

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („REGULAMIN”)**

**§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

|   |   |
|---|---|
| <b>Akcjonariusze:</b>                           | akcjonariusze Spółki.   |
| <b>Delegat Walnego Zgromadzenia:</b>            | Niezależny Członek powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia zgodnie ze Statutem.   |
| <b>Dobre Praktyki Spótek Notowanych na GPW:</b> | Dobre Praktyki Spótek Notowanych na GPW 2021 przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spótek Notowanych na GPW 2021” lub dokument, który je zastąpi.               |
| <b>Kodeks spółek handlowych:</b>                | ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (ze zmianami).   |
| <b>Kryteria Niezależności:</b>                  | wymogi niezależności określone dla niezależnych członków komitetów audytu w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. w polskiej ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze zmianami lub ustawę, która ja zastąpi. |
| <b>Niezależny Członek:</b>                      | członek Rady Nadzorczej spełniający Kryteria Niezależności.   |
| <b>Rada Nadzorcza:</b>                          | Rada Nadzorcza Spółki powołana zgodnie ze Statutem.   |
| <b>Spółka:</b>                                  | Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.   |
| <b>Statut:</b>                                  | statut Spółki.  |
| <b>Walne Zgromadzenie:</b>                      | zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.  |
| <b>Zarząd:</b>                                  | Zarząd Spółki powołany zgodnie ze Statutem.   |

2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia, niniejszym Regulaminem oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spótek Notowanych na GPW z wyłączeniem zasad, co do których Zarząd Spółki złożył oświadczenie o ich niestosowaniu.
3. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

**§ 2. SKŁAD, POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

Skład i sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

### **§ 3. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej określa art. 10 Statutu.
2. Rada Nadzorcza prowadzi swoją działalność, a w szczególności odbywa posiedzenia i podejmuje uchwały w czasie swoich posiedzeń w sposób opisany w art. 11 Statutu.

### **§ 4. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ**

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 5 poniżej. Sposób powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej określa art. 9 ust. 3 Statutu.
2. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może powoływać inne stałe lub doraźne komitety składające się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

### **§ 5. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, z własnej inicjatywy lub na wniosek, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego, z uwzględnieniem § 11 ust. 3 Statutu.
2. Uprawnionymi do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej są Członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarząd Spółki.
3. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub upoważnionej przez niego osobie i musi zawierać proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz wszelkich gości zaproszonych przez Radę Nadzorczą o:
  - a. dacie, godzinie i miejscu posiedzenia,
  - b. proponowanym porządku obrad oraz
  - c. sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzeniapocztą, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na adresy podane przez członków Rady Nadzorczej.

### **§ 6. FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ**

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane są zagadnienia ujęte w porządku obrad. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
2. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej wskazany przez członków obecnych na posiedzeniu.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej dysponuje tylko jednym głosem. Z zastrzeżeniem postanowień art. 11 ust. 5 Statutu, w przypadku równej liczby oddanych głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos decydujący.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
6. Uchwały dotyczące spraw personalnych, w tym uchwały dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu będą podejmowane w głosowaniu tajnym.
7. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym podjęto jakiegokolwiek uchwały sporządzony zostanie protokół.
8. Protokół obejmuje porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu, liczbę głosów oddanych „za” i „przeciw” na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
9. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku objęcia protokołem uchwał, które wymagają głosowania za ich przyjęciem Delegata Walnego Zgromadzenia, protokół również Delegat Walnego Zgromadzenia.
10. Protokoły wraz uchwałami przechowywane są w siedzibie Spółki.

#### **§ 7. KOMITET AUDYTU**

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. Organizację oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu przyjmowany przez Radę Nadzorczą. Wszelkie zmiany do Regulaminu Komitetu Audytu wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej.

#### **§ 8. KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ**

1. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet ds. Wynagrodzeń.
2. Komitet ds. Wynagrodzeń podejmuje uchwały w sprawie udzielania rekomendacji w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. a Statutu. Rekomendacje Komitetu ds. Wynagrodzeń są niewiążące.
3. Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń.
4. Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń, w tym jego Przewodniczącego, powołuje uchwałą Rada Nadzorcza.
5. Kadencja członków Komitetu ds. Wynagrodzeń wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej.
6. Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu ds. Wynagrodzeń lub może złożyć Radzie Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu ds. Wynagrodzeń.

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu ds. Wynagrodzeń przed upływem kadencji Rady Nadzorczej bądź odwołania lub złożenia przez niego rezygnacji, zgodnie z ust. 6 powyżej, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu ds. Wynagrodzeń poprzez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu ds. Wynagrodzeń.
8. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń określający jego organizację oraz zasady funkcjonowania. Do czasu uchwalenia Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń do organizacji i zasad funkcjonowania Komitetu ds. Wynagrodzeń, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany do Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej.

#### **§ 9. POUFNOŚĆ**

1. Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby obecne na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązane są, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo, do zachowania poufności co do wszelkich spraw będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

#### **§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie przyjętym dla uchwalania Regulaminu, określonym w Statucie.