

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Rady Nadzorczej 11 bit studios Spółka Akcyjna, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji, zadania oraz tryb pracy Rady Nadzorczej 11 bit studios Spółka Akcyjna zwanej dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością bieżącą i rozwojem Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 3.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 4.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie w sposób określony w Statucie Spółki. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej – Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
4. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki zajmujący stanowisko księgowego, radcy prawnego i inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu, prokurenci, a także likwidator lub likwidatorzy Spółki. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być również członkowie Zarządu i likwidatorzy spółek zależnych wobec Spółki.

§ 5.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady

Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej nowego członka powołuje się na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Statucie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Odwołania członka Rady Nadzorczej dokonują osoby lub organy uprawnione do jego powołania.

§ 6.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji oraz sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze powołany nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Regulaminie są wykonywane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie może odwołać w każdym czasie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady z pełnionej funkcji.

III. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 7.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania na posiedzeniach Rady, oraz poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo - kontrolne, w wykonywaniu których może:
 - (i) przeglądać każdy dział czynności 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.
3. Do szczególnych uprawnień Rady należą sprawy zastrzeżone przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa oraz Statutu Spółki, w tym w szczególności:
- (i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - (ii) wskazanie Prezesa Zarządu;
 - (iii) określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu;
 - (iv) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - (v) udzielenie zgody na utworzenie oddziału, przedstawicielstwa lub innych jednostek organizacyjnych;
 - (vi) udzielenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości a także udziału w użytkowaniu wieczystym;
 - (vii) udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania, w tym kredytu lub pożyczki, w wysokości przekraczającej wartość aktywów Spółki.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 8.

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały:
- (i) na posiedzeniach,
 - (ii) w trybie pisemnym,
 - (iii) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§ 9.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia wedle potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 10.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Składający wniosek winien dołączyć proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie wykona terminowo swoich obowiązków określonych powyżej, każdy z członków zwracających się z wnioskiem o zwołanie Rady Nadzorczej, a także Zarząd, ma prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 12.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej, wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą mailową na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres e-mail wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na piśmie bądź przekazane do rąk własnych członka Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może ten termin skrócić.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do proponowanego porządku obrad.

§ 13.

Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie w zaproszeniu.

§ 14.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecnych na posiedzeniu członków Rady, która jest dołączana do protokołu.
3. Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie, kieruje przebiegiem posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem.
4. Przewodniczący może zarządzać przerwy w posiedzeniu w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji, pracy nad brzmieniem uchwał.
5. Przewodniczący Rady, na wniosek członka Rady lub z własnej inicjatywy może zapraszać na posiedzenia osoby spoza grona Rady, w szczególności posiadające

wiadomości specjalne, a także członków Zarządu i pracowników Spółki w celu udzielenia szczegółowych wyjaśnień lub wydania opinii na tematy będące przedmiotem obrad. Jednakże na wniosek członka Rady, osoba taka powinna opuścić posiedzenie Rady, również na czas głosowania lub omawiania poszczególnych spraw postawionych na porządku obrad, a w szczególności podczas omawiania spraw dotyczących jej bezpośrednio.

§ 15.

1. W sprawach, w których głosowanie jest jawne, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich członków Rady.
2. Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 1 powyżej wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
3. Uchwała podjęta w trybie określonym w ust. 1 może składać się z kilku dokumentów sporządzonych o identycznej treści, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej, przy czym członek Rady Nadzorczej obok swojego podpisu podaje datę, z jaką został on złożony. Uchwałę podjętą w takim trybie uznaje się za podjętą w dniu, w którym został złożony ostatni podpis, chyba, że z treści uchwały wynika, że wchodzi ona w życie w innym terminie.
4. W przypadku odmowy lub niemożności złożenia podpisu przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej pod uchwałą podejmowaną w trybie określonym w ust. 1, w terminie 7 dni od daty przedstawienia jej projektu, zgodnie z postanowieniami ust. 2, uchwałę podjętą w takim trybie uznaje się za podjętą z chwilą złożenia ostatniego podpisu przez taką liczbę członków, których głosy wymagane są do skutecznego podjęcia uchwały zgodnie z postanowieniami V.§ 19.
5. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 1 wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady poprzez wprowadzenie do protokołu z podaniem wyników głosowania.
6. W przypadku, gdy Przewodniczący podejmie jakiegokolwiek wątpliwości co do treści lub prawidłowości podjęcia uchwały podjętej w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub jeśli takie wątpliwości zostaną mu zgłoszone przez któregokolwiek członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący skieruje sprawę do rozstrzygnięcia w drodze głosowania na najbliższym posiedzeniu lub zwoła w tym celu dodatkowe posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 16.

W przypadku, gdy podjęcie lub niepodjęcie uchwały określonej treści miałyby istotne znaczenie dla członka Rady Nadzorczej, osób bliskich wobec niego lub dla podmiotu związanego z nim kapitałowo lub osobowo, nienależącego do grupy kapitałowej Spółki (konflikt interesów), członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem

uchwały, w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. W takim przypadku w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej umieszcza się wzmiankę w tej sprawie.

§ 17.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamyka posiedzenie.

V. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 18.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

§ 19.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” konkretnej uchwale Rady Nadzorczej - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który głosuje ostatni.

§ 20.

Uchwały Rady mają postać odrębnego dokumentu. Pod uchwałą zapisuje się ilość głosujących oraz wynik głosowania. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.

§ 21.

Uchwały Rady podejmowane w trakcie posiedzenia numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi.

VI. PROTOKOŁY Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 22.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - (i) datę i miejsce posiedzenia,
 - (ii) porządek obrad,
 - (iii) nazwiska i imiona obecnych członków Rady,
 - (iv) treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania.

§ 23.

1. Rada może powierzyć protokołowanie posiedzeń osobie spoza grona Rady Nadzorczej.
2. Do protokołu winny być załączone wszystkie materiały będące przedmiotem posiedzenia oraz lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.
3. Po sporządzeniu protokołu, Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawia go członkom Rady Nadzorczej do akceptacji. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
4. Odmowa podpisania protokołu powinna być umotywowana na piśmie i dołączona do księgi protokołów. W przypadku, gdy protokół jest sporządzany po zamknięciu posiedzenia, jest on przedstawiany członkom Rady na najbliższym posiedzeniu.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza osobę do prowadzenia księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz księgę uchwał Rady Nadzorczej, które są przechowywane w siedzibie Spółki.
6. Członek Rady może zażądać wydania odpisu protokołu posiedzenia lub uchwały Rady Nadzorczej.

VII. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORCZYCH

§ 24.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych określa cel i zakres takich czynności, termin, w jakim mają być wykonywane oraz szczegółowe obowiązki członka Rady z tym związane.
3. Delegowany członek Rady obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności w terminach określonych uchwałą o delegowaniu go do wykonywania określonych czynności nadzorczych.

VIII. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DO ZAWIERANIA UMÓW Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

§ 25.

1. Rada Nadzorcza deleguje poszczególnych członków Rady do zawierania w imieniu Spółki umów o pracę oraz innych czynności cywilnoprawnych z członkami Zarządu.
2. Treść umowy lub innej czynności cywilnoprawnej zawieranej z członkiem Zarządu powinna być zgodna z warunkami i treścią czynności, ustalonymi w uchwale lub uchwałach Rady Nadzorczej.

IX. REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 26.

Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Walnemu Zgromadzeniu za pośrednictwem Zarządu na piśmie.

§ 27.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

§ 29.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

§ 30.

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 6 Statutu Spółki.
2. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 2/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 czerwca 2019 roku i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.