TOYA SA
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław, Polska
tel.: (+48 71) 32 46 200
fax: (+48 71) 32 46 370

info@yato.pl (biuro)
import@yato.pl (import)
export@yato.pl (eksport)
sales@yato.pl (sprzedaż)
www.toya.pl

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu

uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 21 maja 2025

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i w miarę potrzeby Sekretarza Rady.

§ 2

1. Nie może być członkiem Rady Nadzorczej osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 ustawy oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.
2. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, ani inna osoba, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi, nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
3. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na jego powołanie do składu Rady Nadzorczej oraz potwierdza spełnienie przesłanek formalnych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej i odpowiednio, jeżeli to jego dotyczy, przesłanek niezależności, o których mowa w statucie Spółki i § 3 Regulaminu, a także informuje o pełnieniu przez niego funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych, uczestniczeniu w spółkach osobowych lub cywilnych, a ponadto składa informację o wszelkich faktach, które świadczą o tym, że zajmuje się on interesami konkurencyjnymi wobec Spółki. Treść tego oświadczenia jest przedstawiana osobom uprawnionym do powołania członka Rady Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu, które będzie dokonywało powołania w skład Rady Nadzorczej, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Następnie oświadczenie składane jest w Spółce.

§ 3

1. W okresie, gdy akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Za powiązanie z akcjonariuszem rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, o ile powiązania te mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez nią rozstrzyganej.

ROZDZIAŁ II – Obowiązki członków Rady Nadzorczej

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej przy sprawowaniu swojej funkcji przestrzegają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu Spółki, zapisów niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów obowiązujących w Spółce, a dotyczących Rady Nadzorczej, mając na uwadze interes Spółki i kierując się etyką i profesjonalizmem.
3. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są przestrzegać zasad ładu korporacyjnego, przyjętych przez Spółkę.

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek niezwłocznego poinformowania Spółki o każdej zmianie stanu faktycznego w odniesieniu do treści oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do terminowego informowania Spółki o wszystkich faktach, których podania wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6

Członkowie Rady Nadzorczej mogą udzielać informacji o Spółce w mediach, jedynie zgodnie z obowiązującymi w prawie lub w Spółce zasadami przekazywania informacji do publicznej wiadomości.

ROZDZIAŁ III – Obowiązki i kompetencje Rady Nadzorczej

§ 7

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje kompetencje i obowiązki kolegialnie, jako organ, co oznacza, że poszczególni członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ich wykonywać samodzielnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, którzy otrzymują wówczas osobne wynagrodzenie ustalone przez Radę Nadzorczą. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych składa Radzie Nadzorczej pisemny raport z dokonanych czynności wraz z

wnioskami, propozycjami i uzasadnieniem, na każde żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 8

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określają szczegółowo powszechnie obowiązujące przepisy prawa, statut Spółki oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wszelkich działań kontrolnych, które umożliwią wykonywanie jej obowiązków. W tym celu Rada Nadzorcza może:
   a) badać wszystkie dokumenty Spółki,
   b) żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
   c) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
3. Rada Nadzorcza przyjmuje Regulamin Komitetu Audytu oraz powołuje członków Komitetu Audytu na okres jej kadencji spośród swoich członków, przy uwzględnieniu wymogu aby co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, jak również większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełniała kryterium niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz.1089). Nie można łączyć funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z Przewodniczącym Komitetu Audytu.
4. Podjęcia uchwał Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 6 poniżej, nie wymagają czynności Zarządu podejmowane w ramach zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu lub planu biznesowego.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności
6. Zgodnie ze statutem Spółki uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w przepisach prawa oraz ponadto:
   a) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu,
   aa) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej atestację sprawozdania zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w przepisach ustawy o rachunkowości, po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu,
   b) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,

c) wypłata przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
d) zatwierdzanie rocznych lub wieloletnich budżetów, planów biznesowych oraz planów strategicznych Spółki,
e) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
f) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 1.000.000 złotych,
g) zaciąganie kredytów, pożyczek, udzielanie poręczeń, gwarancji, wystawianie weksli lub poręczeń wekslowych wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalności Spółki, jeżeli wartość takiej czynności przekracza 500.000 złotych,
h) obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w innych spółkach lub nabywanie obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji innych spółek jeżeli skutkiem takiej czynności będzie wykazanie w księgach Spółki łącznej wartości księgowej objętych lub nabytych udziałów lub akcji lub obligacji o wartości przekraczającej 500.000 złotych,
i) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 1.000.000 złotych,
j) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku innych niż nieruchomości, jeżeli czynności te nie są związane bezpośrednio lub nie wynikają ze zwykłej lub podstawowej działalności Spółki, a wartość takich obciążeń przekracza 1.000.000 złotych,
k) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalności Spółki, w zakresie innym niż w wskazane w pkt f)-j), których łączna wartość przekracza 2.000.000 złotych.

7. Mandat Członka komitetu audytu wygasa w razie:
a) wygaśnięcia jego mandatu jako członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej,
b) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu;
c) odwołania uchwałą Rady Nadzorczej ze składu Komitetu.

ROZDZIAŁ IV – Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane wedle potrzeby, jednakże obowiązkowe jest odbycie co najmniej 1 posiedzenia w kwartale.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki albo we Wrocławiu albo w Warszawie albo w Krynicznie albo w Trójmieście albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (posiedzenie zdalne). Wybór miejsca posiedzenia powinien być dokonany tak, aby zapewnione było uczestnictwo w obradach jak

największej liczby członków Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu zdalnym przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej Rada Nadzorcza określi w stosownym regulaminie.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia powołania nowego składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 10

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji następuje jej ukonstytuowanie się, podział funkcji oraz wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej lub któregokolwiek z członków Zarządu Spółki.

§ 11

Posiedzenia Rady Nadzorczej należy zwoływać w miejscach, terminach i godzinach, które w oczywisty sposób nie utrudnią uczestnictwa, chyba że jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Godzina rozpoczęcia posiedzenia Rady Nadzorczej powinna być ustalona w taki sposób, aby w trakcie posiedzenia udało się zrealizować zaplanowany porządek obrad, bez potrzeby przedłużania posiedzenia do godzin wieczornych lub nocnych.

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza osoba wskazana przez Dział Administracyjny Spółki. Rada Nadzorcza może postanowić, że protokół sporządzi wyznaczony przez nią członek Rady Nadzorczej lub inna wskazana osoba.
2. W protokołach należy podać porządek obrad, wymienić członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania za poszczególnymi uchwałami. Protokoły winny być zebrane w księdze protokołów.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisuje osoba przewodnicząca danemu posiedzeniu.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zapoznania się z treścią protokołu i odnotowania na nim ewentualnych zastrzeżeń, co do treści lub zdań odrębnych co do podjętych uchwał.
5. Protokoły numeruje się kolejną cyfrą i oznaczeniem roku kalendarzowego. Uchwały numeruje się kolejną cyfrą, oznaczeniem „RN” oraz roku kalendarzowego. W każdym roku kalendarzowym numerację protokołów i uchwał zaczyna się od początku.
6. Uchwały Rady Nadzorczej drukuje się osobno jako załączniki do protokołu. Uchwały wydrukowane osobno podpisywane są przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków

Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej, który głosował przeciwko uchwale ma prawo złożyć obok swego podpisu informacje o głosowaniu „przeciw" i zdanie odrębne.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Pod nieobecność obu tych osób Rada Nadzorcza w drodze głosowania wyłania prowadzącego posiedzenie spośród obecnych członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej rozpoczynają się od sporządzenia i podpisania listy obecności, następnie osoba prowadząca posiedzenie sprawdza poprawność zwołania posiedzenia i stwierdza, czy jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał, przyjmowany jest porządek obrad, zgodnie z propozycją zawartą w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej i obrady przebiegają zgodnie z tym porządkiem. Zmiana kolejności spraw znajdujących się porządku obrad wymaga podjęcia uchwały członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Usunięcie spraw z porządku obrad lub dodanie nowych spraw do porządku obrad – w stosunku do treści zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej – następuje wyłącznie przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej przez aklamację.
3. Osoba prowadząca posiedzenie czuwa nad przebiegiem posiedzenia, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, a także przyjętego porządku obrad.
4. Osoba prowadząca posiedzenie ma prawo zarządzania przerw w celu zasięgnięcia opinii ekspertów w sprawach wymagających szczegółowej wiedzy, przeprowadzenia konsultacji lub wysłuchania pracowników albo członków Zarządu Spółki. Przerwy nie mogą zmierzać do nieuzasadnionego przeciągania posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio w przypadku trybu głosowania, o którym mowa w § 17 Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 15

1. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy sprawach osobowych lub na żądanie chociażby jednego z członków Rady Nadzorczej.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Ten sposób głosowania jest dopuszczalny wyłącznie w sprawach przewidzianych w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, z którym zapoznali się wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Wyłączone jest głosowanie w tym trybie podczas podejmowania uchwał o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.
2. Członek Rady Nadzorczej oddający głos na piśmie nie jest traktowany jako biorący udział w posiedzeniu i nie można wliczać go do kworum obecnego na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien dotyczyć oznaczonej sprawy i musi wyraźnie stwierdzać, za czym lub przeciwko czemu opowiada się członek Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie należy odnotować w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej, a sam pisemny głos należy załączyć do protokołu.

§ 17

1. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w trybie pisemnym polega na tym, że Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyła do każdego z członków Rady Nadzorczej dokument zawierający proponowaną treść uchwały. Pod treścią znajduje się tabelka zawierająca dane osobowe członka Rady Nadzorczej, miejsce na wstawienie głosu „TAK" „NIE" „WSTRZYMUJĘ SIĘ" oraz miejsce na datę oddania głosu. Każdy z członków Rady Nadzorczej oddaje głos i wstawia datę jego oddania, a następnie dokument odsyła Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący, po otrzymaniu dokumentów, sporządza protokół z podjęcia uchwały, w którym stwierdza, w jaki sposób oddano głosy, czy uchwała została podjęta i w jakiej dacie, przy czym datą podjęcia jest najpóźniejsza data oddania głosu, a do protokołu załącza odesłane dokumenty, na których oddano głosy.
3. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość może przebiegać z wykorzystaniem telefonu, faxu lub poczty elektronicznej. Sposób podjęcia uchwały wybiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, który też sporządza protokół opisujący sposób podjęcia uchwały. W protokole należy zawrzeć treść uchwały, wykorzystane środki komunikowania się, sposób głosowania, datę podjęcia uchwały.

§ 18

Uchwały podjęte poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość są protokołowane i podpisywane zgodnie z § 12 ust. 3. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo, o którym mowa w § 12 ust. 4.

§ 19

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział zaproszeni członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone, w szczególności posiadające wiadomości specjalne albo będące pracownikami Spółki. Osoby takie nie mają prawa głosu i powinny opuścić posiedzenie na czas głosowań.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się także bez formalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłasza sprzeciwu odnośnie odbycia się posiedzenia i proponowanego porządku obrad.

ROZDZIAŁ V – Postanowienia końcowe

§ 20

1. Wszystkie oświadczenia i pisma kierowane do Rady Nadzorczej, a także oświadczenia, pisma i wnioski kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy składać w Spółce.
2. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
3. W ramach obowiązków związanych z obsługą Rady Nadzorczej, Spółka:
   a) przygotowuje treść oświadczeń dla kandydatów do Rady Nadzorczej, o których mowa w Rozdziale I niniejszego Regulaminu;
   b) odbiera od członków Rady Nadzorczej i przechowuje dane teleadresowe, potrzebne do zawiadamiania członków Rady Nadzorczej o posiedzeniach oraz wykorzystywane do podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość;
   c) przygotowuje zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej i doręcza je członkom Rady Nadzorczej w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem;
   d) przygotowuje miejsce posiedzeń Rady Nadzorczej, zapewniając niezbędne warunki do prowadzenia obrad;
   e) przygotowuje materiały merytoryczne, niezbędne do przeprowadzenia obrad Rady Nadzorczej, zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad, w tym także projekty uchwał, załączniki do uchwał, listę obecności na posiedzeniu, karty do głosowań tajnych;
   f) przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkie oświadczenia, pisma i wnioski kierowane do Rady Nadzorczej lub do Przewodniczącego, a złożone w Spółce;
   g) zapewnia osobę sporządzającą protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej;
   h) zapewnia obsługę techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej;
   i) czuwa nad prawidłową numeracją protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał. Numeracja ta powinna być prowadzona w jednolitym systemie, umożliwiającym łatwe ustalenie chronologii podejmowanych uchwał i przeprowadzonych posiedzeń;
   j) archiwizuje protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej, dokumentację Rady Nadzorczej;

k) wydaje odpisy uchwał i protokołów.

§ 21

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jego zmiany wymagają uchwały Rady Nadzorczej i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.