

Załącznik do Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej spółki Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 stycznia 2025 roku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
FROZEN WAY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki pod firmą **Frozen Way Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie.

§ 2

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

- 1) **Zarząd** – Zarząd 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) **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
- 8) **Dobre Praktyki** - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” uchwalone na podstawie § 25 oraz § 17 i § 27 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje i wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszelkich aspektach jej działalności, działając zgodnie z przepisami 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 Dobrych Praktykach.
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

§ 4

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.

§ 5

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

§ 6

1. W wykonaniu obowiązku określonego w punkcie 1.5 Dobrych Praktyk, każdy członek Rady Nadzorczej jest obowiązany przekazać Zarządowi Spółki w terminie do 31 marca 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 5.000 EUR z takimi spółkami.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Dobrych Praktyk 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 i kupować akcje Spółki wyłącznie w okresie następującym po ogłoszeniu do publicznej wiadomości wyników Spółki za poszczególny kwartał.

Rozdział III.

SKŁAD, POWOŁYWANIE I KADENCJA RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Statut.
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Każdy członek może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a nadto z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej, złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji lub wskutek odwołania.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji w każdym czasie.
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji zmniejszy się poniżej wymaganego minimum w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej z powodu innego niż

odwołanie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

§ 8

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 3) Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - 4) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać członków Rady wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 1-4 z pełnionych przez nich funkcji oraz powierzyć sprawowanie tych funkcji innym członkom Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.
3. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub z powodu innej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej, przewodniczy obradom, po otwarciu posiedzenia przedstawia i poddaje pod głosowanie porządek obrad, opracowany z uwzględnieniem planu pracy Rady Nadzorczej oraz wniosków o zwołanie posiedzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik oraz zamyka posiedzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera Walne Zgromadzenie, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
4. Pracę Rady Nadzorczej wspiera Sekretarz Rady Nadzorczej. Do zadań Sekretarza Rady Nadzorczej należy m.in. prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej, prowadzenie dokumentacji działalności Rady Nadzorczej, informowanie Rady Nadzorczej o realizacji jej uchwał i rekomendacji, a także terminowa wymiana informacji z Zarządem Spółki.

5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jeśli takie będzie przyznane, ustala Walne Zgromadzenie.
6. Spółka będzie zwracać członkom Rady Nadzorczej uzasadnione koszty poniesione w związku z uczestnictwem w działalności Rady Nadzorczej.
7. 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.
8. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka, w szczególności poprzez bieżącą pomoc Sekretarzowi Rady Nadzorczej w czynnościach opisanych w ust. 4.

Rozdział IV.

OBOWIAZKI I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 9

1. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - 1) nie powinien domagać się ani przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - 2) powinien wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji. Zakaz ujawniania tajemnic Spółki obowiązuje członka Rady Nadzorczej również po wygaśnięciu mandatu.

§ 10

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
 - 3) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,

- 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) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki.
2. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 3. Na podstawie art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłączono prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.
 4. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący lub przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. Jednakże do zawarcia i rozwiązania umów z członkami Zarządu, a także do ustalenia wysokości wynagrodzenia wymagana jest uprzednia uchwała Rady Nadzorczej.

Rozdział V.

POSIEDZENIA I UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 11

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

§ 12

1. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego czynności tych dokonuje członek Rady

Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego albo najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z inicjatywy własnej bądź Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej zgodnie z żądaniem nie zostanie zwołane we wskazanym powyżej terminie, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
6. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
7. 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. Posiedzenia zwołane bez zachowania wskazanego w niniejszym ustępie terminu są również dozwolone, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.
8. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca pracy lub zamieszkania członków Rady Nadzorczej albo na adres e-mail podany w Załączniku Nr 3. O każdej zmianie miejsca zatrudnienia lub zamieszkania oraz zmianie adresu e-mail 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.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej lub głosowania uchwał Rady Nadzorczej mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja itp.), w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej oraz wzajemną identyfikację pomiędzy członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w posiedzeniu.
10. Również w posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbywa się w sposób inny niż całkowicie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.). Członek Rady Nadzorczej, który

będzie uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przed dniem posiedzenia.

11. W przypadku gdy zwoływane posiedzenie ma się odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wówczas zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać, oprócz elementów wymienionych w § 12 ust. 7 Regulaminu, informacje dotyczące sposobu komunikacji (np. telefonicznie, w formie wideokonferencji itp.) oraz narzędzi technicznych, które będą wykorzystywane w celu odbycia posiedzenia, np. nazwa komunikatora internetowego (przykładowo Zoom, Microsoft Teams, Google Meet) czy link do spotkania w formie wideokonferencji online bądź login albo hasło – w zależności od wybranego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12. 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 Protokolanta posiedzenia.

§ 13

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Rady Nadzorczej. Uchwała podejmowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość do swojej ważności wymaga ponadto powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały i niezgłoszeniu sprzeciwu co do podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej na żądanie co najmniej jednego z obecnych członków Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne.

§ 14

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 Nadzorczej 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.

§ 15

1. Członkowie Zarządu Spółki są zapraszani do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej i mają prawo do uczestniczenia w obradach, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia są podejmowane bez udziału członków Zarządu.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy jej obradom. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej czynności tych dokonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do 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 w 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.

§ 17

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.
4. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub głosowaniu uchwał Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w różnych miejscach, przy zapewnieniu bezpieczeństwa tej komunikacji i możliwości identyfikacji uczestników, w formie telekonferencji lub wideokonferencji. Głosowanie nad uchwałami, podejmowanymi w toku obrad odbywających się w powyższym trybie, następuje przez złożenie oświadczenia ustnie, za wyjątkiem przypadku zarządzenia głosowania tajnego. W sytuacji zarządzenia głosowania tajnego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący posiedzenia poinformuje członków Rady Nadzorczej o zasadach i trybie przeprowadzenia przedmiotowego głosowania.

§ 18

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać: oznaczenie miejsca posiedzenia, daty, wskazanie osób uczestniczących w posiedzeniu, porządek obrad, podjęte uchwały, liczbę głosów oddanych za i przeciw poszczególnym uchwałom, a także ewentualne zdanie odrębne na żądanie członka Rady Nadzorczej.

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 Nadzorczej 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.

§ 19

1. Dokumentacja związana z posiedzeniami Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Spółki, w sposób zapewniający dostęp do niej członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi.
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.

§ 20

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 VI.

WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM

§ 21

1. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej albo jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są

przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki.
3. Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi rekomendacje dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonowania Spółki. Zarząd w terminie 14 dni jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w zakresie udzielonych rekomendacji. W przypadku nieprzyjęcia rekomendacji Zarząd przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska.
4. Rada Nadzorcza może wydawać opinie dotyczące projektów przedstawianych przez Zarząd lub z inicjatywy własnej w każdej sprawie.
5. Na podstawie art. 380¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych wyłączono stosowanie art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, które dotyczą obowiązków informacyjnych. Nie uchybia to pozostałym obowiązkom informacyjnym Zarządu określonym w niniejszym Regulaminie, Statucie oraz przepisach prawa.

Rozdział VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

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 chwilą jego uchwalenia.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej – wzór oświadczenia Członka Rady Nadzorczej o zapoznaniu się z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ O ZAPOZNANIU SIĘ
Z „DOBRYMI PRAKTYKAMI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT 2024”**

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 2024” uchwalonego na podstawie § 25 oraz § 17 i § 27 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
- 2) zobowiązuję się do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

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

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE
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 4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” w związku z § 14 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.
