

**Regulamin Rady Nadzorczej  
„BOWIM”S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu**

**Rozdział I**

**Postanowienia ogólne**

**&1**

Niniejszy Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności.

**&2**

Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przypisane jej przez Statut Spółki i przepisy prawa.

**&3**

Ilekcroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

- 1) Radzie Nadzorczej lub Radzie — należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „BOWIM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu;
- 2) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd „BOWIM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu;
- 3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut „BOWIM” Spółki z siedzibą w Sosnowcu;
- 4) Spółce - należy przez to rozumieć „BOWIM” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Sosnowcu.

**Rozdział II**

**Skład, sposób powoływania i struktura Rady Nadzorczej**

**&4**

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady

Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

#### **&5**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowani członkowie Rady Nadzorczej mogą tworzyć grupy robocze ad hoc.

2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. Nadto członkowie ci zobowiązani są do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnionej funkcji.

#### **&6**

1. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały powoływać stałe doraźne komisje, których członkowie pełnią funkcje jako członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych. Zakres działania Komisji określony jest w uchwale Rady Nadzorczej.

2. W przypadku powołania Komisji, o których mowa w ust. 1, każda Komisja powinna spośród swoich Członków wyłonić przewodniczącego Komisji.

3. Posiedzenia Komisji, o których mowa ust. 1, zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek członka Komisji lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **Rozdział III**

#### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

#### **&7**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny;
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny;
  - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - 4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki;
  - 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

## **&7**

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa i Statucie Rada Nadzorcza powinna:

- 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- 2) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
- 3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

## **Rozdział IV**

### **Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej**

#### **&9**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni po wyborze Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie odbywa się jej pierwsze posiedzenie, na którym wybiera ona ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady podjętej w głosowaniu tajnym.

#### **&10**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.
4. W ważnych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie, nie później jednak jak na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

## **&11**

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący. Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady, któremu tę funkcję Rada powierzy w głosowaniu tajnym.

2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu. Nie dotyczy to posiedzeń lub ich części, na których omawiane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odpowiedzialności oraz wynagrodzenia członków Zarządu, chyba że Rada uchwałą zadecyduje inaczej.

3. Rada Nadzorcza lub jej Przewodniczący mogą zaprosić na posiedzenie Rady osoby trzecie, w szczególności ekspertów.

## **&12**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

3. Projekty uchwał może przedstawiać każdy członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący zarządza nad każdym projektem dyskusję.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, wideotelefonu lub Internetu. Uchwała podjęta w tym trybie jest

ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Głosowanie w trybie pisemnym odbywa się — według wyboru Przewodniczącego Rady — w jednym z następujących sposobów:

1) pisemny projekt uchwały jest przedstawiany kolejno członkom Rady, którzy na tym dokumencie zamieszczają oświadczenia o tym, jak głosują.

2) odpisy projektu uchwały są przesyłane wszystkim członkom Rady, którzy na otrzymanym odpisie zamieszczają oświadczenia o tym, jak głosują.

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, odwołania tych osób oraz zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

### **&13**

Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

### **&14**

Uchwały Rady Nadzorczej danej kadencji są oznaczone kolejnym numerem łamanym przez rok oraz datą.

### **&15**

1) Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

2. Posiedzenia Rady protokołuje członek Rady Nadzorczej albo pracownik Spółki, któremu to zadanie powierzy Rada.
3. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej oraz protokolant (jeżeli nie był nim członek Rady).
4. Protokoły przechowywane są w pomieszczeniach Rady.

## **Rozdział V**

### **Obowiązki i uprawnienia członków Rady Nadzorczej**

#### **&16**

Każdy członek Rady Nadzorczej powinien 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) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki.

#### **&17**

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

#### **&18**

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

#### **&19**

Każdy członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zarządowi Spółki krótkiego życiorysu.

## **&20**

1. Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do złożenia Zarządowi, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powołania, pisemnego oświadczenia o swoich powiązaniach z akcjonariuszami Spółki wraz ze zgodą na jego upublicznienie. Oświadczenie to będzie składane na wzorze dostarczonym przez Zarząd. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej W sprawie rozstrzyganej przez Radę.

2)Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zarządu o zmianie okoliczności, o których mowa w ust. 1

## **&21**

Każdy członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

## **&22**

1. W kontaktach z mediami, w sprawach dotyczących Spółki, członkowie Rady Nadzorczej winni podawać informacje ogólnie dostępne. Inne informacje może ujawnić tylko Przewodniczący Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą dotyczącą zasad kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej oraz przepisami prawa dotyczącymi obowiązków informacyjnych ciążących na Spółce.

2. Wywiady dla mediów udzielane przez członków Rady Nadzorczej w sprawach Spółki powinny być wcześniej uzgadniane z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub z Zarządem.

## **&23**

Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zarządowi informacji o zbyciu lub



nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

#### **&24**

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

#### **&25**

Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia.

#### **&26**

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

### **Rozdział VI**

#### **Postanowienia końcowe i przejściowe**

#### **&27**

Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do korzystania z pomieszczeń i urządzeń Spółki w zakresie koniecznym do sprawowania funkcji członka Rady.

#### **&28**

Zarząd Spółki zapewnia obsługę organizacyjną i techniczną Rady Nadzorczej.

#### **&29**

Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

#### **&30**

Członkowie Rady Nadzorczej, którzy zostali powołani przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu są zobowiązani do złożenia Zarządowi dokumentów, o których mowa w 19 i 20, w terminie 7 dni od wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

### **&31**

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **&32**

W przypadku zmiany Regulaminu Przewodniczący Rady jest zobowiązany w terminie 14 (czternastu) dni sporządzić jego tekst ujednolicony.

### **&33**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 19 125 000 (dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, przeciwko uchwale nie oddano głosów, głosów wstrzymujących się nie było a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.