

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

„CAPTOR THERAPEUTICS” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

- 1) „**Spółka**” – oznacza spółkę „Captor Therapeutics” S.A z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000756383, dla której dokumentację rejestrową prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
- 2) „**Regulamin**” – oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej;
- 3) „**Statut**” – oznacza statut Spółki;
- 4) „**Rada Nadzorcza**” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- 5) „**Przewodniczący**” – oznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) „**Członkowie Rady Nadzorczej**” – oznacza wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej, łącznie z Przewodniczącym;
- 7) „**Walne Zgromadzenie**” – oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- 8) „**Zarząd**” – oznacza Zarząd Spółki;
- 9) „**Kodeks spółek handlowych**” lub „**KSH**”- oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.).

2. Regulamin został wprowadzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 18 czerwca 2019 r.

§ 2.

Regulamin określa zasady organizacji, zadania oraz tryb pracy Rady Nadzorczej Spółki.

II. ZAKRES ZADAŃ I UPRAWNIENÍ RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością bieżącą i rozwojem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki ma prawo do:
 - a. badania wszystkich dokumentów Spółki;
 - b. dokonywania rewizji stanu majątku Spółki;
 - c. żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności KSH, jak również zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально podejmując uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej lub poza nimi.
5. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana zgodnie z postanowieniami Statutu i na okres kadencji wskazany w Statucie.
6. W przypadku zmian w składzie Rady Nadzorczej, ustępujący członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do protokolarnego przekazania Przewodniczącemu lub wyznaczonemu przez niego innemu członkowi Rady Nadzorczej wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej albo w związku z jej wykonywaniem.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego w drodze uchwały.
3. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji oraz sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego i nie został jeszcze powołany nowy Przewodniczący, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego przewidziane w Regulaminie są wykonywane przez członka Rady Nadzorczej, który ma najdłuższy staż w Radzie Nadzorczej, a w przypadku równego stażu, przez członka Rady Nadzorczej starszego wiekiem.
4. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowanie następuje każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej określającą osobę lub osoby delegowane, szczegółowy zakres czynności nadzorczych oraz czas trwania delegowania.
5. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych składają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonywanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po dokonaniu jakichkolwiek czynności nadzoru w sposób samodzielny.

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 5.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zachować poufność informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. Członek Rady Nadzorczej w swoim postępowaniu powinien kierować się interesem Spółki i zgłosić zdanie odrębne, jeżeli w jego ocenie decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym na zdolność podejmowania przez nią uchwał

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

§ 6.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu Spółki, należy wyrażanie zgody na dokonanie czynności wskazanych w § 26 ust. 1 Statutu Spółki.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego nie stosuje się trybu pisemnego lub trybu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Umowy o pracę lub inne umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący. W tym samym trybie dokonuje się zmiany oraz rozwiązania umowy zawartej z członkiem Zarządu, przy czym po wygaśnięciu mandatu członka Zarządu na skutek odwołania, rezygnacji lub upływu kadencji, uprawnienia te w stosunku do byłego członka Zarządu wykonuje Zarząd Spółki.

V. ZWOŁYWANIE I ODBYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

§ 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych wskazanych w ust. 3 poniżej, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia.

3. Uprawnionym do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej jest każdy z Członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki.
4. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego i musi zawierać proponowany porządek obrad, nie wymaga jednak uzasadnienia.
5. 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.
6. Członkowie Rady Nadzorczej zawiadamiani są o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej na co najmniej czternaście (14) dni przed planowanym terminem posiedzenia – w formie pisemnej (papierowej) lub pocztą elektroniczną w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej wcześniej na piśmie wyrazi na to zgodę, podając jednocześnie adres e-mail, bądź za pomocą innych form porozumiewania się na odległość - w sposób gwarantujący skuteczne doręczenie zawiadomienia. Przewodniczący może zarządzić skrócenie powyższego terminu, nie krócej jednak niż do siedmiu (7) dni przed planowaną datą odbycia posiedzenia.
7. W zawiadomieniu należy określić datę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
8. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, obecni na posiedzeniu, wyrażą zgodę na brak zawiadomienia, ustalając jednocześnie termin kolejnego posiedzenia.
9. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są doręczane wraz z zawiadomieniem.
10. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady należy doręczyć Zarządowi Spółki.
11. Przewodniczący może określić szczególny tryb lub termin doręczenia zawiadomienia wraz z materiałami, zwłaszcza w sytuacji, gdy materiały stanowią istotną tajemnicę Spółki – wówczas Przewodniczący może wyrazić zgodę na ich prezentowanie wyłącznie na posiedzeniu Rady Nadzorczej

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą się odbywać bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
2. Z uwzględnieniem § 13 Regulaminu, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają jednogłośnie.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się we Wrocławiu, w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za uprzednią zgodą Członków Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący, z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie określonym w § 7 Regulaminu.
2. Osoby, uprawnione w myśl powołanego przepisu do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, mają także prawo zażądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej; żądanie takie jest wiążące, jeżeli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego nie później niż na siedem (7) dni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej lub trzy (3) dni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Przewodniczący stosownie do § 7 ust. 6 skrócił termin na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać rozszerzony lub zmieniony, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą na to swą zgodę.
4. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy obecni Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zmianę porządku obrad.

§ 11.

1. Przewodniczący prowadzi obrady, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik.
2. Prowadząc obrady Przewodniczący powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk Członków Rady Nadzorczej w sprawach podlegających rozpatrzeniu.

VI. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej lub osoba spoza grona Członków Rady Nadzorczej.
2. Protokół sporządzany jest w języku polskim i zawiera co najmniej:
 - a. numer kolejnego protokołu,
 - b. datę i miejsce posiedzenia,
 - c. listę osób obecnych na posiedzeniu,
 - d. porządek obrad,
 - e. tekst uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - f. polecenia wydane na posiedzeniu Rady Nadzorczej,

- g. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne,
 - h. informacja o podjęciu uchwały w trybie tajnym,
 - i. listę uchwał podjętych w trybie pisemnym.
3. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza - ze względu na prawidłowość zwołania i obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do podejmowania uchwał.
 4. Protokół z posiedzenia przyjmowany i podpisywany jest przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej, obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy protokół.
 5. Do protokołu należy załączyć listę obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
 6. Uchwały, podjęte przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym wymieniane są (nazwa, numer, data podjęcia, wynik głosowania) w protokole z pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej przypadającego po dacie podjęcia przedmiotowych uchwał, a treść tych uchwał stanowi załącznik do tego protokołu.
 7. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z uchwałami przechowywane są w siedzibie Spółki.

VII. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PODEJMOWANE POZA POSIEDZENIAMI

§ 13.

1. Na wniosek Przewodniczącego, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały co najmniej na dwa (2) dni przed dniem podejmowania uchwał w tym trybie. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tym trybie zostaje przedstawiona przez Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania, a następnie wpisana do protokołu tego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z tego trybu Przewodniczący zarządza dostarczenie projektu uchwały do wszystkich Członków Rady Nadzorczej w celu oddania przez nich głosu. Oddanie głosu następuje poprzez podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożenie na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu lub wstrzymaniu się od głosowania. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wskazać termin, do którego Członkowie Rady Nadzorczej powinni oddać głos lub złożyć oświadczenie o wstrzymaniu się od oddania głosu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż trzy (3) dni. Członkowie Rady Nadzorczej dostarczają podpisaną uchwałę do rąk Przewodniczącego listem poleconym, pocztą kurierską, w postaci skanu podpisanej przez danego członka Zarządu uchwały na adres e-mail lub też osobiście.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

- 1.** W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy KSH oraz Statutu, a także innych przepisów prawa.
- 2.** W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Statutu Spółki, wiążące są postanowienia Statutu Spółki.
- 3.** Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.