

**„REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI GREEN TECHNOLOGY S.A. SPÓŁKA  
AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym, rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie Nadzorczej, co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.
2. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny.
4. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitetu audytu. Do zadań komitetu audytu należą kompetencje Rady Nadzorczej, o których mowa w § 4 ust 2 pkt m.
5. W skład komitetu audytu wchodzi, co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

**§ 3**

1. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady powinien poinformować pozostałych Członków Rady. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogących powodować podejrzenie o brak bezstronności wobec Spółki ze względu na Członka

Rady lub jego bliskich. W takim przypadku Członek Rady obowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i do nieuczestniczenia w głosowaniu.

2. Niezwłocznie po powołaniu Członka Rady, Przewodniczący Rady aktualnej kadencji lub, w przypadku powołania Rady na kolejną kadencję, Przewodniczący Rady dotychczasowej kadencji, przekazuje Członkom Rady regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z Akcjonariuszami Spółki.
3. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zarządowi Spółki w celu podania do publicznej wiadomości. Kopia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przechowywana jest w dokumentach Rady.

#### § 4

1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.
2. W szczególności do zadań Rady należy:
  - a) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz kontrola ich wykonania;
  - b) udzielenie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, a także na przystąpienie do spółki cywilnej;
  - c) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - d) udzielanie zgody na nabycie praw przez Spółkę, których wartość przekracza 20 % kapitału zakładowego Spółki
  - e) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza 20 % kapitału zakładowego Spółki, o ile nie dotyczy przedmiotu jej działalności
  - f) udzielanie zgody na wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części w granicach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
  - g) udzielanie zgody Zarządowi w sprawie wyboru podmiotu, któremu mają być zaoferowane akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej;
  - h) udzielanie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji oraz wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne;

- i) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających, do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego;
- j) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej;
- k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- l) sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki;
- m) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

## § 5

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z Członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

## § 6

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.
2. Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii na koszt Spółki.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej, Członka Zarządu lub organ zwołujący dane posiedzenie.
4. Członkowie Zarządu uprawnieni są do udziału w posiedzeniach Rady, z wyłączeniem posiedzeń lub ich części, które dotyczą spraw personalnych członków Zarządu, w szczególności zawieszenia członka Zarządu, jego odpowiedzialności wobec Spółki lub ustalenia wynagrodzenia, chyba że Rada postanowi inaczej.

## § 7

Rada wykonuje swoje zadania przez czynności nadzorczo - kontrolne i doradcze.

## § 8

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.

## § 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Prezesa Zarządu Spółki bądź 50% Członków Rady. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem
4. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazane przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem terminów, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Nadzorczej. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.

## **§ 10**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej trzech jej członków, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

## **§ 11**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz zgłoszone zdania odrębne.
2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

## **§ 12**

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami. Na kolejnym posiedzeniu Rady Zarząd powinien przedstawić informację o sposobie wykorzystania wniosków, propozycji i zaleceń.

## **§ 13**

1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

## **§ 14**

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem.

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Rady Nadzorczej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, po ich uchwaleniu