

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A.
z siedzibą w Krakowie

§ 1

Ilekcroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie,
2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut FLUID Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie,
3. Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą FLUID Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie,
4. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd FLUID Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie,
5. Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki FLUID Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie,
6. Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
7. Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect uchwalany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej, ich kadencję oraz tryb powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut.
2. Członkowie Rady Nadzorczej winni być powoływani spośród osób posiadających należytą wiedzę i doświadczenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki, niezależnością opinii i sądów oraz zasadami wynikającymi z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie nie rzadziej niż trzy (3) razy w roku obrotowym.

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Statucie oraz Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
 - c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
 - e) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
 - f) wyrażanie opinii w sprawie rocznych planów finansowych Spółki przedstawionych przez Zarząd,
 - g) wyrażanie opinii w sprawie struktury organizacyjnej Spółki,
 - h) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - i) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
3. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

§ 5

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady

Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie uchwały.

2. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 6

1. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, o ile nie został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik, o którym mowa w art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, upoważnić do wykonania czynności, o których mowa w ust.1, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego swojego członka.

§ 7

1. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej reguluje Statut. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona jednego lub więcej Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej i/lub Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność – w razie powołania - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) organizowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - b) zwoływanie, otwieranie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Nadzorczej,
 - c) planowanie, organizowanie i kontrolowanie czynności nadzorczych Rady Nadzorczej,
 - d) reprezentowanie Rady Nadzorczej wobec akcjonariuszy i władz Spółki.

§ 8

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza ma prawo:

1. badać wszystkie czynności Spółki,
2. żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań, wyjaśnień i informacji,
3. sprawdzać księgi i dokumenty Spółki,
4. żądać dostępu do wszystkich pomieszczeń Spółki.

§ 9

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany:
 - a) uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile został o nich zawiadomiony zgodnie z niniejszym Regulaminem Rady Nadzorczej,
 - b) wykonywać uchwały Rady Nadzorczej i wiążące ją uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - c) składać Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdania z pełnionego samodzielnie nadzoru,
 - d) niezwłocznie informować Radę Nadzorczą i Zarząd o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Rada Nadzorcza może określić poszczególnym swoim członkom stały zakres czynności nadzorczych.
4. Do członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
5. Jeżeli do przeprowadzenia określonych czynności konieczne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy i nie ma wśród członków Rady Nadzorczej specjalisty w danym zakresie, Rada Nadzorcza może posłużyć się przy wykonywaniu takich czynności specjalistami spoza swojego grona. Walne Zgromadzenie postanowi o zwrocie kosztów poniesionych przez Członków Rady Nadzorczej na posłużenie się przy wykonywaniu wyżej wymienionych czynności specjalistami spoza grona Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalając równocześnie porządek obrad posiedzenia.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje w drodze zaproszenia, wysłanego do wszystkich członków Rady Nadzorczej nie później niż dwa (2) tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej listem poleconym i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wskazującego proponowany porządek obrad.

4. Dokumenty, które będą rozpatrywane na posiedzeniu Rady Nadzorczej powinny być przekazane członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed posiedzeniem.
5. Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu na każde swoje wezwanie wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.
6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia Zarządu, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym w niniejszym Regulaminie Rady Nadzorczej, a nadto jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków lub gdy mimo braku formalnego zawiadomienia o terminie posiedzenia są na nim obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, ani co do proponowanego porządku obrad.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym telefonu, telefaksu lub Internetu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu Rady Nadzorczej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

§ 12

1. Głosowanie jest jawne, chyba że dotyczy spraw osobowych lub co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej zażąda głosowania tajnego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, a podejmowane uchwały stanowią załączniki do protokołu. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, wskazanie prawidłowości zwołania posiedzenia lub informacji, że posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami ze wskazaniem liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały.
3. Protokół i uchwały podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej ma prawo zaznaczyć w protokole swoje zdanie odrębne. Odmowa podpisania protokołu przez członka Rady Nadzorczej powinna być stwierdzona w protokole przez Przewodniczącego lub zastępującego go członka Rady.
4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej gromadzone są w księdze protokołów przechowanych w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady Nadzorczej może żądać wydania na jego rzecz kserokopii protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z wszystkimi załącznikami.

§ 13

1. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie według zasad ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Obsługę biurowo-administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Rady Nadzorczej mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu.

§ 15

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walnego Zgromadzenie.