

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME ASI S.A.

Projekt stanowiący załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2026 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa organizację i sposób działania Rady Nadzorczej PRIME ASI S.A. ("Spółka").
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem stosuje się odpowiednio przepisy prawa albo Statutu.

§ 2. Skład i organizacja

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Przewodniczący organizuje pracę Rady Nadzorczej i przewodniczy jej posiedzeniom, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień przepisów prawa lub Statutu.

§ 3. Posiedzenia

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenia Rady z upoważnienia Przewodniczącego zwołuje i przewodniczy im Zastępca Przewodniczącego lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 miesięcy od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego w terminie opisanym powyżej, posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
4. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego posiedzenia, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
6. Posiedzenia mogą odbywać się stacjonarnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach dopuszczonych przez przepisy prawa i Statut.

§ 4. Uchwały

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, a także - jeżeli przepisy prawa i Statut na to pozwalają - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Zasady ważności uchwał, quorum, większości głosów oraz przypadki głosowania tajnego określają przepisy prawa i Statut. Rada podejmuje decyzje oraz udziela opinii w formie uchwał lub postanowień.
3. Treść uchwały oraz wynik głosowania podlegają udokumentowaniu.
4. Każdy członek Rady ma prawo wniesienia do porządku obrad poszczególnych spraw, poprzez złożenie pisemnego wniosku na ręce osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia. W takim przypadku osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana jest umieścić daną sprawę w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.
5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, zostanie złożony po przekazaniu członkom Rady porządku obrad, sprawy o których mowa w tym wniosku mogą zostać wprowadzone do porządku obrad, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do wprowadzenia tego punktu. Jeżeli sprzeciw zostanie zgłoszony – należy ten punkt umieścić w porządku obrad następnego posiedzenia Rady.

6. Zarząd Spółki, może, na ręce osób uprawnionych do zwoływania posiedzeń składać wnioski o umieszczenie na porządku obrad Rady poszczególnych spraw lub o poddanie poszczególnych spraw pod głosowanie. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, decyzje o umieszczeniu tych spraw na porządku obrad Rady lub o poddaniu ich pod głosowanie, podejmuje osoba zwołująca posiedzenie.
7. Wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki Rada rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, osoba, na której ręce złożono wniosek, zobowiązana jest umieścić w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady, o ile wniosek taki został złożony nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia, albo poddać pod głosowanie, o ile wniosek tak stanowi. Jeżeli wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady został złożony w terminie późniejszym, to stosuje się odpowiednio przepis ust. 5.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, jeśli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.
9. Posiedzenia Rady są dostępne i jawne dla członków Zarządu Spółki. Powyższa jawność może być wyłączona na wniosek któregośkolwiek z członków Rady, w szczególności w sprawach dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.
10. Głosowania Rady są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborze Przewodniczącego Rady, jego zastępcy, sekretarza Rady, członków Zarządu oraz przy odwołaniu tych osób. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie któregośkolwiek członka Rady.
11. Rada rozstrzyga kwestię istnienia konfliktu interesów między członkiem Rady a Spółką poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały.
12. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:
- 1) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
 - 2) porządek obrad,
 - 3) postanowienia i treść podjętych uchwał,
 - 4) wyniki głosowania nad poszczególnymi postanowieniami i uchwałami,
 - 5) zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał.
13. Do protokołu załącza się uchwały podjęte na posiedzeniu, którego protokół dotyczy. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu na jednym z kolejnych posiedzeń Rady.
14. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, którego dotyczy protokół.
15. Odpisy i wyciągi z protokołu podpisuje prowadzący posiedzenie.

§ 5. Wykonywanie nadzoru

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w zakresie wynikającym z przepisów prawa i Statutu.
2. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie korzystają z uprawnień do uzyskiwania informacji, dokumentów i wyjaśnień w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
3. Rada Nadzorcza wykonuje kompetencje dotyczące inwestycji, finansowania, Zarządu, Polityki Inwestycyjnej i Strategii Inwestycyjnej wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, Statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia. Niniejszy Regulamin nie ustanawia dodatkowych progów ani obowiązków uzyskania zgody Rady Nadzorczej ponad wynikające z tych regulacji.
4. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
6. Członek Rady powinien powstrzymać się od rezygnacji z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Rezygnacja taka winna być umotywowana szczególnymi względami i, o ile jest to możliwe, przedstawiona ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym uzupełnienie składu Rady dla zachowania ciągłości jej prac.
7. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 6. Konflikt interesów i poufność

1. Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie informuje Radę o okolicznościach mogących powodować konflikt interesów przy wykonywaniu funkcji.
2. Sposób postępowania w przypadku konfliktu interesów ustala się z uwzględnieniem przepisów prawa, Statutu oraz obowiązujących w Spółce zasad zarządzania konfliktami interesów; istotny konflikt i sposób jego rozstrzygnięcia odnotowuje się w dokumentacji Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją oraz przestrzegania przepisów dotyczących informacji poufnych i rynku kapitałowego.

§ 7. Protokoły, dokumentacja i komitety

1. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są dokumentowane zgodnie z przepisami prawa. Protokoły przechowuje Spółka w sposób zapewniający ich integralność i dostępność.
2. Rada Nadzorcza może powoływać ze swojego grona komitety stałe lub doraźne, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa albo Rada uzna to za celowe.
3. Powołanie komitetu nie wyłącza odpowiedzialności Rady Nadzorczej ani jej członków w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa oraz Statut Spółki.
2. Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą i wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, zgodnie ze Statutem Spółki.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.