

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ PLATIGE IMAGE SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w brzmieniu nadanym uchwałą nr 2 rady nadzorczej Platige Image SA
z dnia 25 czerwca 2018 r.

§ 1.

[postanowienia wstępne]

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - 1) **Spółce** – należy przez to rozumieć Platige Image SA z siedzibą w Warszawie;
 - 2) **Radzie Nadzorczej** - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
 - 3) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć zarząd Spółki;
 - 4) **Statucie** – należy przez to rozumieć statut Spółki;
 - 5) **Regulaminie** - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Nadzorczej;
 - 6) **Przewodniczącym** - należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 7) **Wiceprzewodniczącym** - należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 8) **Członku Rady** - należy przez to rozumieć członka Rady Nadzorczej.
2. Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą w zakresie nieuregulowanym w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz Statucie.

§ 2.

[podstawowe obowiązki Członków Rady]

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady zobowiązani są w szczególności do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz do wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę Nadzorczą.
3. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z pracami Rady Nadzorczej, a w szczególności informacji stanowiących informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki oraz informacji dotyczących przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 3.

[Przewodniczący]

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący; Przewodniczący w szczególności zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.
2. W razie niemożności kierowania pracami Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, pracami Rady Nadzorczej kieruje Wiceprzewodniczący.

§ 4.

[posiedzenia]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu na terytorium Polski wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, wraz z proponowanym porządkiem obrad, projektami uchwał i niezbędnymi materiałami informacyjnymi, powinno być wysłane do Członków Rady pocztą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia wysyła się pod wskazanymi przez Członków Rady adresami elektronicznymi. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Przewodniczący może stosownie do okoliczności skrócić.
3. Zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

4. Po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący poddaje pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, który Rada Nadzorcza przyjmuje albo stosownie do okoliczności zmienia. Zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu, w sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
5. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi jego punktami. Przewodniczący udziela głosu Członkom Rady i osobom zaproszonym.
6. Rada Nadzorcza w toku posiedzenia podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 6-8 Statutu:
 - 1) uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie;
 - 2) uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków;
 - 3) uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Zarządu, powierzenia funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapadają większością czterech piątych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich jej członków..
7. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie przynajmniej jednego Członka Rady Przewodniczący zarządzi głosowanie tajne.
8. Członek Rady głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
9. W toku posiedzenia do projektów proponowanych uchwał Członkowie Rady mogą wnosić poprawki. W razie potrzeby Przewodniczący zarządzi głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami.
10. W trakcie posiedzenia nieobecny Członek Rady może głosować na piśmie za pośrednictwem innego obecnego na posiedzeniu Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wskazanych w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas posiedzenia, ani spraw, w których zarządzono głosowanie tajne.
11. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący podaje jego wyniki do wiadomości Członków Rady.
12. W toku posiedzenia Członek Rady może zgłosić wnioski formalne o:

- 1) zmianę porządku obrad;
 - 2) zarządzenie przerwy;
 - 3) zakończenie dyskusji i przejście do głosowania nad poszczególnymi punktami porządku obrad.
13. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Rady, treść uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. W protokole można odnotować inne okoliczności, jeśli są one istotne dla przebiegu posiedzenia. Protokół prowadzi Przewodniczący albo inny wskazany przez Przewodniczącego Członek Rady. Protokół, nie później niż na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, podpisują obecni na poprzednim posiedzeniu Członkowie Rady. Protokoły przechowuje się w siedzibie Spółki.
14. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą lub Przewodniczącego, w tym członkowie Zarządu. Obecne mogą być także wskazane przez Przewodniczącego osoby zapewniające obsługę posiedzenia.
15. W razie nieobecności członków Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący, bez zbędnej zwłoki, podaje do wiadomości Zarządu treść podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał.

§ 5.

[uchwały poza posiedzeniami]

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki Przewodniczący może zarządzić podejmowanie uchwały poza posiedzeniem Rady Nadzorczej - w trybie pisemnym albo za pomocą poczty elektronicznej.
2. Każdy Członek Rady może sprzeciwić się podejmowaniu uchwały poza posiedzeniem Rady Nadzorczej.
3. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wskazanych w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Zawiadomienie o podejmowaniu uchwały poza posiedzeniem Rady Nadzorczej, wraz z projektem uchwały, niezbędnymi materiałami informacyjnymi, ze wskazaniem terminu oznaczonego dla oddania głosu oraz pouczeniem o sposobie głosowania, powinno być wysłane do Członków Rady pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed terminem oznaczonym dla oddania głosu. Zawiadomienia wysyła się pod

wskazanymi przez Członków Rady adresami elektronicznymi. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Przewodniczący może stosownie do okoliczności skrócić.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie pisemnym w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady w oznaczonym dla oddania głosu terminie składa podpis na oddzielnym jednobrzmiącym egzemplarzu projektu uchwały Rady Nadzorczej i odsyła podpisany projekt do Spółki, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w ust. 4. Składając podpis Członek Rady powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje za, czy przeciw uchwale, względnie czy wstrzymuje się od głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały za pomocą poczty eklektycznej w ten sposób, że każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady w oznaczonym dla oddania głosu terminie, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w ust. 4, odsyła do Spółki projekt uchwały z jednoznacznym zaznaczeniem w treści wiadomości, czy głosuje za, czy przeciw uchwale, względnie czy wstrzymuje się od głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany.
7. Uchwała podjęta poza posiedzeniem Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały w sposób określony Regulaminie oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa Członków Rady.
8. Po upływie terminu oznaczonego dla oddania głosów i zebraniu głosów Przewodniczący podaje jego wyniki do wiadomości Członków Rady.
9. Z podjęcia uchwały poza posiedzeniem Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać: imiona i nazwiska Członków Rady ze wskazaniem, czy wzięli udział w głosowaniu, treść uchwały, liczbę głosów oddanych oraz zdania odrębne. Do protokołu załącza się wydruki nadesłanych przez Członków Rady wiadomości elektronicznych. W protokole można odnotować inne okoliczności, jeśli są one istotne dla przebiegu głosowania. Protokół prowadzi Przewodniczący albo inny wskazany przez Przewodniczącego Członek Rady. Protokół, nie później niż na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, podpisują biorący udział w głosowaniu Członkowie Rady. Protokoły przechowuje się w siedzibie Spółki.
10. Przewodniczący, bez zbędnej zwłoki, podaje do wiadomości Zarządu treść podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał.

§ 6.

[pierwsze posiedzenie]

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd.
2. Pierwszemu posiedzeniu, do czasu wyboru Przewodniczącego, przewodniczy najstarszy wiekiem Członek Rady.