

## **Regulamin Rady Nadzorczej**

### **„COLUMBUS ENERGY”**

#### **Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**uchwalony w dniu 31 marca 2017 roku Uchwałą nr 3/03/2017 Rady Nadzorczej Spółki**

**zatwierdzony w dniu 18 października 2017 roku Uchwałą nr 9/10/2017 NWZ Spółki**

#### **§ 1**

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością COLUMBUS ENERGY S.A. („Spółki”).
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych), postanowieniami Statutu COLUMBUS ENERGY Spółki Akcyjnej (zwanego dalej "Statutem Spółki"), niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.

#### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 osób powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres pięciu lat, z tym że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu w głosowaniu jawnym lub tajnym Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej korzystać ze swych praw i wypełniać obowiązki mogą jedynie osobiście.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
6. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z określonym Akcjonariuszem, a zwłaszcza z Akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od Członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swe zadania zbiorowe na zebraniach Rady Nadzorczej – zgodnie z § 18 Statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swoim Regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
5. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
6. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Kontrola dokumentacji odbywać się może jedynie w siedzibie Spółki.

#### § 4

1. Rada Nadzorcza zbiera się na zebraniach w terminach określonych w Statucie Spółki nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zebranie Rady Nadzorczej musi być zwołane na pisemne żądanie Przewodniczącego, trzech jej Członków, złożone na ręce Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu.
3. Zebranie Rady Nadzorczej powinno być zwoływane nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno nastąpić przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
5. Zebranie Rady Nadzorczej odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu uzgodnionym przez Członków Rady Nadzorczej.
6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne do uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkami Rady Nadzorczej a Spółką.
7. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady i powstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

8. W przypadkach nagłych, gdy w ocenie Zarządu Spółki uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest niezwłocznie, prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje Przewodniczącemu Rady i dokonywane jest z jednodniowym wyprzedzeniem w drodze przesłania zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres email do wszystkich członków Rady Nadzorczej z podaniem przyczyny zwołania, propozycji porządku obrad oraz projektów proponowanych uchwał.
9. Warunkiem skutecznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sytuacji wskazanej w § 4 ust. 8 jest uzyskanie zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej na takie posiedzenie i przesłanie przez wszystkich Członków zgody pocztą elektroniczną na adres email do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady w trybie wskazanym w § 4 ust. 8 głosowanie może odbywać się także w drodze podpisania się przez Członków Rady Nadzorczej pod treścią uchwały Rady i przesłania skanu głosu nad daną uchwałą do Przewodniczącego Rady. Głosy muszą zostać oddane w terminie do 12 (dwunastu) godzin od daty otrzymania propozycji uchwały. Przewodniczący w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania głosów informuje pozostałych Członków Rady Nadzorczej poprzez pocztę elektroniczną o wyniku głosowania przesyłając do wszystkich Członków Rady wiadomości email. W takiej sytuacji protokół posiedzenia Rady Nadzorczej jest przyjmowany na najbliższym posiedzeniu Rady zwołanym i przeprowadzonym w trybie zwykłym.

## § 5

1. W zebraniach Rady Nadzorczej biorą udział Członkowie Rady, ewentualnie Zarząd Spółki, a w razie potrzeby inne zaproszone osoby.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustanawiania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.
3. Jedynie Członkowie Rady uprawnieni są do głosowania nad podejmowanymi uchwałami zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 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 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może rezygnować z pełnienia powyższej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
7. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

#### **§ 6**

1. Do praw i obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
  - zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - ustalanie porządku obrad,
  - przewodniczenie obradom,
  - rozstrzyganie uchwał Rady Nadzorczej w przypadku nierówności głosów,
  - koordynacja pracy Członków Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego funkcję pełni sekretarz Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków sekretarza należy zastępowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej, bieżące prowadzenie księgi protokołów z posiedzeń i list obecności Członków Rady.

#### **§ 7**

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej spisywany jest protokół, który powinien zawierać:
  - a. listę obecności Członków Rady,
  - b. wnioski zgłaszane przez Członków Rady Nadzorczej „do protokołu”,
  - c. ustalony porządek obrad,
  - d. imiona i nazwiska uczestniczących w obradach Członków Rady Nadzorczej,
  - e. treść (brzmienie) podjętych uchwał,
  - f. liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały,
  - g. zgłoszone odrębne stanowiska.

Na żądanie Członka Rady Nadzorczej w protokole umieszcza się treść składanych przez niego podczas posiedzenia Rady oświadczeń.

2. Protokół podpisują Członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
3. Protokół zatwierdzany jest na następnym – kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Księga protokołów przechowywana jest w siedzibie Spółki.

## § 8

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala w formie uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Wypłata wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej jest dokonywana w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia odbytego posiedzenia Rady Nadzorczej i przysługuje Członkom obecnym na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## § 9

1. Rada Nadzorcza powołuje dwa komitety: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.
2. W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić co najmniej jeden Członek Rady posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
3. Zadaniem Komitetu Audytu są:
  - Sprawowanie, w imieniu Rady Nadzorczej, nadzoru nad innymi uczestnikami procesu raportowania finansowego oraz procesu raportowania do Rady Nadzorczej.
  - Analiza zasad rachunkowości przyjętych w Spółce.
  - Przegląd transakcji ze stronami powiązаныmi ze Spółką oraz transakcji nietypowych.
  - Analiza wniosków wynikających z procesów zarządzania ryzykiem.
  - Prowadzenie analizy ofert niezależnych audytorów, rekomendowanie Radzie Nadzorczej wybranego audytora i analiza umowy zawieranej z audytorem przez Spółkę.
  - Bieżąca współpraca z niezależnym audytorem Spółki.
  - Analiza opinii audytora na temat sprawozdania finansowego Zarządu Spółki, oraz listu audytora do Zarządu i Rady Nadzorczej i przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego.
  - Ocena planu audytu wewnętrznego Spółki, zatwierdzenie regulaminu audytu wewnętrznego oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego.
  - Analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki z oceną stopnia wdrożenia zaleceń przez kierownictwo Spółki.
  - Powyższe zadania i uprawnienia Komitetu Audytu nie oznaczają, że ma on obowiązek planowania lub prowadzenia audytu dokumentów Spółki, czy też stwierdzania zgodności dokumentów Spółki z zasadami rachunkowości i obowiązującym prawem.

4. W skład Komitetu Wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej
5. Zadaniem Komitetu Wynagrodzeń są:
  - Prowadzenie polityki przygotowania rezerwowych kandydatów na Członków Zarządu Spółki.
  - Prowadzenie procesu wyboru kandydatów na Członków Zarządu Spółki i po ich analizie przedstawianie Radzie Nadzorczej wytypowanej kandydatury.
  - Nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń kadry zarządczej i wnioskowanie do Rady Nadzorczej zmian wysokości wynagrodzeń.
  - Dokonywanie okresowo analizy strategii wynagrodzeń kadry kierowniczej i wnioskowanie do Rady Nadzorczej, w przypadku konieczności wprowadzania zmian tej strategii.
6. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które Spółka powinna udostępnić Akcjonariuszom.
7. Rada Nadzorcza może odstąpić od utworzenia Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń w przypadkach prawem przewidzianych oraz Dobrymi Praktykami. Wówczas zadania komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą na odrębnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

#### **§ 10**

1. Zebranie Rady może podejmować wiążące uchwały jeżeli:
  - wszyscy Członkowie Rady zostali należycie powiadomieni o terminie posiedzenia,
  - w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§ 11**

Spółka zapewnia pomieszczenie do odbycia posiedzeń jak i obsługę administracyjno-biurową Rady Nadzorczej oraz pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

#### **§ 12**

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.

#### **§ 13**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

/---/