

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
„CELON PHARMA” S.A. Z SIEDZIBĄ W KIEŁPINIE**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza „CELON PHARMA” S.A. z siedzibą w Kiełpinie jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, innych ustaw znajdujących zastosowanie, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. USTRÓJ WEWNĘTRZNY RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Sposób powoływania i odwoływania oraz liczbę członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą zostać w każdej chwili odwołani z pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą, w drodze uchwały.
3. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej składana jest Spółce na piśmie na adres jej siedziby.
4. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają ze swoich praw i wykonują swoje czynności osobiście.
5. Członkowie Rady przy wykonywaniu swoich zadań powinni kierować się interesem Spółki.
6. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym obowiązek ten nie dotyczy zasad, w odniesieniu do których Spółka złożyła oświadczenie o ich niestosowaniu.
7. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków komitety lub zespoły robocze. W takim przypadku, w razie zaistnienia potrzeby, Rada może określić szczegółowy zakres i zasady ich funkcjonowania, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku utworzenia określonych komitetów przez Walne Zgromadzenie lub powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji takich komitetów, ust. 7 stosuje się odpowiednio.

III. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE OBRAD RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym, w siedzibie Spółki lub innym miejscu określonym w zaproszeniu na posiedzenie.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.

3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek innego członka Rady lub Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad oraz zwięzłe uzasadnienie.
4. Jeśli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem na piśmie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W sprawach pilnych termin ten może zostać skrócony do trzech dni.
6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zawierać wskazanie miejsca, daty i godziny posiedzenia, jak również planowany porządek obrad.
7. Za zgodą i przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, co należy stwierdzić w protokole z posiedzenia rady.

§ 5

1. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, a pod nieobecność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego inny członek Rady obecny na posiedzeniu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone na posiedzenie Rady, w szczególności pracownicy Spółki oraz doradcy lub eksperci zewnętrzni.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, a także w sytuacjach, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed groźącą szkodą lub w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jeśli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Głosowanie jest jawne, jednak na wniosek chociażby jednego członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych zarządza się głosowanie tajne.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Protokół z głosowania przeprowadzonego w trybie określonym w zdaniach poprzednich przyjmuje się na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz w przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym sporządza się protokół.
2. Protokół może sporządzać dowolny członek Rady Nadzorczej lub inna osoba wyznaczona do tej czynności przez prowadzącego obrady.
3. Protokół powinien posiadać numer (numer kolejny protokołu/rok) oraz zawierać:
 - datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, a w przypadku określonym w §5 ust. 7 i 8 tryb głosowania i sposób jego zarządzenia;
 - porządek obrad,
 - stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia (jeśli dotyczy),
 - treść podjętych uchwał,
 - wyniki głosowań.
4. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli treść uchwał Rady Nadzorczej stanowi odrębny dokument, powinny one być podpisane co najmniej przez Przewodniczącego.
6. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być oznaczone datą ich podjęcia i numerem (kolejny numer uchwały). W treści uchwał należy wskazać datę ich wejścia w życie oraz wynik głosowania.
7. Protokoły wraz z uchwałami są bezterminowo przechowywane w siedzibie Spółki.

IV. ZADANIA, UPRAWNIENIA I ZAKRES DZIAŁANIA

§7

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz kodeks spółek handlowych, a także inne znajdujące zastosowanie ustawy.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować ze swego grona jednego lub kilku członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
4. Rada Nadzorcza ma prawo żądać od Zarządu Spółki niezbędnych informacji, dokumentów lub ekspertyz w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

§ 8

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady po uprzednim udokumentowaniu poniesienia niezbędnych i uzasadnianych na ten cel wydatków.

§ 9

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.