

**Załącznik do Uchwały nr 4/04/2023**  
**Rady Nadzorczej Medisensonic S.A. („Spółka”)**  
**z dnia 28 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Mdeisensonic S.A.**

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MEDISENSONIC S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**PRZEPISY OGÓLNE**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą MediSensonic Spółka Akcyjna ( Spółka) w zakresie nieuregulowanym w przepisach prawa oraz Statucie.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - a) **Członku Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu, w jakim termin ten został użyty, wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
  - b) **Przewodniczącym** – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  - c) **Radzie Nadzorczej** lub **Radzie** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
  - d) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
  - e) **Spółce** – należy przez to rozumieć MediSensonic Spółkę Akcyjną;
  - f) **Statucie** – należy przez to rozumieć statut Spółki;
  - g) **Ustawa**- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  - h) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
  - i) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć zarząd Spółki.

**ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ**

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzoru kolegialnie.
3. Rada dokonuje oceny działalności Spółki na posiedzeniach.
4. Ocena może mieć charakter opinii Rady zawartej w treści protokołu z posiedzenia Rady lub stanowiska Rady wyrażonego w formie uchwały.
5. Opinie w formie wyciągu z protokołu z posiedzenia oraz stanowiska w formie uchwały Rady przekazywane są Zarządowi Spółki.

6. Liczebność Rady Nadzorczej, zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej, długość kadencji oraz zakres kompetencji Rady Nadzorczej określa Statut, a w sprawach w nim nieokreślonych – Ustawa.
7. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
8. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem Walnego Zgromadzenia.
9. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa oraz Statutu raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
  - a. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
  - b. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: składu rady i jej komitetów, spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie oraz dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;
  - c. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  - d. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności i działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki.

Zapisy p.pkt od a) - d) obowiązują od dnia notowania akcji Spółki na Newconnect lub GPW.

10. Rada Nadzorcza korzysta pomieszczeń, materiałów i urządzeń Spółki.
11. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu o powołanie ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowego wykonywania jej funkcji.
12. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej członkowie składają pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Każdy z

Członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie jej kadencji bez podania powodów.

13. Członek Rady Nadzorczej, który objął funkcję w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, wykonuje swoją funkcję do końca kadencji całej Rady Nadzorczej.
14. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

## **PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ I JEGO OBOWIĄZKI**

### **§ 3**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) kierowanie pracami Rady Nadzorczej,
  - b) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu  
lub członka Rady Nadzorczej ( Wnioskodawcy ) oraz prowadzenie obrad Rady Nadzorczej,
  - c) przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej we współpracy z Wnioskodawcą (dostarczenie na posiedzenie Rady wszystkim jej członkom materiałów dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad),
  - d) współpraca z Zarządem w celu organizacji obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienia obsługi prawnej posiedzeń Rady,
  - e) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia oraz przerwy w obradach,
  - f) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał,
  - g) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
  - h) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników,
  - i) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu,
  - j) zatwierdzanie wydatków Członków Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli posiedzenie Rady zwoływane jest przez Wnioskodawcę, w związku z niezwołaniem posiedzenia Rady przez Przewodniczącego w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia z takim żądaniem, zwołujący posiedzenie łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady przesyła członkom Rady materiały dotyczące porządku obrad.
4. W przypadku nieobecności lub braku możliwości wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 przez Przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego.

5. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów Członków Rady.
6. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego i Zastępcę przewodniczącego przed upływem kadencji.
7. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy, przed upływem kadencji może złożyć każdy Członek Rady w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na ręce Przewodniczącego Rady najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady.
8. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy jest poddawany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. O odwołaniu Przewodniczącego lub jego Zastępcy decyduje bezwzględna większość oddanych głosów. Przy równej ilości głosów za i przeciw uchwale, uchwała o odwołaniu zostaje odrzucona.

## **UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY**

### **§4**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest do uczestnictwa w pracach Rady, w szczególności do udziału w jej posiedzeniach.
3. Każdy z Członków Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swojego mandatu kierować się interesem Spółki.
4. Każdy z Członków Rady Nadzorczej powinien mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do sprawowania swojej funkcji oraz poświęcać jej sprawowaniu wystarczającą ilość czasu.
5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany dochować należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru tej działalności.
6. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu interesów, mogącego mieć wpływ na sposób wykonywania przez Członka Rady Nadzorczej jego mandatu lub mogących powodować wątpliwości co do prawidłowości jego działania, powinien on niezwłocznie poinformować o istniejącym konflikcie interesów pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawach, których dotyczy konflikt interesów.
7. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

8. Rada Nadzorcza może oddelegować uchwałą ze swego grona Członków Rady Nadzorczej, za ich zgodą, do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzoru .
9. Z wykonania czynności nadzoru, wykonujący je członkowie Rady, składają pisemne sprawozdanie na posiedzeniu Rady.

## **ZACHOWANIE POUFNOŚCI**

### **§5**

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej, i nieudostępniania ich osobom trzecim.
2. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako poufne, czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej, powszechnie znanych lub na których ujawnienie Członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Zarządu.

## **ZWOŁANIE POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

### **§6**

1. Rada zbiera się w miarę potrzeby, co najmniej cztery razy w ciągu roku obrotowego. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zawiadomieniu zwołującym posiedzenia Rady.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się pismem, faksem lub pocztą elektroniczną(środkami bezpośredniego porozumiewania się na odległość) przekazanymi na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady.
5. Zawiadomienia wysyłane są przez Przewodniczącego Rady, inną osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia lub osobę przez nich upoważnioną. Przewodniczący Rady może w szczególności upoważnić do tego Zarząd Spółki lub Sekretariat Zarządu.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno określać co najmniej: miejsce, termin obrad, porządek obrad i wskazanie jakie środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość będą dostępne, aby uczestniczyć w posiedzeniu oraz zawierać materiały, w tym projekty uchwał, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, a jeżeli nie jest to możliwe – informację o sposobie uzyskania dostępu do tych materiałów

7. Porządek obrad Rady Nadzorczej mogą proponować Przewodniczącemu pozostali Członkowie Rady, przesyłając swoje propozycje drogą elektroniczną na adres Przewodniczącego Rady, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady.
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zapewniona jest dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym oraz możliwa jest weryfikacja tożsamości Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu. Weryfikacja tożsamości Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu może zostać przeprowadzona poprzez odbycie posiedzenia przez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość z użyciem transmisji video lub w każdy inny sposób, który zapewni, że osoba uczestnicząca w takim posiedzeniu jest Członkiem Zarządu. Zwołujący posiedzenie w zaproszeniu wskazuje możliwy sposób uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. W sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia, możliwe jest zwołanie posiedzenia Rady ad hoc. Posiedzenie Rady ad hoc może być zwołane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

## **TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

### **§7**

1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia albo są zastrzeżone tymi aktami do kompetencji Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Rady Nadzorczej powinna być podjęta również wtedy, kiedy żądanie takie zgłosi choćby jeden jej członek.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywają się w trybie jawnym.
6. Na uzasadniony wniosek co najmniej jednego Członka Rady lub w przypadkach nakazanych przepisami prawa, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Głosowanie w trybie określonym w ust. 8 zarządza Przewodniczący, określając jednocześnie sposób oraz termin oddania głosu.

## **PRZEBIEG OBRAD**

### **§8**

1. Przebiegiem obrad Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady. W przypadku jego nieobecności przebiegiem obrad kieruje Zastępca Przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji otwiera i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć – bez prawa uczestnictwa w głosowaniu – Członkowie Zarządu Spółki, chyba, że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Obsługę administracyjno-techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

## **UCHWAŁY I PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

### **§9**

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Zarząd (protokolanta) i zaakceptowaną przez Radę. Rada może zrezygnować z pomocy protokolanta; wtedy protokół sporządza osoba kierująca posiedzeniem Rady.
2. W protokole z posiedzenia Rady stwierdza się :
  - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia, numer protokołu łamany przez rok,
  - b) stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady,
  - c) zdolność Rady do podejmowania uchwał,
  - d) porządek obrad,
  - e) przebieg obrad oraz treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień, wnoszonych przez poszczególnych Członków Rady,
  - f) treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania,

- g) listę obecności Członków Rady wraz z podpisami uczestniczących w posiedzeniu z zaznaczeniem, które osoby brały udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  - h) listę innych osób biorących udział w posiedzeniu Rady z ewentualnym zaznaczeniem, w jakiej części posiedzenia dana osoba uczestniczyła.
3. Protokoły z posiedzenia Rady podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca oraz protokolant.
  4. Do protokołu należy dołączyć dowody prawidłowego zwołania Rady Nadzorczej oraz materiały merytoryczne stanowiące podstawę rozstrzygnięć, jakie zapadły na posiedzeniu.
  5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.
  6. Uchwała powinna zawierać:
    - a) kolejny numer łamany przez miesiąc i rok obrotowy, w którym została podjęta;
    - b) określenie w jakiej sprawie jest podejmowana;
    - c) podstawę prawną;
    - d) rozstrzygnięcie zgodne ze stanem prawnym i faktycznym sprawy;
    - e) głosy oddane za uchwałą, wstrzymujące się i przeciwne uchwałę;
    - f) zdanie odrębne wraz z ewentualnym uzasadnieniem członka Rady Nadzorczej, który głosował przeciwko uchwałę;
    - g) podpis Przewodniczącego lub osoby go zastępującej zgodnie z Regulaminem na posiedzeniu, na którym uchwała została podjęta lub zarządzającego głosowanie nad uchwałą poza posiedzeniem.

## **KOMITET AUDYTU**

### **§10**

1. Od dnia w którym Spółka podlegać będzie przepisom ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu.
2. Skład Komitetu Audytu, sposób jego powoływania oraz zakres zadań określa ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
3. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów.



## **WYNAGRODZENIE**

### **§11**

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§12**

1. Nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki i postanowienia Kodeksu spółek handlowych.
3. Przyjęcie Regulaminu wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.