

**Regulamin Rady Nadzorczej
Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami
„MZO” S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
uwzględniający zmiany Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 17.05.2022r.**

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 2

Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 3

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 4

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 5

Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza.

§ 6

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki w terminie 14 dni od dnia powołania nowego składu Rady.

§ 7

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady. Przewodniczący lub jego Zastępca zwołują również posiedzenie Rady:

- na pisemny wniosek Zarządu Spółki,
- na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej.

Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 8

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane członkom co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu.
2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
3. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu.

§ 9

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W razie równości głosów – decyduje głos Przewodniczącego Rady. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
 - b) zawieszenia członków Zarządu z ważnych powodów,
 - c) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza Rady.
4. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 10

Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół przygotowuje Sekretarz, a przedkłada Radzie Przewodniczący lub jego Zastępca. Protokół powinien zawierać m.in.:

- kolejny numer,
- datę i miejsce posiedzenia,
- listę obecnych,
- porządek obrad,
- tekst uchwał,
- wynik głosowań.

Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej przechowywane są w biurze Spółki.

§ 11

W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Zarząd Spółki bez prawa udziału w głosowaniach. Członkowie Zarządu powinni zostać powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni wcześniej.

§ 12

Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie miesięczne za wypełnianie swoich obowiązków na zasadach określonych w osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 13

Rada Nadzorcza może występować z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy we wszystkich sprawach należących do jej zadań i uprawnień.

§ 14

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd Spółki nie uczynił tego w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego, także Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane i pisemnie uzasadnione przez Radę a Zarząd Spółki nie zwoła Zgromadzenia w czasie 14 – tu dni od tego zgłoszenia.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd winien powiadamiać Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż 21 dni od ich otrzymania.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 17

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Spółka.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

§ 18

Dobre praktyki Rad Nadzorczych:

1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadnione w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. a) Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub

pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji,

b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut Spółki,

c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 - wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
 - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
 6. O zaistniałym konflikcie interesów 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.
 7. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków Rady Nadzorczej i ich upubliczniania.
 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
 9. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
 10. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej powinna być ujawniona w raporcie rocznym.

11. Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
12. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorcza jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest cena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
13. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
14. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 19

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony Uchwałą nr 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 maja 2022r.