

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GENOMTEC S.A. W DNIU 12 MARCA 2024 R.**

**Uchwała nr 1/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
GENOMTEC Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magdalenę Bognę Frąckowiak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.438.782
Łączna liczba ważnych głosów 3.438.782
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 28,05%
Liczba głosów „za”: 3.438.782
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2/03/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

GENOMTEC Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.438.782

Łączna liczba ważnych głosów 3.438.782

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 28,05%

Liczba głosów „za”: 3.438.782

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3/03/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

GENOMTEC Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 marca 2024 roku

w sprawie powołania Członków

Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna uchwala, co następuje:

Powołuje się Panią Beatę Turlejską do składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

Na podstawie art. 386 § 2 i art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 13 ust. 4 Statutu Spółki, Beata Turlejska powołana jest na wspólną trzyletnią kadencję wraz z innymi Członkami Rady Nadzorczej powołanymi na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.438.782

Łączna liczba ważnych głosów 3.438.782

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 28,05%

Liczba głosów „za”: 3.003.782

Liczba głosów „przeciw”: 435.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4/03/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

GENOMTEC Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 marca 2024 roku

w sprawie powołania Członków

Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna uchwala, co następuje:

Powołuje się Pana Gualtiero Garlasco do składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

Na podstawie art. 386 § 2 i art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 13 ust. 4 Statutu Spółki, Gualtiero Garlasco powołany jest na wspólną trzyletnią kadencję wraz innymi Członkami Rady Nadzorczej powołanymi na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.438.782

Łączna liczba ważnych głosów 3.438.782

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 28,05%

Liczba głosów „za”: 3.003.782

Liczba głosów „przeciw”: 435.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5/03/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

GENOMTEC Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna postanawia dokonać następującej zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. stanowiącej załącznik do uchwały nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.:

Dodaje się punkt 3.8 o następującym brzmieniu:

„3.8 Osoba pełniąca funkcję odpowiednio członka zarządu lub rady nadzorczej może świadczyć na rzecz Spółki określone usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej. Wynagrodzenie za takie usługi wypłacane jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług.”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. zgodny z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.438.782
Łączna liczba ważnych głosów 3.438.782
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 28,05%
Liczba głosów „za”: 3.003.782
Liczba głosów „przeciw”: 435.000
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Załącznik do projektu uchwały nr 5/03/2024/ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZA GENOMTEC S.A.
Tekst Jednolity

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Celem polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej („**Polityka wynagrodzeń**”) jest ustalenie zasad wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”). Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń są istotne ze względu na ich wpływ na realizację strategii biznesowej, długoterminowe interesy oraz stabilność działalności Spółki.
- 1.2. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki wyłącznie zgodnie z Polityką wynagrodzeń.
- 1.3. System wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej Spółki określony Polityką wynagrodzeń oraz wysokość ich wynagrodzenia uwzględniają obiektywne kryteria, w tym warunki rynkowe oraz zakres odpowiedzialności i poziom kwalifikacji i doświadczenia związany z pełnieniem danej funkcji. Zasady wynagradzania przewidziane w Polityce wynagrodzeń mają na celu umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką, a także zapewnienie pełnego zaangażowania w pełnienie funkcji w Spółce.
- 1.4. System wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej Spółki jest ustalany przy uwzględnieniu warunków pracy i płacy pracowników Spółki, innych niż członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej Spółki. Przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń uwzględniono w szczególności poziom wynagradzania pracowników Spółki oraz zakres odpowiedzialności związany z pełnieniem funkcji członka zarządu i rady nadzorczej.
- 1.5. Spółka dąży do tego, aby warunki wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej Spółki były ustalone tak, aby w największym stopniu umożliwiały unikanie konfliktów interesów. Zapobieżeniu konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń służy rozproszenie kompetencji przy ustalaniu wysokości i zasad wynagradzania przewidziane w art. 378 i 392 ksh. W przypadku zidentyfikowania przez członka zarządu lub rady nadzorczej zaistnienia konfliktu interesów związanego z Polityką wynagrodzeń lub prawdopodobieństwa wystąpienia takiego konfliktu, obowiązany jest powiadomić Spółkę oraz powstrzymać od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć konflikt interesów w przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy tego członka zarządu lub rady nadzorczej.
- 1.6. W toku procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń uwzględniono wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa, założenia ekonomiczne i cele Spółki, w tym realizację strategii biznesowych Spółki, jej interesów oraz stabilności, a także warunki pracy i płacy pracowników innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej.

1.7. W sprawach nieobjętych Polityką wynagrodzeń stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych dezorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z późniejszymi zmianami („kp”), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”), z późniejszymi zmianami lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.

2. WPLYW POLITYKI WYNAGRODZEŃ NA REALIZACJĘ CELÓW SPÓŁKI

- 2.1. Celem zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej Spółki przewidzianych Polityką wynagrodzeń jest zmotywowanie członków zarządu Spółki do aktywnego zaangażowania w działania mające na celu opracowanie, wdrożenie i realizację strategii biznesowej Spółki, zapewniającej rozwój Spółki i osiągnięcie pozytywnych wyników finansowych oraz zapewnienie godziwego wynagrodzenia członkom rady nadzorczej Spółki.
- 2.2. Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów Spółki, budowania stałego wzrostu wartości rynkowej Spółki, a tym samym wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki, oraz stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki.

3. STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

- 3.1. Członków zarządu Spółki łączy ze Spółką stosunek korporacyjny powołania do zarządu Spółki. Kadencja zarządu Spółki trwa 3 lata, przy czym jest ona wspólna dla wszystkich członów zarządu. Członkowie zarządu powoływani i odwoływani są przez radę nadzorczą Spółki.
- 3.2. Spółkę i danego członka zarządu może dodatkowo łączyć stosunek pracy, nawiązany na podstawie umowy o pracę. Umowy o pracę z członkami zarządu zawierane są na czas nieokreślony. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość zawierania umów o pracę na okres próbny lub czas określony. W umowach o pracę z członkami zarządu Spółka nie stosuje okresów wypowiedzenia dłuższych niż wskazane w kp. Umowy o pracę członków zarządu Spółki nie przewidują innych warunków wypowiedzenia tych umów niż określone w kp.
- 3.3. W wyjątkowych przypadkach członka zarządu będącego cudzoziemcem i Spółkę może łączyć stosunek cywilnoprawny oparty o umowę o współpracy (umowę B2B) zawartą przez Spółkę z członkiem zarządu lub kontrolowaną przez niego spółką.
- 3.4. Wynagrodzenie wypłacane jest członkom zarządu Spółki na podstawie oraz zgodnie z:
- 3.4.1. umową o pracę zawartą pomiędzy danym członkiem zarządu a Spółką i uchwałą rady nadzorczej Spółki o określeniu wynagrodzenia członka zarządu;
 - 3.4.2. uchwałą rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu Spółki lub określenia wynagrodzenia członków zarządu Spółki, jeżeli Spółka i członek zarządu nie zawarli umowy o pracę;
 - 3.4.3. umową o współpracy (umowę B2B) zawartą pomiędzy członkiem zarządu lub spółką przez niego kontrolowaną a Spółką;
- 3.5. Członków rady nadzorczej Spółki łączy ze Spółką stosunek korporacyjny powołania do rady nadzorczej Spółki. Kadencja rady nadzorczej Spółki trwa 3 lata, przy czym jest ona wspólna dla wszystkich członów rady nadzorczej. Członkowie rady nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez walne zgromadzenie Spółki.
- 3.6. Spółka nie zawiera z członkami rady nadzorczej, w tym pełniącymi obowiązki w ramach komitetu audytu, umów na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej.
- 3.7. Wynagrodzenie wypłacane jest członkom rady nadzorczej Spółki na podstawie oraz zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia o powołaniu członka rady nadzorczej Spółki lub uchwałą w sprawie ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia członków rady nadzorczej.

- 3.8. Osoba pełniąca funkcję odpowiednio członka zarządu lub rady nadzorczej może świadczyć na rzecz Spółki określone usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej. Wynagrodzenie za takie usługi wypłacane jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług.

4. ZASADY OKREŚLANIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA

- 4.1. Przy określaniu wysokości wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej Spółki uwzględnia się:
- 4.1.1. wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (średnia arytmetyczna) pracowników Spółki niebędących członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki, z okresu zakończonych 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę powołania członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji odpowiednio w zarządzie albo radzie nadzorczej Spółki;
 - 4.1.2. zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, rozumiany jako wpływ danego stanowiska na całokształt działalności Spółki, planowanie i realizację strategii biznesowej oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe;
 - 4.1.3. budowanie wartości rynkowej Spółki w perspektywie długoterminowej i wpływ na jej stabilność.
- 4.2. Wartość miesięcznego, stałego wynagrodzenia członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki nie może być wyższa niż 25-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (średnia arytmetyczna) pracowników Spółki nie będących członkami zarządu i rady nadzorczej Spółki, z okresu zakończonych 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę powołania członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji odpowiednio w zarządzie albo radzie nadzorczej Spółki.

5. STAŁE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

- 5.1. Członkowie zarządu Spółki z tytułu pełnienia swojej funkcji i pracy na rzecz Spółki otrzymują wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości ustalonej uchwałą rady nadzorczej Spółki. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu Spółki może być różna.
- 5.2. Członkowie rady nadzorczej Spółki otrzymują z tytułu pełnienia swojej funkcji wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości ustalonej uchwałą walnego zgromadzenia Spółki. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczących i członków rady nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcję członków komitetu audytu Spółki, może być różna.
- 5.3. W przypadku gdy powołanie, odwołanie, rezygnacja z rady nadzorczej Spółki lub wygaśnięcie mandatu z innych przyczyn nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie członka rady nadzorczej Spółki obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w tym miesiącu kalendarzowym. Zasadę przewidzianą w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio do członków zarządu Spółki, z wyłączeniem członków zarządu zatrudnionych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, wobec których odpowiednie zastosowanie ma kp.

6. ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

- 6.1. Członkowie zarządu Spółki poza stałymi składnikami wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5 powyżej, są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki wynagrodzenia w postaci przyznanych instrumentów finansowych.
- 6.2. Proporcje części stałej oraz zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu mogą być zmienne z uwagi na fakt powiązania wysokości części zmiennej z osiąganymi wynikami.
- 6.3. Członkowie rady nadzorczej Spółki nie są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki

wynagrodzenia.

- 6.4. W związku z tym, że członkowie rady nadzorczej Spółki nie są wynagradzani w oparciu o zmienne składniki wynagrodzenia Polityka wynagradzania nie określa wzajemnej proporcji stałych i zmiennych składników ich wynagrodzenia.
- 6.5. Upoważnia się radę nadzorczą do ustalenia kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych dla Członków Zarządu.

7. INSTRUMENTY FINANSOWE DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU

- 7.1. Członkowie zarządu Spółki mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu programu motywacyjnego Spółki, który został przyjęty na podstawie uchwały nr 01/12/2020 Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego, do czego Rada Nadzorcza została upoważniona w § 3 uchwały nr 06/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie utworzenia w GENOMTEC S.A. programu motywacyjnego („Regulamin programu motywacyjnego”).
- 7.2. Celem wynagradzania członków zarządu Spółki instrumentami finansowymi jest zapewnienie dodatkowej motywacji dla członków zarządu Spółki do realizacji strategii Spółki, w celu zagwarantowania stałego wzrostu wartości rynkowej Spółki, a tym samym wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. Wysoka motywacja członków zarządu Spółki powinna przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
- 7.3. Zgodnie z Regulaminem programu motywacyjnego okresem trwania programu motywacyjnego, w którym członkom zarządu Spółki mogą być przyznane warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do objęcia akcji serii I, są lata obrotowe 2021- 2024. Instrumenty finansowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, są przyznawane corocznie. Rada nadzorcza Spółki może przyznać członkom zarządu Spółki, wedle swego uznania, określoną liczbę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, przewidzianą do rozdysponowania w danym roku trwania programu motywacyjnego.
- 7.4. Wartość instrumentów finansowych przyznawanych członkom zarządu Spółki w stosunku do ich stałych składników wynagrodzenia jest zmienna i nie podlega ograniczeniom innym niż wynikające z Regulaminu programu motywacyjnego.

- 7.5. Warranty subskrypcyjne emitowane w ramach programu motywacyjnego przewidzianego są niezbywalne, poza sytuacjami określonymi w uchwale o emisji warrantów subskrypcyjnych.
- 7.6. Rada nadzorcza Spółki może, według własnego uznania, uzależnić zawarcie umowy sprzedaży akcji z członkiem zarządu Spółki od uprzedniego zawarcia ze Spółką umowy ograniczającej zbywalność akcji (*lock-up*).

8. ŚWIADCZENIA DODATKOWE I ZWROT KOSZTÓW

- 8.1. Świadczenia dodatkowe dla członków zarządu Spółki mogą obejmować zapewnienie możliwości - w przypadku oferowania takich świadczeń pracownikom Spółki:
 - 8.1.1. objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 - 8.1.2. objęcia dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, także dla członków ich rodzin;
 - 8.1.3. korzystania z programu sportowego standardowo oferowanego na rynku, także dla członków ich rodzin;
 - 8.1.4. korzystania z lekcji języka angielskiego, a dla obcokrajowców - języka polskiego;
 - 8.1.5. korzystania z mienia służbowego Spółki w celach prywatnych, jeżeli takie uprawnienie zostanie przyznane;
 - 8.1.6. inne świadczenia dodatkowe w przypadku ich wprowadzenia w Spółce; a także
 - 8.1.7. odszkodowanie za powstrzymanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki ze Spółką, jeżeli zostanie zawarta odpowiednia umowa o zakazie konkurencji.
- 8.2. Członkowie zarządu Spółki zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę:
 - 8.2.1. są uprawnieni do świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie przepisów prawa pracy;
 - 8.2.2. mogą uczestniczyć w pracowniczych planach/programach emerytalno- kapitałowych, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, na warunkach tych planów/programów mających zastosowanie do pracowników Spółki.
- 8.3. Członkowie rady nadzorczej Spółki mogą uczestniczyć w pracowniczych planach/programach emerytalno-kapitałowych, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, na warunkach tych planów/programów mających zastosowanie do pracowników Spółki.
- 8.4. Członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki są uprawnieni do otrzymywania od Spółki zwrotu kosztów wydatków służbowych poniesionych w związku z pełnioną w Spółce funkcją lub wykonywanymi na jej rzecz obowiązkami.
- 8.5. Członkowie zarządu są uprawnieni do korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych i pokrywania kosztów ich użytkowania przez Spółkę,
- 8.6. Członkowie zarządu, których miesięczne wynagrodzenie (ustalone na podstawie wszystkich tytułów prawnych, tj. w szczególności stosunku powołania, umowy o pracę, umowy o współpracę) nie przekracza ośmiokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku

kalendarzowym, są uprawnieni do otrzymywania od Spółki zwrotu kosztów za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych.

9. Odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń

- 9.1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń polegającym na:
 - 9.1.1. przyznaniu członkom zarządu Spółki jednorazowego świadczenia dodatkowego w wysokości nie wyższej niż 45% 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego danego członka zarządu Spółki, przy czym takie świadczenie nie może być przyznane częściej niż raz w danym roku kalendarzowym;
 - 9.1.2. przyznaniu członkom zarządu Spółki dobrowolnej odprawy z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego danego członka zarządu Spółki ze Spółką, w wysokości nie wyższej niż sześciokrotność jego miesięcznego wynagrodzenia stałego - niezależnej od świadczeń przysługujących na podstawie przepisów prawa.
- 9.2. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w przypadku gdy:
 - 9.2.1. jej sytuacja finansowa na to pozwala; oraz
 - 9.2.2. jest to uzasadnione wyjątkowym zaangażowaniem danego członka zarządu w realizację strategii biznesowej Spółki i jego przyczynianiem się do wzrostu wartości rynkowej Spółki; lub
 - 9.2.3. jest to niezbędne w celu rekrutacji do Spółki osoby spełniającej kryteria wymagane do zarządzania Spółką, która z uwagi na swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe może w sposób istotny przyczynić się do realizacji strategii biznesowej Spółki i do wzrostu wartości rynkowej Spółki.
- 9.3. Decyzję w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń Rada Nadzorcza Spółki podejmuje na wniosek zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków rady nadzorczej Spółki, większością $\frac{3}{4}$ % głosów.
- 9.4. Rada Nadzorcza Spółki określi w uchwale o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzenia:
 - 9.4.1. okres, przez który Polityka wynagrodzeń nie będzie stosowana;
 - 9.4.2. zakres odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń; oraz
 - 9.4.3. wpływ odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń na poszczególne składniki wynagrodzenia.

10. Postanowienia końcowe

- 10.1. Polityka wynagrodzeń została przygotowana w oparciu o obowiązujące w dacie jej uchwalenia przepisy prawa oraz zasady wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej Spółki, w trybie przewidzianym w wewnętrznych regulacjach Spółki.
- 10.2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Uchwała nr 6/03/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

GENOMTEC Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 marca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.438.782

Łączna liczba ważnych głosów 3.438.782

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki: 28,05%

Liczba głosów „za”: 3.003.782

Liczba głosów „przeciw”: 435.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Regulamin Rady Nadzorczej GENOMTEC spółka akcyjna
Tekst jednolity

1. Postanowienia ogólne

- 1.1 Na potrzeby regulaminu, poniższe określenia mają następujące znaczenie:
- 1.1.1 „Członek RN” - Członek Rady Nadzorczej;
 - 1.1.2 „Głosowanie na odległość” - podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - 1.1.3 „Karta do głosowania” - karta do głosowania w Trybie pisemnym;
 - 1.1.4 „odpowiednia forma” - przekazanie informacji osobiście, kurierem, przesyłką poleconą, faxem lub drogą elektroniczną np. poprzez komunikator lub pocztę elektroniczną (jako załącznik lub w treści wiadomości);
 - 1.1.5 „Przewodniczący” - przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - 1.1.6 „Rada Nadzorcza” - rada nadzorcza Spółki;
 - 1.1.7 „Regulamin” - regulamin Rady Nadzorczej;
 - 1.1.8 „Spółka” - GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
 - 1.1.9 „Statut” - statut Spółki;
 - 1.1.10 „Termin końcowy” - dzień, w którym (liczy się data wpływu) należy nadesłać albo wręczyć Kartę do głosowania - w ramach Trybu pisemnego;
 - 1.1.11 „Tryb pisemny” - tryb pisemny podejmowania uchwał;
 - 1.1.12 „Zaproszenie” - zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu albo do głosowania;
 - 1.1.13 „Zarząd” - zarząd Spółki.
- 1.2 Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

2. Skład Rady Nadzorczej

- 2.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego.
- 2.2. Zasady powołania i odwoływania Członków RN określa Statut.
- 2.3. Członek RN może w każdym momencie złożyć rezygnację. Oświadczenie w przedmiocie rezygnacji Członka RN winno być złożone któremukolwiek z Członków Zarządu. O złożonej rezygnacji Członek RN składający rezygnację informuje także Przewodniczącego.
- 2.4. Członek RN składający rezygnację z pełnienia funkcji jest obowiązany przekazać Przewodniczącemu wszystkie sprawy i dokumenty związane z wykonywanymi obowiązkami.
- 2.5. Przewodniczący składając swoją rezygnację z pełnienia swojej funkcji obowiązany jest przekazać wszystkie sprawy i oryginały dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami pozostałym Członkom RN.
- 2.6. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.
- 2.7. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
 - 2.7.1. kierowanie pracami Rady Nadzorczej i koordynowanie jej prac,
 - 2.7.2. zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenie im,
 - 2.7.3. otwieranie walnego zgromadzenia i przewodniczenie mu do momentu wyboru jego przewodniczącego.

2.8. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wszystkie kompetencje Przewodniczącego wykonuje Członek RN upoważniony na piśmie przez Przewodniczącego, a w przypadku braku upoważnienia najstarszy wiekiem Członek RN.

3. Organizacja i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą

3.1 Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

3.2 Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i ad hoc do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych Członków RN, doradców i ekspertów.

3.3 Przy podejmowaniu swych decyzji Rada Nadzorcza winna brać pod uwagę wyniki prac powołanych komitetów.

3.4 Jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny udział Przewodniczącego w czynnościach Rady Nadzorczej nie jest możliwy lub Przewodniczący odmawia udziału w czynnościach i nie upoważnił na piśmie innego Członka RN, jego kompetencje wykonuje najstarszy wiekiem Członek RN spośród biorących udział w czynnościach.

3.5 Jeżeli Członek RN nie może wziąć udziału w posiedzeniu lub głosowaniu to informuje o tym niezwłocznie pozostałych Członków RN podając w miarę możliwości przyczyny.

3.6 Informacje dotyczące uczestnictwa w posiedzeniu lub głosowaniu, w tym Zaprośzenie, powinny być przekazywane Członkom RN w odpowiedniej formie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które Członek RN powinien wskazać Przewodniczącemu w tym celu. Członek RN jest obowiązany zgłosić Przewodniczącemu w;

3.7 Zaprośzenie przesyła się Członkom RN z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni, chyba że zachodzi szczególna okoliczność i konieczne jest skrócenie tego terminu.

3.8 Posiedzenie Rady Nadzorczej lub głosowanie zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka RN lub Członka Zarządu do przestania Członkom RN Zaprośzenia w jego imieniu.

3.9 Przewodniczący zwołuje posiedzenie lub głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Członka RN złożony w odpowiedniej formie z podaniem proponowanego porządku obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3.10 Wysyłanie Zaprośzenia nie jest konieczne, jeżeli Członkowie RN zostali poinformowani o terminie kolejnego posiedzenia lub głosowania bezpośrednio na poprzednim posiedzeniu, na którym obecni byli wszyscy Członkowie RN.

3.11 Posiedzeniu lub Głosowaniu na odległość przewodniczy Przewodniczący albo inny wskazany przez niego Członek RN.

3.12 Protokoły z posiedzeń i głosowań są przechowywane w siedzibie Spółki, a kopie protokołów wydawane są Członkom RN na ich żądanie.

3.13 Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków RN.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej

- 4.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej jednak niż 3 razy do roku.
- 4.2 Posiedzenie zwołuje się poprzez przesłanie Członkom RN Zaproszenia, które zawiera:
- 4.2.1 datę i miejsce posiedzenia (w szczególnych przypadkach podanie dokładnego miejsca i godziny może nastąpić w terminie późniejszym, przed odbyciem posiedzenia);
 - 4.2.2 proponowany porządek obrad;
 - 4.2.3 projekty uchwał (w miarę możliwości).
- 4.3 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu zaproponowanym przez Przewodniczącego.
- 4.4 W przypadku zwołania posiedzenia na wniosek Zarządu lub Członka RN porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.
- 4.5 Członkowie RN oraz Zarząd mogą z odpowiednim wyprzedzeniem składać w odpowiedniej formie wnioski o włączenie określonych spraw do porządku obrad, które powinny być kierowane do osoby przesyłającej Zaproszenie.
- 4.6 W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały, chyba że wszyscy Członkowie RN są obecni i wyrażają zgodę na jej podjęcie.
- 4.7 Za zgodą obecnych na posiedzeniu Członków RN można odstąpić od poszczególnych spraw określonych w porządku obrad Rady Nadzorczej.
- 4.8 Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podjąć ważne uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie RN i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
- 4.9 Prowadzący posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowania i ogłasza wyniki.
- 4.10 Członkowie RN mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka RN co nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trybie Głosowania na odległość lub Trybie pisemnym nie dopuszcza się głosowania za pośrednictwem innego Członka RN.
- 4.11 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w Trybie pisemnym lub trybie Głosowania na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków RN nie zgłosi sprzeciwu.
- 4.12 Uchwały Rady Nadzorczej są skutecznie powzięte, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie RN zostali zaproszeni.
- 4.13 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i odmiennych postanowień Statutu. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale, głos Przewodniczącego jest decydujący. Wyrażenie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych wymaga jednomyślności Rady Nadzorczej.
- 4.14 Jeżeli przedmiot obrad wymaga podjęcia uchwały. Przewodniczący poddaje zgłoszone wnioski lub projekty uchwał pod głosowanie. Jeśli dana uchwała nie zostanie podjęta z

uwagi na brak uzyskania wymaganej większości głosów, każdy Członek RN może zaproponować odmienną treść uchwały o zakresie przedmiotowym pokrywającym się z pierwotnym projektem uchwały. Głosowanie nad tymi uchwałami odbywa się według kolejności zgłoszeń projektów uchwał.

4.15 Posiedzenie Rady Nadzorczej jest protokołowane przez osobę prowadzącą posiedzenie albo wyznaczonego protokolanta.

4.16 Protokół z posiedzenia powinien zawierać co najmniej:

- 4.16.1 datę i miejsce posiedzenia;
- 4.16.2 imiona i nazwiska obecnych Członków RN;
- 4.16.3 listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu (imiona i nazwiska);
- 4.16.4 wskazanie osoby pełniącej funkcję protokolanta;
- 4.16.5 porządek obrad;
- 4.16.6 przebieg posiedzenia;
- 4.16.7 treść uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały (z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”);
- 4.16.8 zdanie odrębne zgłoszone przez Członka RN wraz z ewentualnym umotywowaniem
- 4.16.9 treść oświadczeń i wniosków Członków RN, jeżeli zażądano ich zaprotokołowania.

4.17 Protokół powinien być podpisany przez Członka RN prowadzącego posiedzenie oraz przez protokolanta, jeśli został wyznaczony.

4.18 W uzasadnionych przypadkach protokół może zostać sporządzony i podpisany na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Brak podpisów nie wpływa na ważność podjętych uchwał.

4.19 W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek Członka RN albo członka Zarządu, w tym pracownicy Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może postanowić o prowadzeniu obrad bez udziału Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może żądać obecności poszczególnych Członków Zarządu lub pracowników Spółki na całości lub części obrad Rady Nadzorczej.

4.20 Uchwały podjęte poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w trybie Głosowania na odległość albo w Trybie pisemnym należy przedstawić na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z wynikami głosowania.

5. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

5.1 Podejmowanie uchwał jest możliwe przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja itp.), w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację Członków RN biorących udział w głosowaniu.

- 5.2 Głosowanie na odległość poprzedzone jest przesłaniem Członkom RN Zaproszenia, które zawiera:
- 5.2.1 datę i godzinę głosowania;
 - 5.2.2 oznaczenie sposobu komunikowania się oraz informacje pozwalające na uczestnictwo w głosowaniu, np. numer telefonu konferencji, link, login, hasło itp.;
 - 5.2.3 projekty uchwał.
- 5.3 Osoba przewodnicząca Głosowaniu na odległość przywołuje treść projektu uchwały przekazanej w Zaproszeniu albo ją odczytuje.
- 5.4 Po przywołaniu lub odczytaniu projektu uchwały będącej przedmiotem głosowania, każdy głosujący Członek RN podaje swoje imię i nazwisko oraz składa oświadczenie czy głosuje „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się”.
- 5.5 Osoba przewodnicząca Głosowaniu na odległość liczy głosy dotyczące każdej uchwały i podaje wynik głosowania.
- 5.6 Osoba przewodnicząca Głosowaniu na odległość sporządza i podpisuje protokół z Głosowania na odległość, który zawiera:
- 5.6.1 datę głosowania i oznaczenie trybu głosowania;
 - 5.6.2 imiona i nazwiska Członków RN uczestniczących w głosowaniu;
 - 5.6.3 treść uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały (z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”);
- 5.7 Pozostali Członkowie RN biorący udział w Głosowaniu na odległość podpisują protokół, o którym mowa w pkt. 5.6 na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Brak podpisów nie wpływa na ważność podjętych uchwał.
- 5.8 Uchwała podjęta w trybie Głosowania na odległość jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie RN zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i trybie głosowania oraz co najmniej połowa Członków RN wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- 6. Podejmowanie uchwał w Trybie pisemnym**
- 6.1 Członkowie RN mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w Trybie pisemnym.
- 6.2 Głosowanie w Trybie pisemnym poprzedzone jest przesłaniem Członkom RN Zaproszenia, które zawiera:
- 6.2.1 projekty uchwał;
 - 6.2.2 oznaczenie Terminu końcowego;
 - 6.2.3 Kartę do głosowania;
 - 6.2.4 oznaczenie trybu głosowania.
- 6.3 Głosowanie w Trybie pisemnym przeprowadza się przez wypełnienie Karty do głosowania przez Członków RN oraz odesłanie lub wręczenie Przewodniczącemu lub upoważnionemu przez niego Członkowi RN wypełnionej Karty do głosowania.
- 6.4 Członek RN wypełnia Kartę do głosowania poprzez jednoznaczne zaznaczenie czy Członek RN głosuje „za” czy „przeciw” poszczególnej uchwale czy też wstrzymuje się od głosu i podpisanie się.
- 6.5 Kartę do głosowania należy wręczyć (w oryginale) albo przesłać (w oryginale lub jako skan lub zdjęcie) Przewodniczącemu lub upoważnionemu przez niego Członkowi RN przed

upływem Terminu końcowego. W przypadku przesłania Karty do Głosowania w formie skanu lub zdjęcia, Członek RN powinien niezwłocznie dostarczyć Przewodniczącemu oryginał.

- 6.6 Jeżeli Karta do głosowania nie jest wręczana osobiście, to oryginał należy przesłać na adres Spółki.
- 6.7 Nieprzekazanie wypełnionej Karty do głosowania do upływu Terminu końcowego albo przekazanie wadliwie wypełnionej Karty do głosowania uważa się za brak udziału w głosowaniu.
- 6.8 Niezwłocznie po upływie Terminu końcowego albo po otrzymaniu wszystkich Kart do głosowania (jeżeli nastąpiło to przed upływem Terminu końcowego) Przewodniczący lub upoważniony przez niego Członek RN dokonuje liczenia głosów, sprawdzając przy tym zgodność podpisu ze wzorem podpisu każdego z Członków RN. Kartę wzorów podpisów sporządza się przed pierwszym głosowaniem w Trybie pisemnym.
- 6.9 Następnie Przewodniczący lub upoważniony przez niego Członek RN sporządza i podpisuje protokół z wyników głosowania w Trybie pisemnym, który zawiera:
 - 6.9.1 datę głosowania (data podpisania protokołu z wyników głosowania);
 - 6.9.2 imiona i nazwiska głosujących Członków RN;
 - 6.9.3 treść uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały (z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”);
 - 6.9.3 zaznaczenie zdania odrębnego zgłoszonego przez Członka RN wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
- 6.10 Pozostali Członkowie RN biorący udział w głosowaniu w Trybie pisemnym podpisują protokół, o którym mowa w pkt. 6.9 na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Brak podpisów nie wpływa na ważność podjętych uchwał.
- 6.11 Uchwała podjęta w Trybie pisemnym jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie RN zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i trybie głosowania oraz co najmniej połowa Członków RN wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

7. Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej

- 7.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 7.2 Kompetencje Rady Nadzorczej określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Statut.
- 7.3 Członkowie RN powinni mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.
- 7.4 Rada Nadzorcza może wyrażać niewiążącą opinię we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami oraz jest uprawniona do podjęcia działań mających na celu uzyskanie od Zarządu wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.
- 7.5 W celu realizacji swoich zadań Rada Nadzorcza jest uprawniona do:
 - 7.5.1 żądania od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów oraz innych materiałów dotyczących Spółki,
 - 7.5.2 badania wszelkich dokumentów Spółki, w tym w szczególności ksiąg i dokumentów finansowych Spółki oraz ich porównywania ze stanem faktycznym;

- 7.5.3 żądania od Zarządu i innych pracowników Spółki wszelkich wyjaśnień niezbędnych do realizacji swoich zadań;
- 7.5.4 dokonywania rewizji stanu majątku Spółki;
- 7.5.5 otrzymywania od Zarządu regularnej i adekwatnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w działalności Spółki.

7.6 Rada Nadzorcza może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych zakresem jej działalności.

7.7 Członkowie RN są obowiązani do przestrzegania obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych, w tym dotyczących zasad zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji.

7.8 Po upływie kadencji Rady Nadzorczej jej Członkowie przekazują sprawy załatwiane przez Radę Nadzorczą nowo wybranemu składowi Rady Nadzorczej.

8. Wynagrodzenie Członków RN

8.1 Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała walnego zgromadzenia Spółki.

9. Pozostałe postanowienia

9.1 Rada Nadzorcza może w uzasadnionych przypadkach korzystać na koszt Spółki z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych - w takim przypadku Przewodniczący występuje z wnioskiem do Zarządu o wyrażenie zgody na zaangażowanie doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych.

9.2 Wszystkie oświadczenia i pisma kierowane do Rady Nadzorczej, a także oświadczenia, pisma i wnioski kierowane do Przewodniczącego należy składać w Spółce, chyba że z Regulaminu wynika inaczej.

9.3 Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.

9.4 Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

9.5 Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

9.6 Rada Nadzorcza dokonuje wykładni Regulaminu.

9.7 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa i Statutu.