

**REGULAMIN**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Spółki BSC DRUKARNIA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.

**§ 2**

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie pisemne sprawozdanie co najmniej jeden raz w miesiącu.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej, tryb ich wyboru, odwołania oraz kadencję określa szczegółowo Statut Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
  - b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.
6. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej powinna być adresowana do organu (lub akcjonariusza), który powołał członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej został powołany przez Walne Zgromadzenie oświadczenie o rezygnacji zobowiązany jest przekazać Walnemu Zgromadzeniu za pośrednictwem Zarządu Spółki, który niezwłocznie po otrzymaniu rezygnacji powinien zwołać Walne Zgromadzenie celem przedstawienia mu jako adresatowi oświadczenia o rezygnacji członka Rady Nadzorczej.
7. Zdanie odrębne lub sprzeciw zgłasza się bezpośrednio po głosowaniu uchwały. Prawo zgłoszenia zdania odrębnego lub sprzeciwu przysługuje wyłącznie członkowi Rady, który głosował przeciwko uchwale. Zdanie odrębne powinno zostać zapisane w protokole z posiedzenia lub załączone na piśmie do protokołu z uzasadnieniem składającego zdanie

odrębne. Informacja o złożeniu sprzeciwu powinna być umieszczona w protokole ze wskazaniem członka Rady, który zgłosił sprzeciw.

### § 3

1. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady powinien poinformować pozostałych Członków Rady. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogących powodować podejrzenie o braku bezstronności wobec Spółki ze względu na Członka Rady lub jego bliskich. W takim przypadku Członek Rady obowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i do nieuczestniczenia w głosowaniu w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Niezwłocznie po powołaniu Członka Rady, Przewodniczący Rady aktualnej kadencji lub, w przypadku powołania Rady na kolejną kadencję, Przewodniczący Rady dotychczasowej kadencji, przekazuje członkom Rady Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o powiązaniach z akcjonariuszem Spółki, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
3. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zarządowi Spółki w celu podania do publicznej wiadomości. Kopia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przechowywana jest w dokumentach Rady.

### § 4

1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.
2. Następujące działania wymagają zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały:
  - a) przyjęcie planu finansowego i planu inwestycyjnego na kolejny rok obrotowy,
  - b) ustalenie lub zmiana planów w zakresie długo i średniookresowej polityki gospodarczej Spółki,
  - c) nabycie i sprzedaż przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa; tworzenie i likwidacja oddziałów i zakładów zamiejscowych, jeżeli transakcja taka nie została przewidziana w planie finansowym Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  - e) nabycie i rozporządzanie tytułami uczestnictwa u innych przedsiębiorców,
  - f) zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy dzierżawy lub użyczenia przedsiębiorstwa, jak również innych umów dotyczących przedsiębiorstwa jako całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jeżeli umowy takie nie zostały przewidziane w planie finansowym Spółki,
  - g) zaciąganie lub udzielanie pożyczek, kredytów, zobowiązań wekslowych, jeżeli nie zostały przewidziane w planie finansowym Spółki i przekraczają kwotę stanowiącą łącznie równowartość w złotych polskich kwoty 150.00,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) euro netto rocznie; z powyższego ograniczenia są zwolnione pożyczki udzielane pracownikom

Spółki, które w pojedynczym przypadku nie przekraczają dwukrotności ich miesięcznego wynagrodzenia brutto,

- h) ustanowienie zabezpieczeń, w szczególności udzielanie poręczeń, przyrzeczeń świadczenia, jeżeli nie zostały przewidziane w planie finansowym Spółki i przekraczają w poszczególnym przypadku łączną kwotę odpowiedzialności stanowiącą w złotych polskich równowartość 100.000,00 (sto tysięcy) euro netto rocznie,
  - i) zawarcie umów dzierżawy, najmu, umów licencyjnych i innych podobnych umów o długotrwałym skutku, gdy czas trwania poszczególnej umowy przekroczy trzydzieści sześć miesięcy lub miesięczne zobowiązanie dla Spółki wynikające z takiej umowy przekroczy kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) euro netto, chyba że umowa taka została przewidziana w planie finansowym Spółki,
  - j) zawarcie, zmiana i rozwiązanie umów o nabycie lub zbycie praw własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wynalazki itp.), tajemnic know-how i praw podobnych, jeżeli umowy takie nie zostały przewidziane w planie finansowym Spółki,
  - k) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umów o świadczenie pracy lub umów podobnych, z prokurentami oraz innymi osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w Spółce, jeżeli umowy te przewidują dłuższe niż ustawowe terminy wypowiedzenia lub udział w zysku Spółki bądź uzależnione są od obrotów Spółki albo roczne wynagrodzenie przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 70.000,00 (siedemdziesiąt tysięcy) euro,
  - l) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umów, w szczególności umów o świadczenie pracy z akcjonariuszami, z małżonkami akcjonariuszy, a także dziećmi i wnukami akcjonariuszy oraz ustalenie wynagrodzenia tych osób,
  - m) zawieranie umów przewidujących udział w zysku Spółki, zawieranie umów ubezpieczenia na życie i podobnych,
  - n) ustalenie lub zmiana ogólnych zasad zakładowych systemów emerytalnych oraz zawarcie, zmiana lub rozwiązanie porozumień emerytalnych z poszczególnymi pracownikami,
3. Ponadto do zadań Rady należy:
- a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
  - b) 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;
  - c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
  - d) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
  - e) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
  - f) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;
  - g) ocena sprawozdań finansowych Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

- h) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
- i) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;
- j) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
- k) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, istotnym dla Spółki;
- l) udzielenie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z podmiotem powiązaniem, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;
- m) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych;
- n) tymczasowe zawieszenie, z ważnych przyczyn członka Zarządu bądź wszystkich członków Zarządu w pełnieniu funkcji i delegowanie członka Rady Nadzorczej do tymczasowego pełnienia funkcji członka Zarządu w miejsce zawieszonych członka Zarządu;
- o) odwołanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu przy zastrzeżeniu postanowień zawartych w art. 7 ust. 12-17 Statutu;
- p) reprezentacja Spółki przy umowach i sporach z członkiem Zarządu;
- q) wnioskowanie o zwołanie przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz samodzielne zwoływanie takiego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła go w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku oraz zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile Zarząd nie dokona tego w terminie przewidzianym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

## **§ 5**

1. Rada Nadzorcza uprawniona jest do reprezentowania Spółki przy zawieraniu wszelkich umów z członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu Rada może upoważnić Przewodniczącą Rady lub innego członka Rady Nadzorczej.
2. Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu Rada Nadzorcza określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do

wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

### **§ 6**

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.
2. Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii na koszt Spółki.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane posiedzenie lub każdego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady, z wyłączeniem posiedzeń lub ich części, które dotyczą spraw personalnych członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności wobec Spółki lub ustalenia wynagrodzenia, chyba że Rada postanowi inaczej.

### **§ 7**

Rada wykonuje swoje zadania przez czynności nadzorczo – kontrolne i doradcze.

### **§ 8**

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.

### **§ 9**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie zwołuje Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub za pomocą poczty kurierskiej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy e-mail udostępnione Przewodniczącemu), wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
7. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zostanie zwołana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gdy obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej (kurenda) lub faxem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Zastępcę Przewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści. Datą podjęcia uchwały w tym trybie jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej. Informacja o podjęciu uchwały w trybie obiegowym powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady.
9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

### **§ 10**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu, jak również zapewnienie kworum określonego w § 9 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący może zarządzać przerwy w posiedzeniu w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji, pracy nad brzmieniem uchwał.

### **§ 11**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz zgłoszone zdania odrębne.
2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu, na najbliższym posiedzeniu przyjmują do wiadomości podjęte uchwały.
5. Każdy z członków Rady może otrzymać poświadczoną kopię protokołu.
6. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

### **§ 12**

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami inicjatywami i zaleceniami. Na kolejnym posiedzeniu Rady Zarząd powinien przedstawić informację o sposobie wykorzystywania wniosków, propozycji i zaleceń.

### **§ 13**

1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

#### **§ 14**

Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do wynagrodzenia w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **§ 15**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, po ich zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.