

**Regulamin Rady Nadzorczej**  
**„Kino Polska TV” Spółka Akcyjna**

**I. Postanowienia ogólne**

1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
  - a) Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych,
  - b) postanowień Statutu Spółki,
  - c) niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą i jej członków.
4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej będą kierować się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki.

**II. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a i b powyżej,
  - d) akceptacja propozycji zmian Statutu Spółki przygotowanych przez Zarząd,
  - e) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki,
  - f) wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,

- g) wyrażanie zgody na przystępowanie lub utworzenie jakiejkolwiek organizacji gospodarczej, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów lub wkładów w spółkach, jak również wyrażanie zgody na zmianę zaangażowania kapitałowego w jakichkolwiek organizacjach gospodarczych w których uczestniczy Spółka,
  - h) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umów długoterminowej współpracy przez Spółkę, których wartość świadczenia przez okres jej trwania może przekroczyć kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień jej zawarcia według kursu NBP,
  - i) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie, najem, dzierżawę aktywów Spółki, nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień zbycia, nabycia, obciążenia, najmu, dzierżawy danego aktywa Spółki według kursu NBP,
  - j) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki, przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień nabycia według kursu NBP,
  - k) wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już prawa,
  - l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu Spółki interesami konkurencyjnymi lub bycie członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych,
  - m) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu,
  - n) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - o) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
  - p) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
  - q) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,
  - r) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu,
  - s) prowadzenie innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem do kompetencji Rady Nadzorczej.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Żądanie skierowane powinno być przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. W sytuacji gdyby którykolwiek z członków Rady Nadzorczej wystosował żądanie przedstawienia określonych informacji lub dokumentów bezpośrednio do Spółki, Zarząd zobowiązany jest o poinformowaniu go o trybie przekazywania takich materiałów Radzie Nadzorczej, wskazanym w ust. 3 powyżej.
5. Poza czynnościami wymienionymi powyżej, Rada Nadzorcza zgodnie z zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

### **III. Członkowie Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie, które określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje prawa i obowiązki Przewodniczącego, gdy ten nie może osobiście ich wykonać.
9. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, powziętych w związku z pełnieniem funkcji.

### **IV. Zwoływanie posiedzeń i obrady**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień członka Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej wskazanych w ust. 4.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności również Wiceprzewodniczącego posiedzenie zwołać może każdy z członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy

członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu na przewodniczącego posiedzenia.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu Spółki bądź członka Rady Nadzorczej. Zaproszenie na posiedzenie powinno być wysłane co najmniej tydzień przed jego datą.
5. Zwołanie posiedzenia na wniosek członka Zarządu Spółki bądź członka Rady Nadzorczej powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem.
7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 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.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miejscu wskazanym w zaproszeniu. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu jeśli zostaną zaproszeni przez Przewodniczącego.

#### **V. Uchwały Rady Nadzorczej**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich, przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.
6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.

## **VI. Protokoły**

1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać, co najmniej: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej (w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób, teksty podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz indywidualne opinie członków Rady Nadzorczej, włączone do protokołu na ich żądanie. Protokół sporządza osoba wybrana przez Przewodniczącego Rady.
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz osoba, która protokołowała obrady. Podpisy członków Rady Nadzorczej obecnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinny zostać uzupełnione podczas kolejnego posiedzenia lub w drodze korespondencyjnej.
4. Wgląd do protokołu mają członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz inne osoby za zgodą Prezesa Zarządu.

## **VII. Komitety i zespoły doradcze**

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze albo komitety dla wykonywania określonych czynności.
2. Rada Nadzorcza z chwilą gdy Spółka stanie się spółką publiczną powoła jako stałe ciało doradcze Komitet Audytu, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
3. Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania komitetu, o którym mowa w ust. 2 określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.

## **VIII. Postanowienia końcowe**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki po akceptacji Zarządu.
3. Obsługę biurową prac Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
5. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.