

**„Regulamin Rady Nadzorczej
Spółki BROKER FM S.A. z siedzibą w Warszawie**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

- 1.** Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 2.** Rada Nadzorcza działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu, oraz niniejszego Regulaminu.

II. Skład i sposób powoływania

§ 2.

- 1.** Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków powoływanych zgodnie ze Statutem Spółki.
- 2.** Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres kadencji trwającej trzy lata.
- 3.** Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 4.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście.

§ 3.

- 1.** Każdy z członków Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.
- 2.** Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§ 4.

- 1.** Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a)** zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - b)** prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - c)** otwiera obrady Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2.** W razie nieobecności Przewodniczącego funkcję tę sprawuje członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.
- 3.** Spośród swoich członków Rada Nadzorcza może wybierać komitety nadzorujące określony sektor działalności Spółki, w szczególności komitet ds. audytu oraz komitet ds. wynagrodzeń.
- 4.** Komitety te mogą odbywać odrębne posiedzenia. Komitety mogą podejmować uchwały, których przedmiotem mogą być wnioski pokontrolne dotyczące funkcjonowania Spółki.

III. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej

§ 5.

- 1.** Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zarząd lub inny członek Rady Nadzorczej może żądać od Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania posiedzenia w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem powyższymi wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 2.** Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany przez podmiot zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej i wraz z materiałami jest przekazywany członkom Rady Nadzorczej na co

najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowaną datą posiedzenia, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu.

3. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia jedynie w następujących sytuacjach:

- a) są obecni i wyrażają na to zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej,
- b) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą,
- c) podjęcia uchwały w przedmiocie konfliktu interesów pomiędzy spółką a członkiem Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się co najmniej trzy razy w roku obrotowym.

§ 6.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.

2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może na wniosek Przewodniczącego podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu.

4. Uchwały podjęte na posiedzeniu, które odbywa się zgodnie z ust. 3 będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał udział w posiedzeniu. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w wypadku, gdy Przewodniczący nie brał udziału w posiedzeniu, tego członka Rady Nadzorczej, któremu Przewodniczący powierzył przewodniczenie danemu posiedzeniu.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§ 7.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie, o którym mowa w §6 ust. 3 i 5, jest niedopuszczalne w sprawach opisanych w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tj:

- a) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) powołania i odwołania członka Zarządu,
- c) zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

§ 8.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki. Zarząd Spółki jest zawiadamiany o terminie posiedzeń Rady Nadzorczej i porządku obrad.

2. Rada Nadzorcza może zapraszać wskazanych członków Zarządu do uczestniczenia w danym posiedzeniu.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na

poszczególne uchwały oraz ewentualne zdania odrębne.

2. Protokół może zostać sporządzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej, jak również ze względów technicznych po jego zakończeniu. Protokół podpisują wszyscy obecni na danym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Odmowa podpisu protokołu powinna być uzasadniona i włączona do protokołu.

IV. Zadania Rady Nadzorczej

§ 10.

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a)** ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM,
- b)** wydawanie zezwoleń na zbywanie i zastawianie akcji imiennych Spółki na zasadach określonych w Statucie,
- c)** zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- d)** delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- e)** zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminie określonym w Statucie, jak również zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w sytuacjach określonych w przepisach prawa i Statucie,
- f)** zatwierdzanie planu finansowego Spółki,
- g)** wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów bankowych, emitowanie dłużnych papierów wartościowych, udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń osobom trzecim, jeżeli wartość danej czynności prawnej przekracza 2.000.000 złotych, oraz na każdą czynność prawną tego rodzaju, jeżeli łączna wartość zaciągniętych w danym roku obrotowym zobowiązań z pożyczek, kredytów bankowych, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, udzielonych przez Spółkę osobom trzecim gwarancji i poręczeń, przekroczyła 15% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego sprawozdania finansowego przyjętego przez Walne Zgromadzenie,
- h)** wyrażanie zgody na zakup środków trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych o wartości rynkowej przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego sprawozdania finansowego przyjętego przez Walne Zgromadzenie, jeżeli czynności takie nie są przewidziane w planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- i)** wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę środkami trwałymi, prawami na dobrach niematerialnych, akcjami i udziałami w innych spółkach o wartości rynkowej przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego sprawozdania finansowego przyjętego przez Walne Zgromadzenie, jeżeli czynności takie nie są przewidziane w planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- j)** wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdań finansowych Spółki,
- k)** podejmowanie decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- l)** ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
- m)** zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego,
- n)** powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

2. Raz w roku Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, w której zawarta jest własna ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki. Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu. Na co najmniej tydzień przed dniem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyższa ocena Rady Nadzorczej jest udostępniana akcjonariuszom Spółki, poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej (*home page*) Spółki.

3. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

4. Rada Nadzorcza ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonywania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem nadzoru i kontroli.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie. Może jednak delegować członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego wykonywania czynności nadzorczych powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnienia tej funkcji.

V. Konflikt interesów

§ 12.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.

2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach dotyczących danej sprawy. W przypadku wątpliwości Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie istnienia konfliktu interesów.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat działalności Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BROKER FM uzyskanych w związku z pełnioną funkcją.

4. Każdy z członków Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wyboru powinien złożyć pisemną informację o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu określonej powyżej, Zarząd informuje o tym członków Rady Nadzorczej na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.

W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa powyżej członek Rady Nadzorczej ma obowiązek bez wezwania Spółki aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 14 dni od zmiany w zakresie powiązań. Rada Nadzorcza może zdefiniować pojęcie „osobiste, faktyczne i organizacyjne powiązania” w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

5. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego i indywidualnego sprawowania nadzoru nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, lub członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

6. Zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego i indywidualnego sprawowania nadzoru podejmuje Rada Nadzorcza.

VI. Obowiązki członków Rady Nadzorczej

§ 13.

- 1.** Członkowie Rady Nadzorczej przekazują Spółce informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki, których wartość transakcji przekracza 5.000 Euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, jak również o transakcjach ze spółkami dominującymi i zależnymi w stosunku do Spółki, istotnych dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej.
- 2.** Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przekazywania takich informacji niezwłocznie po dokonaniu transakcji przekraczającej 5.000 Euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych.
- 3.** Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.
- 4.** Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.
- 5.** Dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, zobowiązanych jest do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wskazują między sobą osoby, które będą reprezentowały Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu.
- 6.** Członek Rady Nadzorczej powinien dokładać wszelkich starań aby uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
- 7.** W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- 8.** Członkowie delegowani do stałego i indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

VII. Postanowienia końcowe

§ 14.

- 1.** Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
- 2.** Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
- 3.** Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki."