

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem spółki ARTERIA Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Spółką”.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 - 1) Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych,
 - 2) postanowień Statutu Spółki,
 - 3) uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 4) niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata. Powołanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej może zostać ponowione.
3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać przesłanki wymagane dla spełnienia cechy: „niezależności” („**Kryterium Niezależności**”), określonej w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, „**Ustawa o Biegłych**”).
4. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryterium Niezależności.
5. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryterium Niezależności przez cały okres pełnienia mandatu członka Rady Nadzorczej. Jeżeli w okresie sprawowania mandatu członka Rady Nadzorczej odnośny członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać Kryterium Niezależności, wówczas zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od zajścia zdarzenia skutkującego utratą statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej.
6. Zaprzestanie spełniania Kryterium Niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także niepowołanie co najmniej dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powodują nieważności lub bezskuteczności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie mandatu sprawowanego w związku z członkostwem w Radzie Nadzorczej.

7. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów. Rada Nadzorcza może również w razie potrzeby wybrać w tym samym trybie spośród jej członków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za: (i) utrzymywanie kontaktów Rady z Zarządem Spółki, (ii) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi, jeśli Rada tak postanowi.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera oraz prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej, a także uprawniony jest do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do oddania decydującego głosu w przypadku równego rozkładu głosów członków Rady Nadzorczej w głosowaniu.
11. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji.
12. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 4

1. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie przede wszystkim interes Spółki.
2. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w takim terminie, aby akcjonariusze Spółki mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki.
4. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za uzasadnione.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, w sytuacji jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie przez nią uchwały.
8. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej i w zależności od okoliczności:
 - 1) powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz,
 - 2) od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
9. 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 niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 5

Radzie przysługują uprawnienia w szczególności do:

- 1) zwoływania Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki,
- 2) żądania od Zarządu Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Spółki,
- 3) sprawdzania akt, ksiąg i pozostałej dokumentacji Spółki,
- 4) dokonywania rewizji majątku przedsiębiorstwa Spółki,
- 5) żądania od Zarządu Spółki oraz pracowników stosownych sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności Spółki.

§ 6

1. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
 - 1) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
 - 2) akceptacja budżetu Spółki oraz grupy kapitałowej Arteria S.A.,
 - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,

- 4) wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
 - 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 8) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,
 - 9) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie nieruchomości Spółki lub użytkowania wieczystego,
 - 11) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie znaków towarowych Spółki,
 - 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę stanowiącą 20% kapitałów własnych Spółki, z wyjątkiem zobowiązań przewidzianych w budżecie rocznym grupy kapitałowej Spółki, zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki,
 - 13) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
 - 14) wyrażanie zgody na zawiązanie spółki zależnej przez Spółkę,
 - 15) wyrażanie zgody na objęcie udziałów lub akcji w spółkach zawiązywanych z udziałem Spółki,
 - 16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z Podmiotem Powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z Podmiotem Powiązanym. Dla potrzeb niniejszego punktu przyjmuje się definicję Podmiotu Powiązanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - 17) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi.
2. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków. Komitet Audytu stanowi gremium utworzone w ramach Rady Nadzorczej, które pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.
 3. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej.
 4. Skład, zadania i sposób funkcjonowania Komitetu Audytu są szczegółowo unormowane w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalanym przez Radę Nadzorczą.
 5. Komitet Audytu może bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać od członków organów, pracowników i współpracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania

dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przyznanych mu w przepisach prawa oraz Regulaminie Komitetu Audytu.

6. Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych w Regulaminie Komitetu Audytu nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków członków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.

§ 7

Do podpisywania umów z członkami Zarządu w imieniu Spółki uprawniony jest, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Posiedzenia Rady odbywają się w każdorazowo określonym terminie, nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady mogą być:
 - 1) programowe, wynikające z przyjętego uchwałą planu pracy Rady,
 - 2) doraźne, zwoływane w dowolnym czasie w zależności od aktualnych potrzeb.
3. Miejscem posiedzeń Rady jest siedziba Zarządu Spółki. Posiedzenia mogą się odbywać także w innych miejscach wskazanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej (takich jak telefon, videokonferencje i inne), w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej. Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady i w Biurze Rady najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
5. Uchwały podjęte w trybie opisanym w ustępie poprzedzającym będą wiążące, jeśli zostaną podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu.

§ 9

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej grona. Powyższe ma zastosowanie odpowiednio do Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 2 i 3 poniżej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
3. Przewodniczący posiedzenia:
 - 1) przedstawia porządek obrad wraz z ewentualnymi zmianami,
 - 2) przedstawia projekty uchwał, wniosków i ustaleń w sprawach będących przedmiotem obrad,
 - 3) zarządza głosowanie nad projektami uchwał,
 - 4) czuwa nad prawidłowością protokołowania przebiegu posiedzenia.
4. Prowadzący posiedzenie Rady ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę lub datę późniejszą, jednak nie później niż na dwa tygodnie.

§ 11

1. Członkowie Rady obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Rady.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady obowiązany jest zawiadomić o swej nieobecności oraz jej przyczynie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy Spółki związani merytorycznie i odpowiedzialni służbowo za sprawy omawiane na posiedzeniu, a także eksperci i doradcy zewnętrzni oraz inne osoby.

V. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ

§ 12

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.
2. W przypadku, gdy ani Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z powodu nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez nich funkcji, nie mogą:
 - 1) zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej, prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Prezesowi Zarządu Spółki,
 - 2) ani otworzyć, ani prowadzić posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Prezes Zarządu Spółki, a prowadzi członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub odpowiednio w sytuacjach przewidzianych niniejszym Regulaminem Wiceprzewodniczący albo Członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej:

- 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
4. Nie wymagają zwoływania posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Rady.
 5. Posiedzenie zwołane na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej nie nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są pocztą elektroniczną, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w innej potwierdzonej formie pisemnej albo sms-em. Dla skuteczności zwołania posiedzenia wystarczy zachowanie jednej z form wymienionych w zdaniu poprzednim.
 7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia i zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić termin do dwóch dni. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. Zwołujący może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów.
 8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
 9. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
 10. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. Osoba zwołująca posiedzenie w trybie natychmiastowym przekazuje członkom Rady Nadzorczej zawiadomienie o zwołaniu Rady Nadzorczej jednocześnie przedstawiając przyczyny zwołania Rady Nadzorczej w tym trybie.
 12. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miejscu wskazanym w zaproszeniu.

VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 13

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków, jeżeli na posiedzeniu jest

co najmniej 5 (pięciu) członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.

3. Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą mogą mieć formę:
 - 1) programów działania mających charakter obowiązujący dla członków Rady,
 - 2) wniosków i opinii przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu,
 - 3) decyzji lub zgód Rady Nadzorczej, o które zwraca się Zarząd przed dokonaniem czynności określonych w Statucie lub w ustawach,
 - 4) stanowisk i opinii niemających dla Zarządu Spółki charakteru obowiązującego.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 12 ust. 7 niniejszego Regulaminu, chyba że członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.
5. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
6. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile:
 - 1) na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecne jest quorum określone w ust. 2 powyżej niniejszego paragrafu,
 - 2) uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów oddanych: „za”, przy czym głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane,
 - 3) w przypadkach, gdy uchwała jest podejmowana w sprawach, które nie były umieszczone z góry w porządku obrad posiedzenia, uchwała jest ważnie podjęta pod warunkiem, iż członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu, wyrażą zgodę na treść uchwały i taką uchwałę podpiszą.
7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.
9. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu w sposób określony w § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu i głosujący za podjęciem uchwał powinni otrzymać w terminie 7 (siedmiu) dni uchwały podjęte na takim posiedzeniu Rady Nadzorczej i zwrócić następnie podpisane uchwały w terminie 14 (czternastu) dni Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu Spółki lub osobie odpowiedzialnej za obsługę Rady Nadzorczej działającą z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej na adres Spółki.

§ 14

1. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej następuje poprzez wręczenie temu członkowi pisemnej informacji wskazującej jednoznacznie, czy członek Rady

- Nadzorczej głosujący w tym trybie oddaje głos: "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się od głosowania" nad uchwałami, które będą przedmiotem obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej (takich jak telefon, videokonferencje i inne). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu, jak również powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i ich odwołania z pełnienia funkcji.
 4. Głosowanie w trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 2 zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie określone w zdaniu poprzedzającym przysługuje odpowiednio Wiceprzewodniczącemu lub członkowi Rady Nadzorczej w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o głosowaniu w trybie pisemnym przesyłane jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, listem poleconym lub pocztą kurierską. Dla skuteczności zarządzenia głosowania wystarczy zachowanie jednej z form wymienionych w zdaniu poprzednim. Zarządzenie określa termin, do którego członkowie Rady Nadzorczej mogą wziąć udział w głosowaniu w trybie pisemnym. Do zarządzenia załącza się projekt uchwały, który zawiera miejsce na oddanie głosu: "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się od głosowania" oraz datę głosowania.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej, biorący udział w głosowaniu w trybie pisemnym, głosują poprzez umieszczenie swojego podpisu i daty w odpowiednim miejscu na projekcie uchwały i przesłanie uchwały z oddanym głosem pocztą elektroniczną na adres wskazany w zarządzeniu o głosowaniu. Podpisany oryginał uchwały członek Rady Nadzorczej przesyła ponadto listem poleconym lub pocztą kurierską na adres wskazany w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 5 lub przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 7. Uchwałę uważa się za podjętą w ostatnim dniu terminu do głosowania w trybie pisemnym, jeżeli zostaną spełnione warunki konieczne do podjęcia uchwały, o których mowa w ust. 2. W przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali swój głos przed upływem terminu do głosowania w trybie pisemnym, uchwałę uważa się za podjętą w dniu, w którym głos oddał ostatni z członków Rady Nadzorczej.
 8. Z głosowania w trybie pisemnym sporządza się protokół. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu w trybie pisemnym podpisują protokół na najbliższym posiedzeniu lub w trybie obiegowym, wraz z tekstem podjętej w tym trybie uchwały.
 9. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie przewidzianym w ust. 2 powyżej, zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie określone w zdaniu poprzedzającym przysługuje odpowiednio Wiceprzewodniczącemu lub członkowi Rady Nadzorczej w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem.
 10. Zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przesyłane jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną. Zarządzenie określa szczegółowo sposób podjęcia uchwały oraz

termin głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do zarządzenia załącza się projekt uchwały.

11. Z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządza się protokół oraz utrzuwa się przebieg głosowania w sposób umożliwiający jego odtworzenie. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podpisują protokół na najbliższym posiedzeniu lub w trybie obiegowym, wraz z tekstem podjętej w tym trybie uchwały.
12. Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną projekt protokołu z głosowania potwierdzający wynik głosowania i treść uchwały podjętej w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 15

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które zawierają:
 - 1) porządek obrad,
 - 2) treść wszystkich wniosków zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej,
 - 3) wyniki głosowania w sprawie wniosków,
 - 4) treść podjętych uchwał oraz
 - 5) następujące informacje:
 - i. liczbę obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - ii. liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej uchwale,
 - iii. liczbę głosów wstrzymujących się.
2. Lista obecności jest podpisywana po rozpoczęciu posiedzenia, w pierwszej kolejności przez Przewodniczącego, a następnie przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący zaznacza w protokole, kto z osób biorących udział w posiedzeniu, uczestniczy w nim w sposób określony w § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Do protokołu załącza się następujące dokumenty:
 - 1) listę obecności,
 - 2) uchwały Rady Nadzorczej,
 - 3) wszystkie istotne dokumenty, w tym dowody zwołania posiedzenia.

VII. WYBÓR PODMIOT UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

§ 16

Sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty Spółki podlegają badaniu przez firmę audytorską i biegłego rewidenta spełniających kryteria bezstronności i niezależności unormowane w Ustawie o Biegłych.

§ 17

Zasady świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz Spółki określa dokument opracowany przez Komitet Audytu i przyjęty przez Radę Nadzorczą pod nazwą: „Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania publicznego - Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie.”

§ 18

1. Podstawą zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki jest uchwała Rady Nadzorczej określająca podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki, którą Rada Nadzorcza podejmuje po przeprowadzeniu procedury określonej przez Komitet Audytu i przyjętej przez Radę Nadzorczą, ujętej w dokumencie pod nazwą: „Procedura wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego - Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie.”
2. Zagadnienie rotacji firmy audytorskiej i biegłego rewidenta normuje „Procedura wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego - Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie.”
3. Do umowy o badanie sprawozdania finansowego powinno być wprowadzone postanowienie zobowiązujące kluczowego biegłego rewidenta do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostanie on zaproszony na Zgromadzenie, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

§ 19

1. Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki składają oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy o Biegłych.
2. Podmiot wskazany do badania sprawozdania finansowego Spółki składa oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy o Biegłych, przed przystąpieniem do badania oraz po jego zakończeniu.

VIII. OBSŁUGA RADY

§ 20

1. Obsługę Rady prowadzi Biuro Zarządu.
2. Prace Biura Zarządu w zakresie obsługi Rady nadzoruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady są protokołowane przez pracownika Biura Zarządu lub inną osobę wskazaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Biuro Zarządu przechowuje oryginały protokołów i uchwał oraz całość dokumentacji związanej z pracą Rady Nadzorczej w sposób zapewniający zachowanie poufności dokumentacji.
5. Biuro Zarządu prowadzi księgę uchwał i protokołów Rady Nadzorczej.

IX. WYNAGRODZENIE

§ 21

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od posiedzenia Rady Nadzorczej następującego po posiedzeniu, które uchwaliło zmiany.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OBECNYCH NA POSIEDZENIU

Piotr Schramm
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Dariusz Stokowski
/Członek Rady Nadzorczej/

Michał Lehmann
/Członek Rady Nadzorczej/

Adam Jarmicki
/Członek Rady Nadzorczej/

Michał Wnorowski
/Członek Rady Nadzorczej/

Krzysztof Kaczmarczyk
/Członek Rady Nadzorczej/