

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SDS OPTIC SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

**przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 25 maja 2021 r.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą („Rada Nadzorcza”) spółki SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”).

§2.

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Członku Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
- b) Działalności Konkurencyjnej - należy przez to rozumieć każdą działalność prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, niezależnie od formy prawnej jej prowadzenia, jeśli zakres takiej działalności pokrywa się w szczególności z działalnością polegającą na hermetyzacji komponentów optoelektronicznych w tym światłowodów i biosensorów oraz opracowywaniu i wdrażaniu światłowodowych czujników wewnątrz metalowej igły/prowadnicy do wykrywania i monitorowania chorób nowotworowych, chorób zakaźnych, chorób grzybiczych, chorób oczu i wykonywanych wewnątrz organizmu pacjenta (technologie biosensorów do diagnostyki wewnątrzustrojowej);
- c) Kodeksie spółek handlowych lub KSH – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- d) Posiedzeniu – należy przez to rozumieć posiedzenie Rady Nadzorczej;
- e) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącą Rady Nadzorczej;
- f) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- g) Sekretarzu – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Spółkę lub Radę Nadzorczą do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;
- h) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- i) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę SDS Optic Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie;
- j) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
- k) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

§ 3

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

§ 4

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów, Statutu oraz niniejszego regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności, aby ich działania, jak również działania członków Zarządu spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego określonych w przepisach polskiego prawa, w tym w szczególności w Kodeksie spółek handlowych.
3. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków, a liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana zgodnie z postanowieniami Statutu.
3. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje ust. 1 powyżej, jednakże, co najmniej 6 (sześciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.
5. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa lub Statutu. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem członka Rady zgłaszającego kandydaturę.

§ 6

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:
 - a) jego odwołania,
 - b) jego rezygnacji,
 - c) śmierci członka Rady Nadzorczej,
 - d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - e) prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji w radach nadzorczych na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego,
 - f) objęcia funkcji lub zatrudnienia w Spółce na stanowiskach określonych w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery (4) razy w ciągu każdego roku kalendarzowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki.
3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej i co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej odda swój głos.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a żaden z obecnych nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia lub włączeniu jakiegokolwiek sprawy do porządku obrad.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia.
2. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Najpóźniej w terminie 5 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, zawiadamia się wszystkich członków Rady Nadzorczej o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z oznaczeniem miejsca i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej.
4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady Nadzorczej obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady Nadzorczej, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
5. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej proponuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub uwzględniając żądanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania przez niego posiedzenia, inna osoba wskazana przez Przewodniczącego, a przyjmuje Rada Nadzorcza.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do dokonania powyższej zmiany.

§ 9

1. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Prawo głosu na posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie jej członkom.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się bez udziału Zarządu. W razie zaistnienia konieczności na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
4. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
 - a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
 - b) udzielania głosu poszczególnym członkom Rady,

- c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
 - d) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.
5. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
- a) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego,
 - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.
6. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
- c) numer,
 - d) datę,
 - e) treść uchwały,
 - f) termin wejścia w życie uchwały,
 - g) tryb i wynik głosowania,
 - h) podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby działającej w jego zastępstwie.
7. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.
8. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza. Protokół powinien zawierać:
- a) numer,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) imiona i nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie,
 - d) porządek obrad,
 - e) nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
 - f) treść podjętych uchwał,
 - g) liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
 - h) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
 - i) sposób głosowania;

- j) podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej.
10. W każdym protokole z posiedzenia przed przystąpieniem do obrad zamieszcza się wzmiankę na temat istnienia lub braku zastrzeżeń co do sposobu zwołania posiedzenia.
 11. Protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę działającą w jego zastępstwie oraz przez Sekretarza.
 12. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w siedzibie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości.

§ 10

1. Postanowienia § 9 powyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, ze zmianami wynikającymi z postanowień poniższych.
2. Podejmowanie uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. W powiadomieniach, o których mowa powyżej należy w określić także co najmniej:
 - a) którzy członkowie Rady Nadzorczej i za pomocą jakiego środka porozumiewania się na odległość będą dostępni celem udzielenia wyjaśnień,
 - b) sposób, w jaki mają być przekazywane głosy członków Rady.
4. Członek Rady Nadzorczej organizujący głosowania w trybie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość zapewnia utrwalenie treści podjętych uchwał w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania oraz sporządza protokół.
5. Uchwały podjęte za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą podjęcia.
6. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać na określony dzień i dokończyć za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

IV. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w sprawach określonych w Statucie i przepisach KSH.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 4 (czterech) jej członków oraz doręczenie zaproszenia na posiedzenie do

wszystkich członków Rady Nadzorczej na piśmie lub pocztą elektroniczną, na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej, co najmniej na 5 (pięć) dni przed planowaną datą posiedzenia.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej oraz postanowień Statutu, dla powzięcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana będzie bezwzględna większość głosów.

V. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Uchwały Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach określonych w Statucie oraz w przepisach KSH.
3. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
 - a) badania wszystkich dokumentów Spółki,
 - b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
4. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zalecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki.
5. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien przestrzegać obowiązujących zasad ochrony informacji, w których posiadanie wszedł w związku ze swoją działalnością w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem oraz uniemożliwiać osobom nieuprawnionym uzyskanie dostępu do posiadanych informacji.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien 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) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
7. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia uczestniczyć w spółce prowadzącej Działalność Konkurencyjną jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej osobie prawnej prowadzącej Działalność Konkurencyjną jako członek organu. Powyższy zakaz nie dotyczy obejmowania funkcji lub udziałów w spółkach należących do grupy kapitałowej Spółki.

8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

VI. KONFLIKT INTERESÓW I NABYWANIE AKCJI SPÓŁKI

§ 13

1. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do informowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Przez konflikt interesów rozumie się okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Członka Rady lub podmiotu z nim powiązanego a interesem Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.

§ 14

1. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany w terminie 3 dni od nabycia lub zbycia akcji Spółki lub instrumentów pochodnych bądź innych instrumentów związanych z tymi instrumentami lub też akcji Spółki lub spółki dominującej lub zależnej od Spółki, jak również od zawarcia ze Spółką lub jedną ze spółek, o których mowa powyżej, transakcji istotnej dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej, złożyć Zarządowi pisemną informację o takim wydarzeniu.
2. Informacja, o której mowa w ust.1 powinna zawierać szczegółowe dane odpowiednio dotyczące liczby, serii i ceny akcji, jak również osoby emitenta oraz zbywcy lub nabywcy bądź dotyczące drugiej strony transakcji, jej wartości i przedmiotu. Za transakcje istotne dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej nie uważa się transakcji, których wartość jednorazowo oraz w okresie kolejnych dwunastu miesięcy nie przekracza równowartości 50.000 PLN.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
4. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot liczby głosów, o której mowa w ust powyżej, na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd informuje o tym Członków Rady Nadzorczej na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady - poprzez wysłanie powiadomienia w formie listu poleconego. W takiej sytuacji Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 3 (trzech) dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.

5. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 3 powyżej Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zmiany powiązań.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Wynagrodzenie to powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa lub Statutu Spółki.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutu Spółki, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje statutowe.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.).