

*Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3 na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Frozen Way S.A.
z dn. 28.12.2021 r.*

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

FROZEN WAY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie) oznaczają:

1. **Zarząd** – Zarząd Spółki Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
2. **Spółka** – Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
3. **Statut** – Statut Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
4. **Regulamin** – Regulamin Rady Nadzorczej Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
5. **Akcjonariusz** – akcjonariusz Spółki Frozen Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
6. **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
7. **Dobre Praktyki** – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect uchwalone na podstawie § 25 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje i wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszelkich aspektach jej działalności, działając zgodnie z przepisami ustawy, Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieniami Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

2. Rada Nadzorcza w swoich działaniach kieruje się i przyjmuje do stosowania również zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, uchwalonych na podstawie § 25 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
3. Rada Nadzorcza prowadzi sprawy Spółki w zakresie przyznanych jej kompetencji, a podejmowane decyzje powinny mieć przede wszystkim na uwadze interes Spółki.
4. Działalność Rady Nadzorczej winna być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i dobrej wiary w obrocie gospodarczym.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniające bądź zobowiązujące Radę Nadzorczą do podejmowania określonych czynności winny być realizowane w sposób zgodny z celem podjętej uchwały oraz przy uwzględnieniu postanowień ust. 1 do 4 niniejszego paragrafu.

Rozdział II

Organizacja Rady Nadzorczej

§ 3

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak w ramach własnych struktur delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych.
2. Wyniki takich czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, omawiane są na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
4. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 4

Co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powinien uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 5

Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę, w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki, oraz przedkłada tę uchwałę Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 6

1. W wykonaniu obowiązku określonego w punkcie 3.5 dokumentu Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, każdy członek Rady Nadzorczej jest obowiązany przekazać Zarządowi Spółki w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego informacje o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem posiadającym więcej aniżeli 5% akcji Spółki.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania na piśmie Zarządu Spółki o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki bądź też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach powyżej 5000 EURO z takimi spółkami.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią dokumentu „Dobre praktyki w spółkach notowanych na NewConnect” oraz zawierającego zobowiązanie do stosowania ich w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę zgodnie z § 25 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Członkom Rady Nadzorczej wolno sprzedawać czy kupować akcje Spółki wyłącznie w okresie następującym po ogłoszeniu do publicznej wiadomości wyniku Spółki za poszczególny kwartał.

Rozdział III.

Skład Rady Nadzorczej

§ 7

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu członków). Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Każdy członek może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4. W przypadku, w którym w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w opisanym powyżej trybie.

§ 8

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej (wybrany przez Walne Zgromadzenie),
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) Sekretarz Rady Nadzorczej
 - d) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej, jeśli zostali powołani.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jeśli takie będzie przyznane, ustala Walne Zgromadzenie.
3. Spółka będzie zwracać członkom Rady Nadzorczej uzasadnione koszty poniesione w związku z uczestnictwem w działalności Rady.
4. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może na koszt Spółki powoływać ekspertów, tłumaczy i inne osoby o szczególnych kwalifikacjach, przy czym odpowiednią umowę w tym zakresie podpisze Zarząd.

Rozdział III.

Kompetencje Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określone są w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki,
 - 2) badanie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

- 5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 7) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 8) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,
 - 9) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych,
 - 10) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu i polityki płacowej Spółki,
 - 11) wyrażanie opinii na temat podziału zysku i pokrycia strat,
 - 12) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki.
2. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, Przewodniczący lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. Jednakże do zawarcia i rozwiązania umowy o pracę, a także do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę wymagana jest uprzednia uchwała Rady Nadzorczej.

Rozdział IV.

Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej.

§ 10

Rada Nadzorcza obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.

§ 11

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy i kieruje jej pracami.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku.

5. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
6. Posiedzenia zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym zawiadomieniem listownym, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (z zaznaczeniem automatycznego potwierdzenia odbioru), określającym datę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego siedmiodniowego terminu.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca pracy lub zamieszkania Członków Rady, lub na adres e-mailowy podany w Załączniku 3. O każdej zmianie miejsca zatrudnienia lub zamieszkania oraz zmianie adresu e-mailowego każdy członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej pod rygorem uznania, że zawiadomienie doręczone do miejsca zatrudnienia lub zamieszkania przed ich zmianą jest skuteczne.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również za pośrednictwem Internetu i dostępnych platform online, jak również telefonu w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.
3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej na żądanie co najmniej jednego z obecnych członków Rady zarządza głosowanie tajne.

§ 13

1. Każdy członek Rady Nadzorczej jest obowiązany poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do złożenia oświadczenia zawierającego zobowiązanie do poinformowania pozostałych członków Rady o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.

§ 14

Członkowie Zarządu Spółki są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia odbywają się bez udziału członków Zarządu

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy jej obradom. W razie nieobecności Przewodniczącego, czynności tych dokonuje Zastępca Przewodniczącego Rady albo inny z członków Rady Nadzorczej.
2. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględnić sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
3. Rada Nadzorcza może także podjąć uchwałę bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczyna się od sprawdzenia listy obecności i sprawdzenia prawidłowości zwołania posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kwestionują prawidłowość zwołania posiedzenia powinni zgłosić umotywowane zastrzeżenia, które podlegają ujawnieniu w protokole posiedzenia.

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa ust. 2, Przewodniczący posiedzenia zarządza dyskusję, a następnie głosowanie w sprawie zasadności zgłoszonych zastrzeżeń. Jeżeli w wyniku podjętej uchwały zostanie stwierdzone, że posiedzenie zostało zwołane w sposób nieprawidłowy, dalszych czynności nie przeprowadza się, a Przewodniczący zamyka posiedzenie. Przed zamknięciem posiedzenia, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia kolejnego, możliwie najbliższego terminu posiedzenia.

§ 16

1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia, Przewodniczący posiedzenia przedstawia członkom Rady Nadzorczej porządek obrad. Zmiana porządku obrad jest możliwa wyłącznie w przypadku obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej i wymaga podjęcia uchwały w tym zakresie przez Radę Nadzorczą.
2. Po odczytaniu porządku obrad lub podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, zgłaszanie zastrzeżeń, co do prawidłowości zwołania posiedzenia przez osoby w nim uczestniczące, jest niedopuszczalne.
3. Po odczytaniu i przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący posiedzenia zarządza realizację poszczególnych spraw ujętych w porządku obrad.

§ 17

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: oznaczenie miejsca posiedzenia, daty, wskazanie osób uczestniczących w posiedzeniu, porządek obrad, podjęte uchwały, ilość głosów oddanych za i przeciw poszczególnym uchwałom, a także ewentualne zdanie odrębne na żądanie członka Rady.
2. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
3. Żaden członek Rady Nadzorczej nie może odmówić podpisania protokołu, nawet jeśli głosował przeciwko uchwale i niezależnie od tego, czy żądał zaznaczenia w nim swego zdania odrębnego. Jeżeli którykolwiek z członków Rady odmawia podpisania protokołu, Przewodniczący Rady Nadzorczej zaznacza to w protokole.
4. Projekt protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej wysyła się członkom Rady Nadzorczej w terminie do 14 dni od dnia odbycia posiedzenia.

§ 18

1. Dokumentacja związana z posiedzeniami Rady Nadzorczej przechowywana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie obecni na poprzednim posiedzeniu podpisują protokół z poprzedniego posiedzenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również składać wnioski o przesłanie im odpisu protokołu po jego sporządzeniu.
4. Załącznikiem do protokołu są materiały przygotowane przez Zarząd oraz członków Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Zastrzeżenia dotyczące treści protokołu mogą być składane przez członków Rady Nadzorczej podczas najbliższego posiedzenia.
2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących treści protokołu, na posiedzenie Rady Nadzorczej wzywa się osobę protokołującą, chyba że jest ona na nim obecna.
3. Zmiana protokołu posiedzenia wymaga uchwały Rady Nadzorczej, wskazującej zakres zmian wprowadzanych do protokołu. Podjęcie uchwały w tym trybie nie stanowi zmiany porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rozdział V.

Postanowienia końcowe.

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, postanowienia Statutu oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej – wzór oświadczenia Członka Rady Nadzorczej o zapoznaniu się z dobrymi praktykami spółek notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ O ZAPOZNANIU SIĘ Z DOBRymi PRAKTYKAMI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Ja niżej podpisany, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym oświadczam, że:

1. zapoznałem się z treścią dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” uchwalonego na podstawie § 25 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
2. zobowiązuję się do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rady Nadzorczej – oświadczenie Członka Rady Nadzorczej dotyczące poinformowania o konflikcie interesów

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCEGO
POINFORMOWANIA O KONFLIKCIE INTERESÓW**

Ja niżej podpisany, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „**Spółka**”), niniejszym, na podstawie punktu 3.5 dokumentu Dobre Praktyki spółek notowanych na NewConnect, w związku z § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Rady Nadzorczej – adresy Członków Rady Nadzorczej Spółki

**ADRESY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ FROZEN WAY S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Karbowski

tel.: +48 574 888 152

e-mail: pkarbowski@gmail.com

adres do doręczeń:

ul. Fedorowicza 19,

05-080 Hornówek

Członek Rady Nadzorczej - Marek Parzyński

tel.: +48 607 047 988

e-mail: marek@games-i.com

adres do doręczeń:

ul. Jagodowa 15

05-420 Józefów

Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Czarnecki

tel.: +48 792 187 548

e-mail: g.czarnecki@wp.pl

adres do doręczeń:

ul. Śpiewaków 22/2,

03-029 Warszawa

Członek Rady Nadzorczej - Bartosz Graś

tel.: +48 505 182 416

e-mail: b.gras@kglegal.pl

adres do doręczeń:

ul. Bieniewicka 26

01-632 Warszawa

Członek Rady Nadzorczej - Jan Szpetulski-Łazarowicz

tel.: +48 502 444 688

e-mail: jan.szpetulski@gmail.com

adres do doręczeń:

ul. Czerniakowska 178A/51

00-440 Warszawa