

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

### AILLERON SA

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Ailleron S.A.

##### § 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności ma kompetencje określone w Statucie Spółki i kodeksie spółek handlowych.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

##### § 3

Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom jeżeli nie będzie to konieczne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

#### ORGANIZACJA RADY I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ

##### § 4

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków („Członkowie Rady Nadzorczej”), w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na zasadach określonych w Statucie Spółki.

##### § 5

Mandat członka Rady wygasa:

- a. z dniem odbycia walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady;
- b. w przypadku śmierci, rezygnacji bądź odwołania członka Rady.



§ 6

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję.

§ 7

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu do momentu wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący 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.
3. Posiedzenia zwołuje się poprzez zaproszenia przekazywane osobiście, listem poleconym, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich odbioru.
4. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Zaproszenie powinno obejmować porządek obrad posiedzenia.
5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu



środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzi inaczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, w tym:
  - a. powoływania i odwoływania członków Zarządu;
  - b. zawieszenia z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;

#### § 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
  - a. datę i miejsce odbycia zgromadzenia;
  - b. nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej;
  - c. nazwiska i imiona innych osób obecnych na posiedzeniu;
  - d. przyjęty przez Radę Nadzorczą porządek posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono według porządku określonego w zaproszeniach na posiedzenie;
  - e. treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz zgłoszone zdania odrębne.
3. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu oraz protokolanta.
4. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.
5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w biurze Zarządu Spółki.

### ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

#### § 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Szczegółowy zakres zadań Rady określają obowiązujące przepisy prawa oraz Statut Spółki.
3. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce.



§ 11

Rada Nadzorcza nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Obsługę administracyjno-techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej zapewnia biuro Zarządu Spółki.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

