

Regulamin Rady Nadzorczej
spółki pod firmą CREEPY JAR S.A. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000666293 („Spółka”)

I. Postanowienia ogólne

§1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą CREEPY JAR Spółka Akcyjna („Rada Nadzorcza”) działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz statutu Spółki.

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
3. Wyboru pierwszego składu Rady Nadzorczej dokonali Założyciele Spółki.
4. Akcjonariuszowi - Venture Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu - przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania dwóch członków, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat.
6. Tryb i zasady wyboru członków Rady Nadzorczej określa statut Spółki.

§3

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza, poza uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, posiada również kompetencje szczegółowo opisane w Statucie, w szczególności w §10, §11 ust. 2, §14 ust. 4, 5 i 7, §16 ust. 6 i 7, §19, §20 ust. 3 pkt b Statutu.
3. Rada Nadzorcza przedstawiać będzie Walnemu Zgromadzeniu, przynajmniej raz w roku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza działa kolegiałnie, może jednak do poszczególnych czynności delegować poszczególnych Członków Rady Nadzorczej powierzając im kompetencje do samodzielnego występowania w imieniu Rady Nadzorczej lub realizowania poszczególnych kompetencji nadzorczych.
5. Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych powinien regularnie informować Radę Nadzorczą o rezultacie tych czynności, nie rzadziej niż raz w roku w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej lub na piśmie do wiadomości wszystkich jej Członków.
6. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub dwóch członków Rady Nadzorczej

wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej, których oświadczenie, złożone w imieniu Rady Nadzorczej posiada treść odpowiadającą warunkom dokonania czynności określonym w uchwale Rady Nadzorczej.

§4

1. Obsługę prawną oraz kancelaryjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
2. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz zasady jego wypłacania określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło uchwały w tym zakresie, uznaje się, że wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy z członkami Rady Nadzorczej, ich małżonkami, ich zstępными, ich innymi krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia oraz podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§5

1. Akta i dokumenty Rady Nadzorczej są przechowywane w taki sposób, aby osoby postronne nie miały do nich dostępu.
2. Osoby trzecie mogą przeglądać akta i dokumenty Rady Nadzorczej za zgodą i w obecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub innej osoby wyznaczonej przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Postanowienie ust. 2 powyżej nie narusza i nie ogranicza uprawnień kontrolnych władz publicznych lub sądów, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa posiadają takie uprawnienia.

II. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

§6

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i pierwszemu jej posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku, gdyby Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie został powołany przez uprawnionego akcjonariusza lub Statut Spółki nie upoważniał żadnego z akcjonariuszy do powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwoła nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej i będzie mu przewodniczył, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków, z wyłączeniem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej.
5. Zwołania posiedzenia może żądać członek Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na prośbę innego członka Rady Nadzorczej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystosowania takiej prośby (z terminem przeprowadzenia posiedzenia nie późniejszym niż 10 dni

roboczych od dnia złożenia wniosku o zwołanie), każdy członek Rady Nadzorczej, będzie mógł zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni roboczych od dnia zwołania, powiadamiając uprzednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na nie zgodę.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

§7

1. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy wskazać miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia obrad. W zawiadomieniu należy przedstawić porządek obrad.
2. Co do zasady posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w biurze Spółki, pod adresem jej siedziby. W uzgodnieniu z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Przewodniczący może zarządzić odbycie posiedzenia w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzane w formie pisemnej i doręczane na co najmniej 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia członkom Rady Nadzorczej. Doręczenie zaproszeń może odbywać się również pocztą elektroniczną, jeśli zgodę na taką formę wyrazi członek Rady Nadzorczej wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej.
4. Doręczanie przesyłek odbywa się do za pośrednictwem przesyłek poleconych na adres zamieszkania członka Rady Nadzorczej lub inny adres wskazany przez tego członka Rady Nadzorczej lub do rąk własnych. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Przewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o każdej zmianie adresu, pod jaki mają być doręczane zawiadomienia, pod rygorem uznania, że zawiadomienie doręczone pod dotychczasowy adres zostało dokonane skutecznie. Zdanie poprzednie stosuje się również do doręczenia pocztą elektroniczną.
5. Termin i miejsce obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być ustalane na toczącym się, bieżącym posiedzeniu. W takim przypadku o terminie takiego kolejnego posiedzenia zawiadamiani są tylko ci członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie byli obecni na tym posiedzeniu.

§8

1. Członek Rady Nadzorczej powinien zawiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej o przeszkodzie uniemożliwiającej mu obecność na posiedzeniu.
2. Członek Rady Nadzorczej potwierdza swoją obecność na posiedzeniu przez podpisanie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu obrad z posiedzenia. W razie kiedy członek Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, okoliczność taką odnotowuje się w protokole obrad z posiedzenia.

III. Tryb i zasady obradowania.

§9

1. Obradami posiedzeń Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pod nieobecność Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zaprosić na posiedzenie Zarząd Spółki, a także w miarę potrzeby inne osoby.
3. Przewodniczący obradom Rady Nadzorczej umożliwia Członkom Rady Nadzorczej oraz zaproszonym Członkom Zarządu wyrażenie opinii w każdej sprawie będącej przedmiotem obrad.

§10

1. Porządek obrad proponuje zwołujący posiedzenie.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może wnioskować o ujęcie w porządku obrad posiedzenia spraw o doraźnym charakterze nie wymienionych w propozycji porządku obrad przedstawionej przez zwołującego posiedzenie lub wnioskować o wyłączenie określonej sprawy spod obrad.
3. Z wnioskiem w tej sprawie członek Rady może wystąpić do czasu przyjęcia przez Radę Nadzorczą porządku obrad posiedzenia.
4. Wniosek zostanie uwzględniony o ile żaden z obecnych Członków Rady Nadzorczej nie wyrazi w tej sprawie sprzeciwu.

§11

1. Przewodniczący obradom Rady Nadzorczej czuwa nad zachowaniem przyjętego przez Radę Nadzorczą porządku obrad.
2. Nad każdym punktem porządku obrad odbywa się dyskusja chyba, że Rada Nadzorcza zdecyduje inaczej.
3. Głosu na posiedzeniu udziela Przewodniczący obradom w kolejności zgłoszeń do dyskusji, za wyjątkiem wniosków formalnych, które Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać w każdym czasie i poza kolejnością.

§12

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków z zastrzeżeniem spraw, w których Statut Spółki przewiduje inną większość lub inne kworum.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a nikt nie wniósł sprzeciwu co do wprowadzenia danej sprawy do porządku obrad.

§13

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba że Statut Spółki lub przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne, jeżeli wniosek taki zgłosi co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej.

§14

1. Osnowa uchwały Rady Nadzorczej podlega zapisaniu w protokole obrad z posiedzenia, na którym została podjęta uchwała.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w zwięzłej formie powinien odzwierciedlać przebieg obrad oraz zawierać treść podjętych uchwał. Protokół podpisują: członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu oraz osoba wybrana na protokolanta posiedzenia.
3. Protokół powinien zawierać w szczególności: datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, w tym w szczególności członków Rady Nadzorczej, porządek obrad, imię i nazwisko osoby przewodniczącej obradom, treść podjętych uchwał, liczbę oddanych głosów nad każdą z uchwał, z wyszczególnieniem głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej może żądać do czasu odbycia najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej sprostowania lub uzupełnienia protokołu. O zasadności żądania rozstrzyga Rada Nadzorcza.
5. Każdy Członek Rady Nadzorczej, który nie uczestniczył w posiedzeniu, może żądać wydania mu kopii protokołu z odbytego posiedzenia, która zostanie mu przesłana w taki sposób, w jakim ten Członek Rady Nadzorczej zawiadamiany jest o posiedzeniu.
6. Jeśli Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, o treści uchwał zawiadamiany jest również Zarząd.
7. Protokoły posiedzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.
8. Rada Nadzorcza może wyznaczyć spośród swojego grona osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej, sporządzania kopii i odpisów, wydawania kopii protokołów członkom Rady Nadzorczej nieobecnym na posiedzeniu i zawiadamiania Zarządu o treści uchwał. W przypadku gdyby taka osoba nie została przez Radę Nadzorczą wybrana, obowiązki te spoczywają na Przewodniczącym.

IV. Konflikt interesów

§15

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku jego zaistnienia, Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

4. 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.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się przed przyjmowaniem korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.

V. Postanowienia Końcowe.

§16

1. Zarząd Spółki obowiązany jest udostępnić Radzie Nadzorczej wszystkie niezbędne dokumenty i informacje związane ze sprawami, będącym przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej, w zakresie działania Spółki.
2. Na żądanie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki obowiązany jest opracować i przedstawić wszystkie materiały i analizy w wyznaczonym przez nią terminie, oraz udzielić wyjaśnień we wszystkich sprawach związanych z odpowiednim zakresem działania Spółki.

§17

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej, w czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia jego mandatu obowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje oraz wiadomości, które uzyskał podczas lub w związku z wykonywaniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej, niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z przepisów szczególnych, ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki za szkodę, którą Spółka poniosła w rezultacie naruszenie obowiązku zachowania poufności.

§18

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych, a także postanowienia Statutu.
3. W przypadku niezgodności między przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Statutu, a postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia, odpowiednio, aktów wyższego rzędu.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady Nadzorczej.