

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
BIURO PLUS S.A. („SPÓŁKA”)**

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („**Regulamin**”) przyjęto na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”) w zw. z Artykułem 7 Punkt 7.13 Statutu Spółki oraz art. 388 § 1<sup>1</sup> k.s.h. oraz art. 406<sup>5</sup> § 3 k.s.h.
2. Regulamin określa zasady wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki („**Rada Nadzorcza**”), w tym zasady organizowania posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. Wyrażenia zapisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w statucie Spółki („**Statut**”), o ile w Regulaminie nie postanowiono inaczej.

§ 2

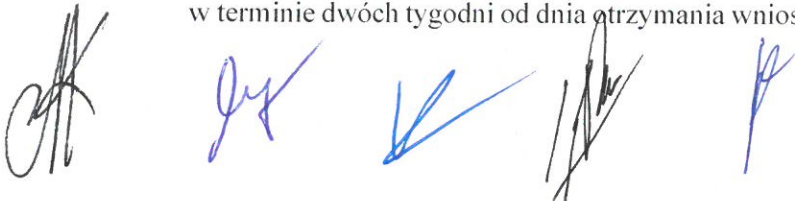
SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią, wspólną kadencję.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
3. Szczegółowe zasady i tryb powołania członków Rady Nadzorczej określa Statut.

§ 3

ZWOLYWANIE POSIEDZEŃ

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu lub każdego z członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą zawiadomień („**Zawiadomienie**”).
3. Zawiadomienia dokonuje się co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
4. Zawiadomienia dokonuje się listem poleconym lub drogą elektroniczną, chyba członek Rady Nadzorczej sprzeciwił się otrzymaniu Zawiadomień drogą elektroniczną.
5. W Zawiadomieniu należy określić porządek obrad, miejsce i termin posiedzenia oraz tryb odbycia posiedzenia, a w szczególności w Zawiadomieniu należy określić, czy posiedzenie odbędzie się stacjonarnie, czy też za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. W przypadku posiedzenia organizowanego przy udziale środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w Zawiadomieniu należy określić nadto:
  - a) sposób uczestnictwa i komunikacji w trakcie posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym wskazanie odpowiedniego środka oraz sposobu identyfikacji;
  - b) sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
7. O sposobie uczestnictwa w posiedzeniu, a w szczególności co do zorganizowania posiedzenia w formie stacjonarnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej.
8. Osoba składająca wniosek w przedmiocie odbycia posiedzenia powinna wskazać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli obowiązek, o którym mowa w zdaniu



poprzedzającym nie zostanie wykonany, wnioskodawca jest uprawniony do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### § 4

#### POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, gdy wymagana liczba członków Rady Nadzorczej jest obecna na posiedzeniu bezpośrednio lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządza Przewodniczący lub osoba, której Przewodniczący powierzył pełnienie funkcji protokolanta.

#### § 5

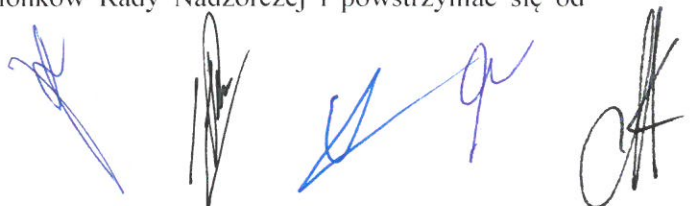
#### PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest głosem rozstrzygającym.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również poza posiedzeniem w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. O przeprowadzeniu głosowania w trybach wskazanych w ust. 3 powyżej decyduje Przewodniczący. W takim przypadku zarządzenie o przeprowadzeniu głosowania oraz treść projektu uchwały mającej być przedmiotem głosowania, Przewodniczący przesyła członkom Rady Nadzorczej wraz z materiałami będącymi podstawą do merytorycznego podjęcia decyzji co do sposobu głosowania. Przewodniczący określa sposób głosowania i wyznacza termin, w którym odbywać się będzie oddawanie głosów.
5. Uchwała podjęta poza posiedzeniem Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w głosowaniu nad projektem uchwały. Uchwały podjęte poza posiedzeniem przedstawia się Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu, wraz z informacją o wyniku głosowania.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając głosy na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### § 6

#### KONFLIKT INTERESÓW

1. W przypadku, gdy podjęcie lub niepodjęcie uchwały określonej treści miałyby znaczenie dla osobistego interesu członka Rady Nadzorczej, osób bliskich wobec niego lub dla podmiotu związanego z nim kapitałowo lub osobowo („**Konflikt interesów**”), członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od





zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w odniesieniu do której powstał Konflikt interesów.

2. W przypadku zidentyfikowania Konflikту interesów, w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej umieszcza się wzmiankę w tej sprawie.
3. W przypadku wątpliwości co do istnienia Konflikту interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

#### § 7

#### ZWROT KOSZTÓW

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych przy wykonywaniu ich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, wyłącznie w zakresie określonym w ust. 2 poniżej.
2. Spółka zwraca członkowi Rady Nadzorczej koszty uczestnictwa w stacjonarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej - w kwotach zryczałtowanych brutto, uzależnionych od odległości dzielącej miejsce zamieszkania członka Rady Nadzorczej i wyznaczone miejsce stacjonarnego posiedzenia Rady Nadzorczej, według następujących zasad:

<i>Odległość dojazdu członka Rady Nadzorczej na posiedzenie odbywające się w formie stacjonarnej (niezależnie od środka transportu)</i>	<i>Zryczałtowany zwrot kosztów brutto</i>
poniżej 150 km	0
powyżej 150 km do 400 km	100 PLN
powyżej 400 do 650 km	200 PLN
powyżej 650 do 900 km	300 PLN
powyżej 900 km do 1200 km	400 PLN
powyżej 1200 km	500 PLN

3. Członkom Rady Nadzorczej nie zwraca się w szczególności kosztów uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, kosztów udziału w głosowaniu nad uchwałami podejmowanymi poza posiedzeniem, jak również innych kosztów niewymienionych wprost w ust. 2 powyżej.

#### § 8

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem [31.08.2023].
2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

