

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(KRS: 0000067681)

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE jest statutowym organem nadzorczym Spółki Akcyjnej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000067681).
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Statutu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE oraz niniejszego regulaminu.

Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

3. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu pełnych lat obrotowych.
4. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Mandat osoby wybranej w trakcie kadencji trwa do końca tej kadencji, członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona:
 - przewodniczącego,
 - przynajmniej jednego zastępcę,
 - sekretarza.

Zadania i zakres działalności

8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, kierując się interesem Spółki i przestrzegając zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych.
9. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki, podejmując działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o sytuacji gospodarczej, finansowej, kadrowej itd. oraz o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki.
10. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
11. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z czynności, o których mowa w punkcie 1 i 2,
 - 4) wybór i odwołanie Zarządu,
 - 5) zawieranie w imieniu Spółki umowy o pracę z członkami Zarządu,
 - 6) ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu,
 - 7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 8) delegowanie swego członka do czasowego (nie dłużej niż 3 miesiące) wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 10) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umowy zobowiązującej do świadczenia lub rozporządzenia majątkowego przekraczającego 25% kapitału akcyjnego Spółki,
 - 11) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Spółki i Zarządu,
 - 12) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
 - 13) badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki,
 - 14) badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki,
 - 15) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości,
 - 16) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wniesionych pod obrady Rady Nadzorczej przez Zarząd, lub wynikających z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
12. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach między nią a członkami Zarządu.
13. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd tego nie uczyni w terminie określonym w Statucie Spółki.
14. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
15. Rada Nadzorcza spośród swego grona wybiera komitet audytu. Komitet działa w oparciu o Regulamin załączony do niniejszego Regulaminu.

Sposób zwoływania i prowadzenia obrad

16. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, prowadzone są w trybie stacjonarnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
17. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bądź na pisemny wniosek Członka Rady, albo na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
18. Termin posiedzenia i porządek obrad Rady Nadzorczej ustala jej przewodniczący, w porozumieniu z zastępcą i sekretarzem.
19. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być wysłane do wszystkich członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia i oprócz określenia miejsca, daty i godziny

posiedzenia, oraz porządku obrad, powinno zawierać także materiały informacyjne w sprawach objętych porządkiem obrad.

20. Dopuszcza się zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w innym trybie niż określono wyżej, wówczas zawiadomienie o posiedzeniu powinno być dokonane telefonicznie, wysłane pocztą internetową lub dostarczone pocztą, na dwa dni przed posiedzeniem.
21. Zawarty w zawiadomieniu porządek obrad może być w trakcie obrad zmieniony wyłącznie w przypadku obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, w trybie określonym w punkcie 24.
22. Rada może podjąć uchwałę lub zająć w inny sposób stanowisko, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
23. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
24. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ($\frac{1}{2}$) członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali skutecznie o posiedzeniu zawiadomieni.
25. Głosowanie uchwał jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych lub na wniosek jednego z członków Rady Nadzorczej.
26. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez sekretarza Rady Nadzorczej lub przez członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
27. Protokół powinien wymieniać członków biorących udział w posiedzeniu, zawierać porządek obrad, uchwały z określeniem ilości głosów oddanych za ich podjęciem, zdania odrębne. Protokół powinien być dostarczony członkom Rady Nadzorczej przed kolejnym posiedzeniem. Sprzeciwy wobec protokołu mogą być zgłoszone tylko pisemnie i po ich omówieniu na następnym posiedzeniu, dołączone do protokołu, jako uzupełnienie.
28. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej uprawnieni są członkowie Zarządu Spółki. W posiedzeniach mogą uczestniczyć też inne zaproszone osoby, właściwe dla omawianej według porządku obrad sprawy.

Postanowienia końcowe

29. Obsługę organizacyjno – techniczną oraz prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
30. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. z dniem 22 marca 2023 r.