

**Regulamin Rady Nadzorczej  
PHARMENA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łodzi**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z §12 Statutu Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na wspólną roczną kadencję.
2. W przypadku ustania mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rady, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Rady.
2. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady w głosowaniu tajnym.
3. W czasie trwania kadencji Przewodniczący Rady Nadzorczej może być odwołany. Odwołanie poprzedniego i wybór nowego Przewodniczącego dokonuje się według zasad określonych w ust. 2.

**§ 3**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i jego wniosków dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - b. ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie 1) i 2),
  - d. zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
  - e. delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - g. wybór biegłego rewidenta,
  - h. uchwalenie planów działalności Spółki,
  - i. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkownictwa wieczystego lub udziału w prawie użytkownictwa wieczystego,
  - j. wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,

- k. wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę licencji albo sprzedaży przez Spółkę praw do patentów lub zgłoszeń patentowych,
  - l. uchwalenie regulaminu wynagradzania Zarządu,
  - m. zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu z grona kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej. Na wniosek prezesa Zarządu Rada nadzorcza określa ilość członków Zarządu, w tym wiceprezesów i powołuje pozostałych członków Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą proponować określenie liczby członków Zarządu oraz zgłaszać kandydatów na członków Zarządu.

#### **§ 4**

1. Rada może delegować jednego lub kilku członków Rady do wykonywania czynności nadzoru. Delegaci składają Radzie pisemne sprawozdanie za swoich działań rekomendując podjęcie stosownych uchwał.
2. Rada Nadzorcza powinna powołać komitet do spraw audytu oraz wynagrodzeń. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
3. Podjęcie uchwał w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki, wyboru biegłego rewidenta, zmian w składzie Zarządu oraz ustalania wynagrodzeń dla członków Zarządu będzie poprzedzone przedstawieniem Radzie Nadzorczej stanowiska właściwego komitetu. Zasada ta stosuje się również do podejmowania uchwał w innych sprawach, których badaniem zajmują się komitety Rady Nadzorczej.

#### **§ 5**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy bądź na wniosek innego Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. We wniosku o zwołanie posiedzenia należy podać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w ww. terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się pocztą elektroniczną, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru najpóźniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy wskazać czas i miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad. Posiedzenie Rady może być także zwołane w ten sposób, że na posiedzeniu Rady Przewodniczący zawiadomi obecnych członków Rady o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad następnego posiedzenia. Członkowie Rady, którzy nie byli obecni na posiedzeniu, powinni zostać zawiadomieni o następnym posiedzeniu Rady na zasadach ogólnych.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku posiedzenia.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. W takim przypadku, za miejsce posiedzenia i sporządzenia protokołu uznaje się miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia.
5. Do wnoszenia projektów uchwał pod obrady rady nadzorczej upoważniony jest Zarząd oraz poszczególni członkowie rady. Projekty uchwał winny być składane Przewodniczącemu rady na trzy dni przed wyznaczeniem terminu posiedzenia.

### **§ 6**

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 5.2, chyba, że posiedzenie Rady odbywa się w trybie § 5.3.
2. Przewodniczącym posiedzenia jest zawsze Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wybrany bezwzględną większością głosów przed rozpoczęciem posiedzenia.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej nie jest jawne dla członków Zarządu w części poświęconej odwołania lub powołania członków Zarządu, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzeń.
4. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów na posiedzeniu, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile jest obecny na posiedzeniu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § ust. 4 i § ust. 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
7. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabrania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały co do istnienia takiego konfliktu.

### **§ 7**

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wybrana przez Przewodniczącego rady. Protokolantem może być także osoba spoza grona członków Rady.
2. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, tekst podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz wypowiedzi członków Rady, włączone do protokołu na ich żądanie.
3. Protokół winien być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz przez wszystkich obecnych członków Rady, najpóźniej na następnym posiedzeniu.

4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w biurze Zarządu Spółki.

### **§ 8**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie.
2. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady mogą podawać jedynie informacje dotyczące Spółki ujawnione publicznie.
3. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością głosów oddanych w obecności co najmniej 5/6 (pięć szóstych) składu Rady Nadzorczej.
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.