

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Spółką).
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa.
4. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki.
5. Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym lub Statucie Spółki, o których mowa w § 1 ustęp 3 niniejszego Regulaminu.
6. Z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza wprowadza w życie zasady wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” w zakresie dotyczącym dobrych praktyk rad nadzorczych.
7. Po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny na stronach internetowych Spółki.
8. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Skład i organizacja Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed końcem kadencji, na którą zostali wybrani.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem uprawnień osobistych określonych w § 15 ust. 4-8 Statutu Spółki.

4. MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o ile posiada 30% i więcej w kapitale zakładowym Spółki. W przypadku, będzie posiadać mniej niż 30% w kapitale zakładowym Spółki, prawo powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Rady Nadzorczej i jej Członkowie wybierają spośród siebie, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za: (a) organizację prac Rady Nadzorczej, (b) utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki, (c) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera oraz prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej, a także uprawniony jest do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.

§ 3.

Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym Spółki.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli (a) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a zawiadomienie to określało porządek obrad, termin oraz miejsce posiedzenia, a ponadto (b) w posiedzeniu uczestniczy (osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość) co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powoływany przez każdego z Akcjonariuszy Spółki (posiadających uprawnienie osobiste do powołania Członków Rady Nadzorczej, tj. Założycieli i jak również MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty). Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane przez każdego Członka Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia. W nagłych, nie cierpiących zwłoki przypadkach, termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez członka Rady Nadzorczej, który zwołuje takie posiedzenie, jednakże do nie mniej niż trzech (3) dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za pisemną zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zdanie drugie oraz art. 388 § 4 Kodeksu Spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 3 zdanie drugie oraz art. 388 § 4 Kodeksu Spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał przedstawiane są w takich wypadkach wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez Członka Rady Nadzorczej, który proponuje podjęcie takiej uchwały.

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady oraz w sprawach osobowych.

§ 4.

Obowiązki Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie przede wszystkim interes Spółki.
2. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako Akcjonariusz lub jako członek organu w spółce kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
4. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 5.

Miejsce posiedzeń, inni uczestnicy, wynagrodzenie

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej w zawiadomieniu zwołującym posiedzenia Rady.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne zaproszone osoby bez prawa udziału w głosowaniu.
3. Uczestnictwo w Radzie Nadzorczej podlega wynagrodzeniu, którego zasady oraz wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu kosztów związanych z dojazdem i udziałem w posiedzeniach Rady po uprzednim udokumentowaniu poniesienia tych wydatków.

§ 6.

Protokoły i obsługa posiedzeń

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru protokolanta spośród swojego składu lub spośród osób zaproszonych na posiedzenie Rady.

3. W protokole z posiedzenia Rady stwierdza się prawidłowość zwołania Rady, zdolność Rady do podejmowania uchwał, jak również podjęte uchwały z podaniem rozkładu i liczby oddanych na nie głosów.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników posiedzenia.
5. Protokoły z posiedzenia Rady podpisuje Przewodniczący.
6. Obsługę administracyjno – techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd Spółki.
7. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.