

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli spółki („Rada” lub „Rada Nadzorcza”). Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

§ 2

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, jak również w wyniku śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z minimum 3 (trzech) członków, nie więcej jednak niż 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
6. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym lub w miarę potrzeby częściej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa liczby jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – środków komunikacji elektronicznej zapewniających połączenie w czasie rzeczywistym.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej czternaście dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub powiadomienia w formie elektronicznej (e-mail) z wykorzystaniem funkcji potwierdzenia odbioru do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają

zgody na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego czternastodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub złożą podpisy na liście obecności.

4. Powiadomienie powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
5. Rada Nadzorcza, o ile co innego nie wynika ze statutu Spółki lub niniejszego regulaminu, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego lub o ile Przewodniczący nie uczestniczy w posiedzeniu do prowadzącego je Wiceprzewodniczącego.

§ 5

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 - 2) weryfikacja sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz weryfikacja sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności;
 - 3) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
 - 4) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki wraz ze strategią rozwoju Spółki na następny rok obrotowy;
 - 5) ustalanie jednolitego tekstu Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
 - 6) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego.
 - 7) wyrażanie zgody i wykonywanie innych czynności związanych z czynności określone w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, uchwalonego w dniu 25 stycznia 2017 r., w granicach tam określonych;
 - 8) uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 9) wybór, powołanie lub zmiana biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości;
 - 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 - 12) wykonywanie czynności związanych z ustalaniem wynagrodzenia członków Zarządu określonych w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu;
 - 13) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - 14) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub umów, której wartość przekracza 10% kapitału własnego z którymkolwiek z następujących podmiotów:

- i. akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki uprawniające do co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcjonariusz**”)
- ii. spółką pośrednio lub bezpośrednio dominującą w rozumieniu postanowień Kodeksu spółek handlowych wobec Akcjonariusza („**Spółki Dominujące**”)
- iii. spółką zależną w rozumieniu postanowień Kodeksu spółek handlowych od Akcjonariusza i jego Spółek Dominujących, z wyłączeniem spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu postanowień Kodeksu spółek handlowych („**Spółki Zależne**”)
- iv. Członkiem Zarządu Akcjonariusza, Członkiem Zarządu Spółki Dominującej oraz Członkiem Zarządu Spółki Zależnej.
- v. Podmiotem, w zarządzie którego funkcję Członka Zarządu pełni albo pełniła w ciągu ostatnich trzech lat osoba jednocześnie pełniąca funkcję Członka Zarządu Spółki, Członka Zarządu spółki zależnej od Spółki w rozumieniu postanowień Kodeksu spółek handlowych, Członka Zarządu Akcjonariusza, Członka Zarządu Spółki Dominującej wobec Akcjonariusza oraz Członka Zarządu Spółki Zależnej od Akcjonariusza.
- vi. Z innym podmiotem powiązany.

Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe zawierane na warunkach rynkowych. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję jednostki powiązanej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Walne Zgromadzenie może określić uchwałą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.
3. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Rady Nadzorczej bez prawa głosu.
4. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej wartość 2.000.000 (dwóch milionów), większością 2/3 głosów. Tej samej większości wymaga zatwierdzenie takich czynności jeżeli wcześniej nie została uzyskana zgoda.
5. Rada Nadzorcza wyraża, w formie pisemnej lub wyrażonej za pomocą poczty elektronicznej, większością 2/3 głosów Rady Nadzorczej, zgodę na działania Zarządu polegające na: obciążeniu majątku Spółki prawami rzeczowymi, zaciągnięciu kredytów lub pożyczek, emisji papierów wartościowych (w tym w szczególności obligacji lub weksli) oraz rozporządzaniu własnością intelektualną Spółki w zakresie znacząco różnym od zaakceptowanego przez Akcjonariuszy ramowego biznes planu. W takiej samej formie i takiej samej większości Rada Nadzorcza zatwierdza określone wyżej czynności jeżeli odpowiednia zgoda nie została uzyskana.

§ 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania poufności informacji zgodnie z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o zaistniałym lub potencjalnym konflikcie interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką, kontrahentem Spółki oraz Spółką oraz o wystąpieniu wszelkich innych konfliktów interesów, które mogą mieć wpływ na obiektywne podejmowanie przez niego decyzji w ramach prac Rady Nadzorczej Spółki. Przez kontrahenta należy rozumieć podmiot, który zamierza podjąć lub podjął współpracę ze Spółką o istotnym charakterze lub może wejść lub wszedł ze Spółką w spór.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał lub może wystąpić konflikt interesów pomiędzy tym członkiem Rady Nadzorczej i podmiotami wymienionymi w ust. 3 powyżej.
5. W razie wątpliwości Rada Nadzorcza po dyskusji decyduje czy przedstawiona przez Członka Rady Nadzorczej sytuacja może stanowić konflikt interesów, o którym mowa w ust. 3 i obliuguje Członka Rady Nadzorczej do powstrzymania się od czynności, o których mowa w ust. 4. Za konflikt interesów, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie uznaje się pozostawania przez członka Rady Nadzorczej akcjonariuszem Spółki lub powiązania z akcjonariuszem Spółki. Każde zgłoszenie konfliktu interesów, o którym mowa wyżej, jest rejestrowane, a konflikt jest monitorowany.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół posiedzenia powinien zawierać co najmniej:
 - a. imienną listę obecności podpisaną przez członków Rady (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) obecnych osobiście na posiedzeniu – z adnotacją, którzy członkowie Rady Nadzorczej brali udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (środków komunikacji elektronicznej zapewniających połączenie w czasie rzeczywistym) (Nieobecność członka Rady na danym posiedzeniu zostaje zapisana w protokole tegoż posiedzenia),
 - b. przyjęty przez Radę Nadzorczą porządek obrad,
 - c. dokładne brzmienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą, liczbę głosów oddanych „za” poszczególnymi uchwałami, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, a także zdania odrębne.,
2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w ciągu jej kadencji numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi w danym miesiącu.
3. Uchwały Rady Nadzorczej, w tym podjęte w trybie określonym w §4 ust. 4, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne, mogą przybrać postać odrębnego dokumentu, podpisywanego przez Przewodniczącego Rady lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Protokół z posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich obecnych członków Rady i przyjęty do wiadomości przez nieobecnych członków Rady Nadzorczej.
5. Zbiór oryginalnych protokołów Rady Nadzorczej gromadzi i przechowuje się w Spółce.
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma nieograniczony dostęp do protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku uczestniczenia przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (środków komunikacji elektronicznej zapewniających połączenie w czasie rzeczywistym) protokół z posiedzenia sporządzają i podpisują członek Rady Nadzorczej,

który przewodniczył obradom oraz protokolant (podpis może być dokonany kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

8. Członek Rady Nadzorczej przewodniczący obradom weryfikuje za pomocą połączenia audio lub video tożsamość członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (środków komunikacji elektronicznej zapewniających połączenie w czasie rzeczywistym).
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści podejmowanych uchwał. W przypadku podejmowania uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej głosowanie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku podjęcia uchwały Rady Nadzorczej bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej, który zarządzał głosowanie identyfikuje członków Rady Nadzorczej, którzy oddali głosy (np. poprzez sprawdzenie adresu e-mail z jakiego został oddany głos) oraz, po zakończeniu głosowania, podpisuje dokument uchwały (podpis może być dokonany kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Do podjęcia uchwały bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej niezbędne jest oddanie głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 8

Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą być zapraszani oprócz członków Zarządu Spółki również inne osoby, w szczególności doradcy Spółki, doradcy Zarządu i dyrektorzy poszczególnych departamentów Spółki.

§ 9

Na posiedzeniach Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie:

- a) wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczych i kontrolnych,
- b) uchwał.

§ 10

Zarząd Spółki może powierzyć jednemu z pracowników obowiązki polegające na obsłudze Rady Nadzorczej. W takim przypadku, w zakresie czynności związanych z obsługą Rady, pracownik ten podlega Przewodniczącemu.

§ 11

Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej zalicza się w ciężar kosztów Spółki. Koszty te obejmują w szczególności:

- a. wynagrodzenie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej, jeżeli zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie;
- b. koszty delegacji związane z udziałem w pracach Rady oraz koszty obsługi posiedzeń;
- c. koszty korespondencji Rady i inne koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rady Nadzorczej oraz koszty utrzymania i wyposażenia – również w urządzenia techniczne – pomieszczenia Rady oraz łączności, jeżeli takie pomieszczenie zostanie ustanowione przez zarząd Spółki.

§ 12

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.