

**Regulamin Rady Nadzorczej
ROBYG S.A.
z siedzibą w Warszawie,
(zwanej dalej
"ROBYG" lub "Spółka")**

§1

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w obowiązujących przepisach prawa.

§2

1. Członek Rady Nadzorczej, wykonując swoje obowiązki, powinien kierować się najlepszym interesem Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiałnie, z zastrzeżeniem art. 390 § 2 oraz art. 390¹ Kodeksu spółek handlowych.

§3

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (słownie: pięciu) do 8 (słownie: ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**By-laws of the Supervisory Board of
ROBYG S.A.
with its registered seat in Warsaw
(hereinafter referred to as "ROBYG" or the
"Company")**

§1

1. The Supervisory Board is a permanent supervisory body of the Company.
2. The Supervisory Board shall exercise permanent, general supervision over the Company's operations in all areas of its activity, acting pursuant to the provisions of the Commercial Companies Code and these By-laws.
3. These By-laws determine the mode and manner of operation of the Supervisory Board, in all matters that have not been regulated otherwise in mandatory provisions of law.

§2

1. A Member of the Supervisory Board, during performance of his/her duties, shall take into account the best interests of the Company.
2. The Supervisory Board shall perform its duties collectively, subject to Article 390 § 2 and Article 390¹ of the Commercial Companies Code.

§3

1. The Supervisory Board shall be composed of 5 (in words: five) to 8 (in words: eight) members, including the Chairman of the Supervisory Board and the Deputy Chairman of the Supervisory Board.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Członkowie Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej powoływani są zgodnie ze Statutem Spółki.</p> | <p>2. The Members of the Supervisory Board, Chairman of the Supervisory Board and Deputy Chairman of the Supervisory Board are appointed in accordance with the Statutes of the Company.</p> |
| <p>3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera i prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jest upoważniony do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.</p> | <p>3. The Chairman of the Supervisory Board shall convene, open and run meetings of the Supervisory Board and shall be entitled to exercise other powers customarily associated with the function performed by him/her.</p> |
| <p>4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.</p> | <p>4. The Members of the Supervisory Board exercise their rights and obligations in person.</p> |

§4

- | | |
|--|---|
| <p>1. W celu wykonania uprawnień, o których mowa w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza formułuje odpowiednie pytanie w drodze uchwały, z wyjątkiem pytań zadawanych przez komitety lub delegowanych członków Rady Nadzorczej.</p> | <p>1. In order to exercise the powers referred to in Article 382 § 4 of the Commercial Companies Code, the Supervisory Board shall formulate the relevant question by way of a resolution, with the exception of questions asked by committees or delegated members of the Supervisory Board.</p> |
| <p>2. Pytanie przekazywane jest do adresata przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.</p> | <p>2. The question shall be forwarded to the addressee by the Chairman or the Deputy Chairman.</p> |
| <p>3. W przypadku, w którym adresatem pytania jest Członek Zarządu, pytanie powinno zostać wysłane do adresata oraz do wiadomości dyrektora Działu Prawnego Spółki.</p> | <p>3. In the event that the addressee of the question is a Member of the Management Board, the question should be sent to the addressee and copied to the director of the Company's Legal Department.</p> |
| <p>4. W przypadku, w którym adresatem pytania jest inna osoba niż członek Zarządu, pytanie powinno zostać wysłane do adresata oraz do wiadomości Prezesa Zarządu i dyrektora Działu Prawnego Spółki.</p> | <p>4. In the event that the addressee of the question is a person other than a member of the Management Board, the question should be sent to the addressee and copied to the President of the Management Board and the</p> |

5. W przypadku, w którym sprawa, której dotyczy pytanie, jest poufna, Prezesowi Zarządu i dyrektorowi Działu Prawnego Spółki przekazywana jest jedynie informacja o skierowaniu pytania.

6. Na uzasadnione żądanie zainteresowanego Rada Nadzorcza może wydłużyć termin na przekazanie odpowiedzi na pytanie.

§5

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

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje pozyskane w związku z pełnioną funkcją i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie jest to konieczne do właściwego wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia ustalonego przez Walne Zgromadzenie. Spółka zwraca członkom Rady Nadzorczej koszty podróży, chyba że posiedzenia odbywają się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób określony jako „DRC”.

§6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w:

director of the Company's Legal Department.

5. In the event that the matter to which the question relates is confidential, only information about the question having been directed shall be forwarded to the President of the Management Board and the director of the Company's Legal Department.

6. Upon a justified request of the interested party, the Supervisory Board may extend the deadline for providing a response to the question.

§5

1. A member of the Supervisory Board should not resign during the term of office if this could adversely affect the Supervisory Board's ability to act, including if it could make it impossible to adopt a resolution.

2. Members of the Supervisory Board should keep in secret information obtained in connection with their position and not make it available to other persons if it is not necessary for the proper performance of their duties as members of the Supervisory Board.

3. The Members of the Supervisory Board have the right to receive remuneration determined by the General Meeting. The Company shall reimburse members of the Supervisory Board travel expenses, unless the meetings are held by means of direct remote communication in the manner specified in the DRC Manner.

§6

1. Meetings of the Supervisory Board are held in:

- | | |
|---|---|
| <p>1) siedzibie Spółki; lub</p> <p>2) miejscu uzgodnionym przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej</p> | <p>1) the Company's registered seat; or</p> <p>2) place agreed by all the Members of the Supervisory Board.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|---|
| <p>2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, wideokonferencja lub inne) w sposób umożliwiający jednoczesną komunikację i wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej (sposób określony jako "DRC"). Niezależnie od powyższego, poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.</p> | <p>2. The meetings of the Supervisory Board may also be held with the use of means of direct remote communication (such as telephone, videoconference or others) in a manner allowing for simultaneous communication and mutual identification between all present members of the Supervisory Board (the "DRC Manner"). Notwithstanding the foregoing, individual members of the Supervisory Board may participate in meetings in the manner referred to in the preceding sentence.</p> |
|--|---|
-
- | | |
|---|---|
| <p>3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej:</p> <p>(a) gdy wymaga tego interes Spółki lub zdarzenia zewnętrzne, ale co najmniej raz na kwartał; lub</p> <p>(b) na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej (w tym złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej), doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej;</p> <p>(c) na pisemny wniosek Zarządu Spółki (w tym złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej), doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.</p> | <p>3. Meetings of the Company's Supervisory Board are convened by the Chairman of the Supervisory Board:</p> <p>(a) whenever required by business or external events, but at least once per quarter; or</p> <p>(b) at the written request of a Supervisory Board member (including via e-mail) delivered to the Chairman of the Supervisory Board;</p> <p>(c) at the written request of the Management Board (including via e-mail) delivered to the Chairman of the Supervisory Board.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|--|
| <p>4. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza termin posiedzenia Rady Nadzorczej w sytuacjach określonych w § 6 ust. 3 lit. b) i c) niniejszego Regulaminu, przypadający nie później niż w</p> | <p>4. The Chairman of the Supervisory Board shall set the date of the meeting of the Supervisory Board in the situations specified in §6 section 3 point b) and c) of these By-laws, falling not</p> |
|--|--|

terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku (w tym złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej).

5. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej z powodu nieobecności lub niemożności sprawowania przez niego funkcji nie może:

- (a) zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej; lub
- (b) otworzyć ani prowadzić posiedzenia Rady Nadzorczej;

wtedy: (i) prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności sprawowania przez niego funkcji innym członkom Rady Nadzorczej oraz (ii) posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wybrany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

6. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o przyczynach swojej nieobecności, które powinny być odnotowane w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§7

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie pisemnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej), co najmniej na

later than on the 10 (ten) business days after receiving a written request (including via e-mail).

5. In case when the Chairman of the Supervisory Board, due to absence or his/her inability to perform his/her function, cannot:

- (d) convene a meeting of the Supervisory Board; or
- (e) open or conduct a meeting of the Supervisory Board;

then: (i) the right to call a meeting of the Supervisory Board is vested in the Deputy Chairman of the Supervisory Board or in case of his/her inability to perform his/her function any other members of the Supervisory Board and (ii) the meeting of the Supervisory Board is opened and conducted by the Deputy Chairman of the Supervisory Board or a member of the Supervisory Board elected by the members of the Supervisory Board present at the meeting.

6. Participation in the meeting of the Supervisory Board is the duty of a Supervisory Board member. A member of the Supervisory Board should inform the Chairman of the Supervisory Board about the reasons for his/her absence, which should be recorded in the minutes of the Supervisory Board meeting.

§7

1. Resolutions of the Supervisory Board shall be adopted only if all members of the Supervisory Board are invited to the meeting in writing (including via e-mail) at least 7 (seven) calendar days before the date of the meeting and if

7 (siedem) dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia oraz gdy na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków; w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ulega skróceniu do 3 (trzech) dni kalendarzowych. Do zaproszenia na posiedzenie powinien być dołączony projekt porządku obrad oraz kopie projektów wszelkich istotnych dokumentów, umożliwiających podjęcie decyzji przez każdego z członków Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i proponowany porządek obrad. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej uważa się za wysłane na piśmie, jeżeli zostało ono wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.
3. Zawiadomienie o zwołaniu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
4. Zarząd Spółki i Dział Prawny przygotowują wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i bez zbędnej zwłoki dostarczają je wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może żądać, na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący Rady Nadzorczej wprowadził

at least half of its members are present at the meeting; in particularly justified cases, this time limit is shortened to 3 (three) calendar days. To the invitation to the meeting shall be enclosed a draft agenda and copies of draft of any material supporting papers sufficient for any of the Supervisory Board's members to take decisions.

2. The Supervisory Board meetings may be held without being formally convened if all members of the Supervisory Board agree to hold the meeting and to the proposed agenda. A notice of a Supervisory Board meeting shall be deemed to have been sent in writing if it has been sent by e-mail to the address indicated by the Supervisory Board member.
3. The notice concerning the next meeting of the Supervisory Board is not required if all members of the Supervisory Board are present at the meeting of the Supervisory Board and all members of the Supervisory Board agree to convene the next meeting, at the same time determining its agenda and date.
4. The Management Board of the Company and Legal Department shall prepare all materials concerning matters that are the subject of the Supervisory Board meeting and provide such materials to all members of the Supervisory Board without undue delay.
5. Each member of the Supervisory Board may request, in writing or orally during the meeting, that the Chairman of the Supervisory Board include certain

określone sprawy do porządku obrad na następnym posiedzeniu.

§8

1. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy obecni wyrażą zgodę na umieszczenie innych spraw w porządku obrad i na głosowanie w tych sprawach. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej). Członkowie Rady Nadzorczej mogą również głosować w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej powinien zawierać w szczególności:
 - (a) imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej;
 - (b) wskazanie uchwały, której dotyczy głosowanie, ze wskazaniem, czy jest to głos "za", "przeciw" czy "wstrzymujący się";

matters in the agenda for the next meeting.

§8

1. At the meetings the Supervisory Board shall adopt resolutions only in matters indicated in the notice referred to in §7 section 1 of these By-laws, unless all members of the Supervisory Board are present at the meeting and all those present consent to the inclusion of other matters on the agenda and to voting on such matters. Resolutions of the Supervisory Board may also be adopted in writing or through means of direct remote communication (e.g. via e-mail). Members of the Supervisory Board may also vote in writing through another member of the Supervisory Board. Voting in writing through another member of the Supervisory Board may not relate to matters added to the agenda during the meeting of the Supervisory Board.
2. Members of the Supervisory Board participating in the meeting in the DRC Manner will vote via e-mail.
3. The voting e-mail shall include in particular:
 - (a) name and surname of a Member of the Supervisory Board;
 - (b) indication of the resolution to which the vote relates with an indication of whether the vote is "for", "against" or "abstaining";

- | | |
|---|--|
| <p>(c) jeżeli właściwe jest uzasadnienie głosowania, krótkie wskazanie powodów takiego głosowania.</p> | <p>(c) if it is appropriate to justify the vote, a brief indication of the reasons for the vote.</p> |
| <p>4. E-mail z głosem należy przesłać do Przewodniczącego Rady Nadzorczej/Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby wspierającej Radę Nadzorczą, upoważnionej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na oryginale uchwały Przewodniczący Rady Nadzorczej/Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej powinien zaznaczyć, że Członek Rady Nadzorczej oddał głos za pośrednictwem poczty elektronicznej i załączyć do uchwały wydruk wiadomości e-mail z głosem.</p> | <p>4. The e-mail with the vote should be sent to the Chairman of the Supervisory Board/the Deputy Chairman of the Supervisory Board or the person providing assistance to the Supervisory Board authorized by the Chairman of the Supervisory Board. On the original of the resolution, the Chairman of the Supervisory Board/ the Deputy Chairman of the Supervisory Board should indicate that the Member of the Supervisory Board cast the vote via e-mail and attach to the resolution a printout of the e-mail with the vote.</p> |
| <p>5. Za datę podjęcia uchwały drogą elektroniczną uznaje się dzień, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej/Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej otrzyma wiadomość e-mail z głosowaniem Członka Rady Nadzorczej, którego głos przesądził o podjęciu uchwały o oddaniu głosu za podjęciem uchwały.</p> | <p>5. The date of a resolution adopted via e-mail shall be the date on which the Chairman of the Supervisory Board/the Deputy Chairman of the Supervisory Board receives the voting e-mail from the Member of the Supervisory Board whose vote determined the adoption of the resolution.</p> |
| <p>6. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, pod warunkiem, że:</p> <p>(a) zostały spełnione wymogi określone w § 7 ust. 1-3 i § 8;</p> <p>(b) uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów w obecności na posiedzeniu co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej;</p> <p>(c) w przypadku podjęcia uchwały w sprawach, które nie zostały</p> | <p>6. The resolution of the Supervisory Board is legally binding, provided that:</p> <p>(a) requirements stipulated in §7 section 1-3 and §8 were fulfilled;</p> <p>(b) the resolution was adopted by an absolute majority of votes in the presence at the meeting of at least 50% (in words: fifty per cent) of the total number of votes. In the event of a tie, the Chairman of the Supervisory Board shall have the casting vote;</p> <p>(c) in cases where a resolution was adopted on matters which have</p> |

wcześniej umieszczone w porządku obrad, uchwała jest ważnie podjęta, pod warunkiem, że członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu, wyrażą zgodę na jej podjęcie i podpiszą ją.

not been placed on the agenda of the meeting in advance, the resolution is validly adopted provided that the members of the Supervisory Board who have not participated in the meeting agree to the resolution and sign such resolution.

7. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej.
 8. Przewodniczący Rady Nadzorczej/Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania, zapewniając poufność głosowania.
 9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze pisemnego lub mailowego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, w zakresie dopuszczalnym przez prawo (bez odbycia posiedzenia). Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę uchwały podjętej w drodze pisemnego głosowania uważa się dzień, w którym członek, którego głos przesądził o podjęciu uchwały, oddał głos za podjęciem uchwały. Do głosowania drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio §8 ust. 4, 5 i 6.
 10. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, członkowie Zarządu Spółki mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odmówić członkowi Zarządu prawa wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w szczególności gdy posiedzenie Rady Nadzorczej dotyczy członków Zarządu Spółki, włączając w
7. The vote is open. A secret ballot shall be ordered at the request of at least one Member of the Supervisory Board.
 8. The Chairman of the Supervisory Board/the Deputy Chairman of the Supervisory Board shall determine the voting procedure ensuring the confidentiality of voting.
 9. The Supervisory Board's resolutions may be adopted by way of a written or e-mail voting ordered by the Chairman, to the extent permitted by law (without holding of a meeting). Resolutions passed in this manner will be valid provided that all members of the Supervisory Board have been notified of the content of the draft resolution. The date of a resolution adopted by way of written voting shall be the date on which the member whose vote determined the adoption of the resolution casts a vote for the resolution. To e-mail voting §8 sections 4, 5 and 6 shall apply accordingly.
 10. Upon consent of the Supervisory Board expressed in the form of a resolution, members of the Management Board of the Company may participate in meetings of the Supervisory Board. The Supervisory Board may refuse a member of the Management Board the right to participate in a meeting of the Supervisory Board, in particular

to ich sprawy osobiste oraz odpowiedzialność wobec Spółki.

§9

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły.
2. Lista obecności powinna być podpisana po rozpoczęciu posiedzenia, najpierw przez przewodniczącego posiedzenia, a następnie przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej (z wyjątkiem członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość). Przewodniczący posiedzenia wskazuje w protokole lub na liście obecności, kto spośród członków biorących udział w posiedzeniu bierze udział w posiedzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3. Protokół powinien być podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, nie później jednak niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Do protokołu załącza się:
 - (a) listę obecności;
 - (b) uchwały;
 - (c) wszystkie istotne dokumenty

§10

1. Na zasadach określonych w Statucie, Rada Nadzorcza ustanawia Komitet

when the meeting of the Supervisory Board concerns members of the Management Board of the Company, including their personal matters and responsibility towards the Company.

§9

1. Minutes of the Supervisory Board meetings shall be taken.
2. The attendance list shall be signed after the beginning of the meeting, first by the chairman of the meeting and then by all members of the Supervisory Board present (with the exception of members of the Supervisory Board participating in the meeting in the DRC Manner). The chairman of the meeting shall indicate in the minutes or in the attendance list who, among the members taking part in the meeting, takes part in the meeting in the DRC Manner.
3. The minutes should be signed by the Chairman of the Supervisory Board or, if he is absent, by the Deputy Chairman of the Supervisory Board after the end of the Supervisory Board meeting, but no later than the start of the next Supervisory Board meeting.
4. The following documents are attached to the minutes:
 - (a) attendance list;
 - (b) resolutions;
 - (c) all relevant documents.

§10

1. On the terms set forth in the Statutes, the Supervisory Board shall establish

Audytu. Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety, w szczególności Komitet Inwestycyjny.

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia regulaminu komitetów Rady Nadzorczej określających ich szczegółowe zadania i sposób działania. W sprawach nieuregulowanych do funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie komitetów mogą być wybierani spośród członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza niezwłocznie informuje Zarząd o powołaniu komitetów Rady Nadzorczej.

§11

1. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej obsługę administracyjną, lokal, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz udziela wszelkiej innej pomocy, która okaże się niezbędna na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki oraz Dział Prawny zostaną poinformowani o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej co najmniej na 5 (pięć) dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.
2. Dokumenty z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki.

the Audit Committee. The Supervisory Board may also appoint other committees, in particular the Investment Committee.

2. The Supervisory Board is entitled to adopt by-laws of the Supervisory Board committees specifying their detailed tasks and manner of operation. In matters not regulated therein, the provisions of these By-laws shall apply accordingly to the functioning of the Supervisory Board committees.
3. Members of committees might be appointed from members of the Supervisory Board.
4. The Supervisory Board shall immediately inform the Management Board about the appointment of the Supervisory Board committees.

§11

1. The Management Board of the Company shall provide the Supervisory Board with administrative assistance, premises, technical and telecommunications equipment and shall provide any other assistance that proves necessary for the Supervisory Board meetings. The Management Board of the Company and the Legal Department shall be informed of the date of the Supervisory Board meeting at least 5 (five) Business Days before that date.
2. The documents from the Supervisory Board meetings are stored in the Company's premises.

