

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa szczegółowo tryb i zakres działania oraz prac Rady Nadzorczej spółki pod firmą FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA.-----

§ 2

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Spółka” oznacza ono spółkę pod firmą: Spółka pod firmą FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kaszmirowej nr 1 lok. 2, kod pocztowy 03-991, REGON 241243032, NIP 5732777110, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000356127., o kapitale zakładowym w wysokości 8.035.739,69 złotych, opłacony w całości.-----
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Zarząd” oznacza ono Zarząd Spółki.-----
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Rada Nadzorcza” oznacza ono Radę Nadzorczą Spółki.-----
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia „Walne Zgromadzenie” oznacza ono Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.-----

§ 3

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki i sprawuje stały nadzór nad działalnością bieżącą i rozwojem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-

II. SKŁAD, SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEJ CZŁONKÓW

§ 4

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej i sposób ich powoływania określa Statut Spółki.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.-----

§ 5

1. Nowo ukonstytuowana Rada Nadzorcza wybiera w drodze uchwały na swoim

pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przeprowadza się także jeżeli wymagają tego okoliczności faktyczne.- -

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób.- - - - -
3. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:- - - - -
 - a) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej;- - - - -
 - b) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Rady Nadzorczej;- - - - -
 - c) przewodniczenie posiedzeniom Rady Nadzorczej;- - - - -
 - d) koordynacja współpracy pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej.- - - - -
4. W przypadku nieobecności bądź w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przewidziane w Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie są wykonywane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.- - - - -
5. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej, który wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w Regulaminie, a w szczególności:-
 - a) organizacji pracy Rady Nadzorczej;- - - - -
 - b) obsługi formalnej, organizacyjnej i administracyjnej posiedzeń Rady Nadzorczej;- - - - -
 - c) sporządzanie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej;- - - - -
 - d) sporządzanie projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.- - - - -

§ 6

1. Okres kadencji Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.- - - - -
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez któregośkolwiek członka nowo wybranej Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zwołujący pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej przewodniczy mu do momentu wyboru jej Przewodniczącego.- - - - -

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie 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, informacji poufnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, danych osobowych oraz innych informacji prawnie chronionych.-----

3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przekazania Spółce w dniu wyboru do Rady Nadzorczej wszystkich niezbędnych informacji, określonych w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych, przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.-----
4. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji, niezbędnych do wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z posiadaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej.-----
5. 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

§ 8

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. - -
2. Rada Nadzorcza może zawiesić, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również podejmuje decyzje o ustaniu takiego zawieszenia.-----
3. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulaminu Zarządu.-----
4. Rada Nadzorcza sporządza coroczną zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz coroczne sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym ich przedstawienie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym zatwierdzane są sprawozdania finansowe sporządzone za rok, którego dotyczy ocena i sprawozdanie sporządzane przez Radę Nadzorczą.-----
5. Umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera, zmienia i rozwiązuje w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 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. - -

§ 9

1. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Spółki, konieczne do wykonywania zadań kontrolnych i doradczych.-----
2. Rada Nadzorcza może zgłaszać wnioski do Zarządu dotyczące postawienia w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników wszystkich spraw, które należą do jej kompetencji.-----
3. Rada Nadzorcza ma prawo żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.-----

§ 10

1. Rada Nadzorcza zwołuje:-----
 - 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;-----
 - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uznaje to za wskazane;-
 - 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza, uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku.-----
2. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

V. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----
2. Rada Nadzorcza może określić wstępny terminarz posiedzeń Rady Nadzorczej na dany rok obrotowy.-----
3. Organizacja posiedzenia Rady Nadzorczej w innym mieście niż siedziba Spółki wymaga uprzedniej zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący:-----
 - 1) z własnej inicjatywy,-----
 - 2) na pisemny lub elektroniczny wniosek innego Członka Rady Nadzorczej,-----
 - 3) na pisemny lub elektroniczny wniosek Zarządu Spółki.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Termin ten, w uzasadnionym przypadku, może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawiera datę, czas i miejsce posiedzenia oraz jego porządek obrad. Wraz z zaproszeniem wysyłane są materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej.-----
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Sekretarz Rady Nadzorczej, jeśli nie został wyznaczony to najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.-----

§ 13

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania Rady Nadzorczej.-----

§ 14

1. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia.-----
2. Osoby, uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej. Żądanie takie, aby było ważne, należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż na pięć dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
3. Porządek obrad może zostać uzupełniony lub zmieniony pod warunkiem, że wnioski w tej sprawie zostaną złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił w tym okresie pisemnego sprzeciwu na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej każdorazowo informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zgłoszonych wnioskach, żądaniach i sprzeciwach oraz

o ewentualnie nowym porządku obrad, uwzględniającym wnioski i żądania o jego uzupełnienie lub zmianę zgłoszone w trybie, o którym mowa powyżej w ust. 2 i 3.-

5. Ostatecznie ustalony porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, uwzględniający wnioski i żądania o jego uzupełnienie lub zmianę zgłoszone w trybie, o którym mowa powyżej w ust. 2 i 3, może zostać uzupełniony lub zmieniony także w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają zgodę na uzupełnienie lub zmianę porządku obrad. Uzupełnienie w tym trybie dotyczy wyłącznie punktów porządku obrad posiedzenia wymagających podjęcia uchwały.- - - - -
- - - - -
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.- - - - -

§ 15

1. Zaproszenia, materiały oraz wszelkie inne zawiadomienia i informacje doręczane są członkom Rady Nadzorczej na adres do doręczeń przekazany Spółce przez danego członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie przekazał Spółce adresu dla doręczeń, informacje, zaproszenia oraz inne zawiadomienia kierowane do takiego członka Rady Nadzorczej dokonywane są na adres Spółki i są skuteczne.- - - - -
2. Zaproszenia na posiedzenia, materiały dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał mogą być doręczane członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli członek Rady Nadzorczej wskaże taki tryb doręczeń oraz poda adres poczty elektronicznej.- - - - -
3. Dokumenty zakwalifikowane przez Spółkę jako „Poufne” mogą być doręczane członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem ich odpowiedniego zabezpieczenia przy użyciu metod w tym zakresie stosowanych w Spółce.- - - - -

§ 16

1. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko oraz podejmuje decyzje w formie uchwał lub zapisu w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej.- - - - -
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu albo poza posiedzeniem.- -
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest pisemne zaproszenie, za pomocą poczty elektronicznej, wszystkich członków Rady Nadzorczej.- - - - -
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym

oraz wzajemną identyfikację wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu, w szczególności w ramach wideokonferencji lub telekonferencji. Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wlicza się do kworum niezbędnego do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.-----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wskazać termin, do którego członkowie Rady Nadzorczej powinni oddać głos lub złożyć oświadczenie o wstrzymaniu się od oddania głosu.-----
7. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez podpisanie dokumentu uchwały oraz oznaczenie odpowiednio oddanego głosu („za”, „przeciw” albo „wstrzymuję się”). Podpisanie dokumentu uchwały może nastąpić poprzez złożenie własnoręcznego podpisu albo z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.-----
8. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Projekt uchwały zostaje doręczony wszystkim członkom Rady Nadzorczej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej. Oddanie głosu następuje poprzez złożenie oświadczenia przez członka Rady Nadzorczej co do sposobu głosowania nad uchwałą („za”, „przeciw” albo „wstrzymuję się”).-----

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają kwalifikowaną większością 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów członków Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest odnotowywany pod treścią uchwały.-----
2. Uchwała podejmowana w trybie, o którym mowa w § 16 ust. 7 i 8, zapada z dniem oddania głosu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej albo z upływem terminu głosowania, wskazanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej.-----

§ 18

W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu Spółki oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki wskazani przez Zarząd, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.-----

VI. PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ

§ 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Radę Nadzorczą pracownik Spółki.-----
2. Protokół sporządzany jest w języku polskim i zawiera co najmniej:-----
 - 1) datę i miejsce posiedzenia;-----
 - 2) informację o sposobie skutecznego zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej o dacie, godzinie, miejscu i porządku posiedzenia;-----
 - 3) listę osób obecnych na posiedzeniu;-----
 - 4) porządek obrad;-----
 - 5) tekst uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----
 - 6) polecenia wydane na posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----
 - 7) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały;-----
 - 8) listę uchwał podjętych poza posiedzeniem w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 20

1. Projekt protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej zostaje przesłany wszystkim obecnym na tym posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
2. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy oraz osoba sporządzająca protokół.-----
4. Protokoły oraz inne materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.-----

VII. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 21

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
2. Delegowanie następuje każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej określającą osobę lub osoby delegowane, zakres czynności nadzorczych oraz czas trwania delegowania.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych składają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonywanych czynności nadzoru.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, zgodnie z zasadami wynagradzania ustalonymi przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 23

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.- -

§ 24

Zmiany w Regulaminie wprowadzane przez Radę Nadzorczą dla swojej skuteczności wymagają uprzedniego przyjęcia w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 25

Działalność Rady Nadzorczej Spółki w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, podlega odpowiednim regulacjom Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.-----