

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

**spółki pod firmą:
IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Warszawie**

Definicje:

Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Spółce” - to należy przez to rozumieć spółką działającą pod firmą: IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem: 02 — 583 Warszawa, ul. Wołoska 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020690;
- b) Radzie Nadzorczej” lub „Radzie” - to należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą spółki działającej pod firmą: IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- c) „Walnym Zgromadzeniu” - to należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- d) „Statucie - to należy przez to rozumieć Statut spółki działającej pod firmą: IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jak też Statut Spółki.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszają postanowień przepisów oraz Statutu wskazanego w pkt. 2 powyżej.
4. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
5. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza.
7. Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki, a w szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych oraz są zobowiązani do informowania o zaistniałym konflikcie interesów i wstrzymania się od głosu w sprawie w której może do takiego dojść.

Rozdział 2. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego, posiedzenia mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zwołania.
4. Jeżeli nie powołano Przewodniczącego Rady Nadzorczej następnej kadencji, wówczas pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej następnej kadencji zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem członek Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
5. Jeżeli najstarszy wiekiem członek Rady nie zwoła w trybie pkt. 4 powyżej posiedzenia Rady w przeciągu jednego miesiąca od dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej, to posiedzenie Rady może być zwołane przez co najmniej trzech członków nowej Rady.
6. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane listami poleconymi, pocztą elektroniczną na adresy kontaktowe wskazane przez członków Rady Nadzorczej co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane za pomocą wszelkich środków porozumiewania się na odległość w tym przy pomocy poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
7. Posiedzenie Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje członków Rady o terminie następnego posiedzenia w trakcie poprzedniego posiedzenia, a nikt nie zażąda zwoływania Rady w trybie pkt. 6 powyżej. Jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zaprasza się zgodnie z pkt. 6.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
9. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Sekretarzowi Rady Nadzorczej lub Zarządowi Spółki.

Rozdział 3. Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej

1. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inna osoba upoważniona przez Przewodniczącego na piśmie do wysłania w jego imieniu zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej spowodowanego chorobą lub urlopem, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ustala porządek obrad oraz wysyła zaproszenia na posiedzenie.
2. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku dziennym posiedzenia. Wniosek ten powinien być przekazany w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady wraz z materiałami dotyczącymi zgłaszanych spraw. Wniosek taki powinien być zgłoszony co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia Rady.

3. Każdy z członków Rady ma prawo do zgłaszania wniosków dotyczących zmian w porządku dziennym posiedzenia przed rozpoczęciem posiedzenia przez Radę. Wniosek powinien być uzasadniony przez zgłaszającego.
4. Porządek dzienny posiedzenia jest podawany przez Przewodniczącego na początku obrad każdego posiedzenia Rady.

Rozdział 4. Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego bądź uchylania się przez nich od wykonywania swoich obowiązków, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba, że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady protokolant, lub inna osoba zaproponowana przez Przewodniczącego i zaakceptowana przez Radę.
5. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględniać przebieg posiedzenia, treść podjętych uchwał, wynik głosowania, czy zgłoszone do uchwały zdania odrębne a także wymieniać osoby obecne na posiedzeniu oraz sposób w jaki odbywało się posiedzenie. Do protokołu winny być także dołączone nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. W celu ułatwienia pracy osoby sporządzającej protokół, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej - za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
7. Wszelkie wątpliwości członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.
8. Poszczególne sprawy umieszczone na porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez członków Rady zgłaszających wnioski o umieszczenie danej sprawy na porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
9. Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyłączeniem posiedzeń na których omawiane są sprawy dotyczące ich osobiście. Inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej gdy zostaną na nie zaproszeni przez Przewodniczącego Rady. Co najmniej raz do roku odbywa się posiedzenie Rady nadzorczej bez udziału członków Zarządu Spółki.
10. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym.
11. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady, podpisy mogą być także składane w formie podpisu kwalifikowanego. Protokół może być podpisany obiegowo. Protokół z posiedzenia jest podpisywany i przyjmowany przez Radę najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady, jednak uchwały są ważne z chwilą ich podjęcia.
12. Wszyscy członkowie Rady są związani podjętymi uchwałami.

13. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później jednak niż na następnym posiedzeniu Rady przed przyjęciem protokołu. Uwagi co do treści protokołu powinny być zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej oraz dołączone do treści protokołu. O uwzględnieniu zgłoszonych uwag i poprawek decyduje Rada Nadzorcza w drodze głosowania.
14. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne usta Przewodniczący obrad.
15. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

Rozdział 5. Uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne lub elektroniczne zaproszenie wszystkich członków, wysłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Postanowienia rozdziału 2 stosuje się odpowiednio.
2. Głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej są jawne.
3. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach personalnych.
4. Głosowanie tajne można zarządzić również na wniosek zgłoszony przez co najmniej dwóch członków Rady.
5. Uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach członków Zarządu, a także uchwały o wynagrodzeniu członków Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym.
6. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski - sprzeczne w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
7. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały.
8. W głosowaniu oblicza się głosy: „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”.
9. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu „zdania odrębnego”.
10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów.
- 11.
12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, która ma być powzięta.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
16. Uchwały Rady Nadzorczej zawierające w swej treści zalecenia dla Zarządu Spółki powinny określać termin realizacji zlecanych czynności.

Rozdział 6. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej

1. Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw, oraz postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków strat oraz dokonanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej (o ile zachodzi obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego);
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
 - d) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
 - g) delegowanie członków Rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności;

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji zgodnie ze Statutem Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają Radzie Nadzorczej szczegółowe pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę, w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki, którą uchwałę przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.
4. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie jeden członek powołany w trybie niniejszego postanowienia. Dokooptowanego członka Rady Nadzorczej zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie, a kadencja takiego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku niezatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, jego kadencja wygasa wraz z zamknięciem obrad wskazanego Walnego

Zgromadzenia. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.

5. Ustupujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie w skład Rady następnej kadencji.
6. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
7. Z tytułu uczestniczenia w Radzie Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia jest dostosowana do wyników finansowych Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.
8. Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia Radę Nadzorczą.