

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
CERBER FINANCE S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór nad działalnością spółki **CERBER Finance S.A.** z siedzibą w Warszawie we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:-----
 - (a) „**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.),-----
 - (b) „**Spółka**” oznacza spółkę **CERBER Finance S.A.** z siedzibą w Warszawie,-----
 - (c) „**Statut**” oznacza statut Spółki,-----
 - (d) „**Regulamin**” oznacza niniejszy regulamin Rady Nadzorczej,-----
 - (e) „**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,-----
 - (f) „**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,-----
 - (g) „**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki,-----

§ 2.

Rada działa na podstawie KSH, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.-----

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada składa się z pięciu (5) do dziesięciu (10) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji.-----
2. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziałów Spółki lub jej zakładów, zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi, a także członkowie zarządu lub likwidatorzy spółek zależnych Spółki.-----
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.-----
4. 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.-----
5. Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i odwołuje z tych funkcji.-----
6. W skład Rady wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz pozostali członkowie.----

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 4.

1. Członek Rady przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Na potrzeby ust. 1 powyżej przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury

ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.-----

§ 5.

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 6.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.-----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----

§ 7.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.-

IV. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§ 8.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:-----

- (a) na posiedzeniach Rady,-----
- (b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorcze, w wykonywaniu których może:-----
 - (i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,-----
 - (ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,-----
 - (iii) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,-----
 - (iv) dokonywać kontroli finansowej Spółki,-----
 - (v) sprawdzać księgi i dokumenty,-----
 - (vi) zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady ekspertyz i opinii, jeżeli dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, specjalistycznych czynności lub oceny niezależnego eksperta.-----

§ 9.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki łącznie i osobiście. Wylacza się możliwość wykonywania przez członków Rady Nadzorczej indywidualnej kontroli jednoosobowej.-----

V. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 10.

1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący lub jego zastępca, zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej połowy składu członków Rady, posiedzenie to powinno zostać zwołane w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.-----
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.-----

§ 11.

1. Posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----
2. Przewodniczący lub jego zastępca, zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej połowy składu członków Rady, posiedzenie to powinno zostać zwołane w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.-----
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być pisemnie doręczone, co najmniej

- na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia Rady.-----
4. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.-----
 5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.-----

§ 12.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

VI. GŁOSOWANIE

§ 13.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych.-----
3. W razie równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzygający jest głos oddany przez Przewodniczącego posiedzenia.-----
4. W przedmiocie nie objętym porządkiem posiedzenia uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do powzięcia danej uchwały.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

§ 14.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, głosowanie jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się:-----
 - (a) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz-----
 - (b) w następujących sprawach:-----
 - (i) powoływania i odwoływania członków Zarządu,-----
 - (ii) zawieszenia członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach,-----
 - (iii) w sprawach osobowych.-----

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 15.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać:-----
 - (a) kolejny numer,-----
 - (b) datę i miejsce posiedzenia,-----
 - (c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,-----
 - (d) przyjęty porządek obrad,-----
 - (e) przebieg obrad, tj. treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.-----
2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:-----
 - (a) uchwał,-----
 - (b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,-----
 - (c) zaleceń pokontrolnych,-----
 - (d) wniosków do Zarządu.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej oznacza się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu osobiście. Za osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podpis składa Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając oddanie głosu na „TAK” bądź na „NIE” bądź na „WSTRZYMAŁ SIĘ”.-----
4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.-----
5. Protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub protokolant wyznaczony przez niego spośród członków Rady Nadzorczej lub spoza ich grona.-----
6. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i protokolant, który go sporządził - w przypadku, gdy został wyznaczony zgodnie z ust. 3.-----
7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.---

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady.-----
2. Rada może delegować ze swego grona członków do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu.-----

§ 17.

1. Koszty działania Rady pokrywa Spółka.-----
2. Obsługę biurową Rady (udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych) zapewnia Spółka.-----

§ 18.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 19.

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.-
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu Spółki.”.-----