

REGULAMIN
Rady Nadzorczej Spółki MURAPOL S.A.

Artykuł 1

Rada Nadzorcza, zwana też dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej („Spółka”).

Artykuł 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

Artykuł 3

1. Rada składa się z 3 do 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów Rada składa się od 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie .
2. Kadencja Rady jest wspólna i trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i należyście uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Jednakże, jeżeli po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności Rady Nadzorczej do co najmniej 5 (pięciu) członków.

Artykuł 4

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie .
2. Jeżeli wybór Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie został dokonany w drodze głosowania odrębnymi grupami Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
3. W sytuacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonuje się wyboru Przewodniczącego oraz

Wiceprzewodniczego. Do momentu wyboru Przewodniczącego obradom Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący obradom nie korzysta jednak z przywileju posiadania decydującego głosu w razie równości głosów.

4. Wybór przez Radę Nadzorczą jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego odbywa się w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów.
5. Jeżeli kilku kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów prowadzący obrady zarządza kolejne głosowanie, w którym rozpatruje się już jedynie kandydatury osób, które w poprzednim głosowaniu otrzymały największą równą liczbę głosów.
6. Jeżeli pomimo trzykrotnego powtórzenia procedury opisanej w ustępie poprzedzającym nie uda się wyłonić Przewodniczącego Rady Nadzorczej, prowadzący obrady zarządza półgodzinną przerwę w obradach.
7. Po wznowieniu obrad prowadzący obrady ponownie rozpoczyna procedurę opisaną w ustępie 5 niniejszego artykułu. Jeżeli pomimo trzykrotnego powtórzenia tej procedury nie uda się dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmie uchwałę w sprawie zwołania w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i uchwałę tę przekaze Zarządowi Spółki w celu jej wykonania. Podstawowym punktem porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie odwołanie wszystkich dotychczasowych członków Rady i ponowny wybór członków Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza dokonuje spośród swego składu wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej. Do wyboru stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Sekretarzem Rady Nadzorczej nie może być Przewodniczący Rady Nadzorczej ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
9. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani ze swoich funkcji przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 5

1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
 - a) kierowanie pracami Rady Nadzorczej,
 - b) zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej,
 - c) podpisywanie w imieniu Rady Nadzorczej umów o pracę z członkami Zarządu, chyba że inny członek Rady Nadzorczej zostanie upoważniony do tego uchwałą Rady.
2. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
 - a) zastępowanie Przewodniczącego w razie jego nieobecności,

- b) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego.
3. Do kompetencji Sekretarza Rady Nadzorczej należy:
- a) dokumentacja prac Rady Nadzorczej,
 - b) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - c) sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem księgi protokołów Rady Nadzorczej oraz całej dokumentacji działalności Rady Nadzorczej, a także jej archiwizacja,
 - d) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej.

Artykuł 6

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniami w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, inne środki techniczne.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Artykuł 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane są w następującym trybie:
 - a) osobą upoważnioną do zwołania posiedzenia jest Przewodniczący, który zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad,
 - b) posiedzenia zwoływane są poprzez wysłanie listów poleconych na 7 dni przed planowanym odbyciem posiedzenia na adresy podane Spółce przez członków Rady Nadzorczej,
 - c) posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być również zwołane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez członków Rady co najmniej na 5 dni przed planowanym odbyciem posiedzenia.
3. Do zawiadomienia winien być dołączony porządek obrad oraz projekty uchwał, przy czym każdy z członków może żądać uzupełnienia porządku obrad.

4. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, 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.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą również odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a żaden z nich nie wniósł sprzeciwu, co do terminu posiedzenia lub spraw postawionych na porządku obrad.

Artykuł 8

1. Dla ważności uchwał posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami określonymi w art. 7 powyżej.
2. Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia w trybie obiegowym pisemnym odbywa się w następujący sposób:
 - a) podjęcie uchwały poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący z własnej inicjatywy na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki,
 - b) podjęcie uchwały w trybie obiegowym pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały przesyłką poleconą, faksem albo pocztą elektroniczną wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 5 dni od daty rozesłania projektu uchwały – członkowie Rady pisemnie głosują na projekcie oraz zamieszczają swój podpis (może być to także podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
 - c) głosowanie nad uchwałą za pomocą faksu winno być potwierdzone telefonicznie,
 - d) po zakończeniu głosowania sporządza się protokół prezentujący tryb podjęcia uchwały, kto wziął w nim udział i wyniki głosowania, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz, a na najbliższym kolejnym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podjęciu uchwały poza posiedzeniem,
 - e) uchwała podjęta w trybie obiegowym pisemnym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podjęcie uchwały bez odbycia się posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w następujący sposób:

- 1) Przewodniczący komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej,
- 2) Przewodniczący przedstawia członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały,
- 3) Przewodniczący uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 4) Przewodniczący oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być niż 15 minut ani dłuższy niż 60 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały,
- 5) nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu,
- 6) z przebiegu głosowania Przewodniczący sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- 7) uchwała podejmowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Artykuł 9

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony pisemnie do tego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Na początku posiedzenia Przewodniczący prezentuje protokół z poprzedniego posiedzenia, który Rada Nadzorcza zatwierdza i który następnie podpisany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na poprzednim posiedzeniu.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są dostępne i jawne dla członków Zarządu Spółki, którzy mają prawo w nich uczestniczyć. Członkowie Zarządu nie mogą być obecni na posiedzeniu w sprawach dotyczących ich osobiście bądź majątkowo, jak również podczas wyborów. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej, lub Zarządu.
4. Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Artykuł 10

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać: ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne i sprzeciwy winny być zamieszczone w protokole.
3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z posiedzenia podpisuje go Przewodniczący oraz Sekretarz, a pozostali członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali w nim udział podpisują go na kolejnym najbliższym posiedzeniu.
4. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, na którą wpisują się obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
5. Zatwierdzone protokoły Rady gromadzone są w księdze protokołów.

Artykuł 11

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane w przepisach prawa oraz w Statucie Spółki.
2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy. Oceny te powinny być udostępnione wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nimi zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
3. Poza kompetencjami wymienionymi powyżej, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wypowiedanie się we wszystkich sprawach, w których Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej o konsultację.
4. Rada ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowani członkowie otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji związanych z powierzonym mu zakresem czynności nadzorczych dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki, w tym żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki.

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków, którzy ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Komitetu.
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, na które zaprasza członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest wskazany dla realizacji zadań Komitetu.
6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Komitetu.
7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub w trybach określonych w art. 8 powyżej.
8. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.
9. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej stosuje się Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Artykuł 13

1. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), gdy Rada Nadzorcza będzie liczyć powyżej pięciu członków, w ramach Rady Nadzorczej powołuje się Komitet Audytu.
2. W sytuacji gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, zadania Komitetu Audytu wykonywane są przez Radę Nadzorczą.
3. W skład Komitetu Audytu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
4. Niezależność, o której mowa w ustępie 3 powyżej nie jest zachowana, jeżeli członek Rady Nadzorczej:

- 1) posiada akcje lub inne tytuły własności w Spółce, lub akcje, udziały lub inne tytuły własności w jednostce z nią powiązanej,
 - 2) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,
 - 3) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących Spółki, albo zatrudnia do wykonywania czynności rewizji finansowej takie osoby;
5. Do zadań Komitetu Audytu należy:
- 1) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki, w tym monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 - 2) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych,
 - 3) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
 - 4) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu,
 - 5) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - 6) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - 7) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 8) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem finansowym Spółki.
6. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku, w tym w szczególności w okresie przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych Spółki.
7. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pisemnie informuje Komitet Audytu o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

Artykuł 14

1. Niezwłocznie po objęciu funkcji członka Rady, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia każdy z członków zobowiązany jest przedstawić na ręce Przewodniczącego i Sekretarza swój adres zamieszkania i miejsca pracy, adres e-mail'owy, lub adres dla doręczeń oraz stosowne numery telefonów

(faksu). Odpowiedni formularz przygotowuje pod kierownictwem Przewodniczącego Sekretarz.

2. Domniemuje się, że w przypadku przesłania informacji skierowanej pod wskazany przez członka Rady adres i pozostawienie informacji pod wskazanym numerem telefonu członek Rady informację tę otrzymał.
3. Opisane w ust. 2 domniemanie w szczególności dotyczy sytuacji powiadamiania członka Rady o zwołaniu posiedzenia.
4. Członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie informować o każdej zmianie opisanych w ust. 1 adresów lub telefonów, w przypadku braku powiadomienia o zmianie, członek Rady ponosi ryzyko nie otrzymania niezbędnych powiadomień i informacji.

Artykuł 15

1. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym powinno być składane nie rzadziej niż raz na pół roku.

Artykuł 16

1. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, które mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej, w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
4. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od

zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

5. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zarząd o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a także o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w czasie kadencji, jeżeli rezygnacja ta mogłaby uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, w a szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić podjęcie uchwały.

Artykuł 17

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
2. Niezależnie od powyższych postanowień, wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jej składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.
3. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. Spółka zapewnia członkom Rady Nadzorczej stosowne warunki do wykonywania ich obowiązków, w szczególności do odbywania posiedzeń.
4. Obsługę administracyjno-techniczną i prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.