okresu kadencji.
3. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie rady. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
  4. Ustęp 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio w razie niemożności protokolarnego przejęcia spraw Spółki przez nową radę.
  5. Nowa Rada może żądać udostępnienia także innych, niezbędnych informacji od ustępującej Rady.

§14.

1. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

S.L.L.

14 2  
Kowalczyk