

Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie

Niniejszy Regulamin określa zasady działania i tryb pracy Rady Nadzorczej spółki Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Gen. Leopolda Okulickiego nr 7/9, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094, w tym sposób prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w zakresie nieuregulowanym przez Statut oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 1. Definicje

O ile w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, przytoczonym terminom pisany wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

- 1) Kodeks spółek handlowych lub KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
- 2) Przewodniczący – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki,
- 4) Regulamin – niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki,
- 5) Spółka - Creotech Instruments spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie,
- 6) Statut – statut Spółki,
- 7) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki,
- 8) Zarząd – zarząd Spółki.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest organem Spółki sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Kodeksu spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 3. Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Statut, Kodeks spółek handlowych oraz przepisy innych ustaw.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii biegłych lub ekspertów. Spółka jest zobowiązana do zawarcia stosownej umowy z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym lub ekspertem.

§ 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może odwołać te osoby z pełnienia funkcji. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego nie oznacza pozbawienia danej osoby mandatu członka Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Do obowiązków Przewodniczącego należy m.in. zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej, otwieranie posiedzeń i przewodniczenie obradom, udzielanie głosu obecnym na posiedzeniu, zarządzanie głosowań.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, następujące uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały, w tym głosu oddanego „za” przez co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.:
 - a. powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu,
 - b. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - c. wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
 - d. dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej,
 - e. dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych
 - f. dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach: podwyższenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części, ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zawiązania spółki,
 - g. delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie,
 - h. zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
 - i. przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane także przez Wiceprzewodniczącego.
3. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie ma Przewodniczącego, każdy członek Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie. W porządku obrad tak zwołanego posiedzenia powinien znaleźć się wybór Przewodniczącego.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej przesyłane jest na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej na piśmie, co najmniej 7 dni przed planowaną datą posiedzenia. Wraz z zaproszeniem Przewodniczący

przekazuje członkom Rady Nadzorczej niezbędne materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad.

5. W zaproszeniu określa się datę posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenie może odbyć się także w innym miejscu, jeśli żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu. Podpis na liście obecności przez członka Rady Nadzorczej uważa się za wyrażenie zgody na odbycie posiedzenia.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący, który następnie sporządza listę obecności oraz stwierdza zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania wiążących uchwał.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Członek Rady Nadzorczej może zgłosić zdanie odrębne lub sprzeciw bezpośrednio po ogłoszeniu wyników głosowania nad daną uchwałą pod warunkiem, że głosował przeciwko uchwale. Zgłoszenie zdania odrębnego lub sprzeciwu odnotowuje się w protokole z posiedzenia.
11. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, tylko jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu.
12. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.

§ 6. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefon, e-mail), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.
2. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje projekt uchwały pozostałym członkom z wykorzystaniem uprzednio wskazanych danych teleadresowych członków Rady Nadzorczej oraz wyznacza termin, do którego można oddać głos w sprawie projektu uchwały, który nie może być jednak krótszy niż 3 dni. Członkowie Rady Nadzorczej głosują za pomocą tego samego środka porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
5. Przewodniczący sporządza protokół z przyjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w którym wskazuje

treść projektu uchwały, sposób powiadomienia członków Rady Nadzorczej o jego treści, liczbę oddanych głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, a także datę oddania poszczególnych głosów.

§ 7. Komitety wewnętrzne

1. Rada Nadzorcza może tworzyć stałe komitety wewnętrzne.
2. Funkcją komitetu jest doradzanie i opiniowanie w zakresie powierzonych mu spraw i zadań. Utworzenie komitetu może służyć usprawnieniu działania Rady i rzetelnemu podejmowaniu decyzji przez Radę Nadzorczą.
3. W uchwale o utworzeniu komitetu Rada Nadzorcza określa nazwę komitetu, liczbę członków, jego skład, kadencję członków, zakres spraw oraz zadania komitetu. Rada Nadzorcza może w każdym momencie rozwiązać komitet w formie uchwały.
4. Członków komitetu powołuje się spośród aktualnych członków Rady Nadzorczej. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej automatycznie pozbawia go prawa do uczestniczenia w pracach komitetu.
5. Członek komitetu może być w każdej chwili odwołany z funkcji członka komitetu, nie pozbawia go to jednak mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. W przypadku gdy uchwała Rady Nadzorczej nie wskazuje członka komitetu, który pełni funkcję przewodniczącego komitetu, członkowie komitetu mogą powołać przewodniczącego spośród swojego grona.
7. Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin komitetu, określający organizację jego prac.
8. Uchwały komitetu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.

§ 8. Konflikt interesów

1. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni działać w interesie Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
5. Niezwłocznie po powołaniu, Przewodniczący przekazuje członkom Rady Nadzorczej Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o powiązaniach z akcjonariuszem Spółki, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie dotyczy powiązań natury ekonomicznej,

rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Wydatki związane z działalnością Rady Nadzorczej pokrywane są z środków Spółki.
2. Obsługę administracyjno-techniczną działalności Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
3. Regulamin wchodzi w życie począwszy od momentu rejestracji zmian Statutu dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w dniu 25 lutego 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Zmiana Regulaminu dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
5. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie inne wcześniejsze regulaminy Rady Nadzorczej Spółki.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu oraz Statutu, rozstrzygające znaczenie ma treść Statutu.