

Regulamin Rady Nadzorczej
Procareplus Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, uchwalony na podstawie art. 391 § 3 oraz art. 388 § 1¹ Kodeksu Spółek Handlowych, określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą spółki pod firmą Procareplus Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Procareplus Pharma S.A.), w tym sposób uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
2. Tlekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - **Dobrych Praktykach** - należy przez to rozumieć treść Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”;
 - **Kodeksie spółek handlowych** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;
 - **Kryteriach Niezależności** - należy przez to rozumieć kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach;
 - **Przewodniczącym lub Przewodniczącym Rady Nadzorczej** - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 - **Radzie Nadzorczej lub Radzie** - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - **Regulaminie** - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
 - **Spółce** - należy przez to rozumieć **Procareplus Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (Procareplus Pharma S.A.);
 - **Statucie** - należy przez to rozumieć Statut Spółki;
 - **Ustawie o biegłych rewidentach** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub każdą inną ustawę, która ją zastąpi;
 - **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć zwyczajne albo nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
 - **Wiceprzewodniczącym** - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 - **Zarządzie** - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.

§2

ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ

1. Liczbę Członków Rady Nadzorczej, tryb ich powołania i odwołania oraz kadencję Rady Nadzorczej określa Statut.
2. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej dokładają należytej staranności, aby ich działania spełniały wymogi przyjętych do stosowania przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk.
4. Spośród swego grona Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.


Marek Kozłowski
NOTARIUSZ

5. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należą:
- kierowanie pracami Rady Nadzorczej;
 - zwoływanie i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej;
 - zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia oraz przerwy w obradach;
 - stwierdzanie czy Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania wiążących uchwał;
 - przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
 - zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników;
 - udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu;
 - przydzielanie szczególnych zadań kontrolnych Członkom Rady Nadzorczej;
 - reprezentowanie Rady Nadzorczej, w tym zawieranie w imieniu Rady Nadzorczej umów, o których mowa w art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i Regulaminie oraz niezatrzymane przez przepisy prawa wyłącznie do kompetencji Przewodniczącego w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji bądź w razie jego innej nieobecności, trwającej dłużej niż 7 dni. Do szczególnych obowiązków i kompetencji Wiceprzewodniczącego należy także wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego. Niezależnie od powyższego Wiceprzewodniczący uprawniony jest do zawierania w imieniu Rady Nadzorczej umów, o których mowa w art. 379 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Zarząd jest odpowiedzialny za organizację obsługi posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji.
8. Każdy Członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po powołaniu, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego, zobowiązany jest doręczyć swój życiorys zawodowy Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej doręcza swój życiorys zawodowy Zarządowi.
9. Jeżeli pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zachodzą jakiegokolwiek powiązania, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o takim powiązaniu Zarząd.
10. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

§3

NIEZALEŻNI CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

1. Od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje członka komitetu audytu powinno spełniać Kryteria Niezależności. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję członka komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
2. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na Członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności. Wraz ze złożeniem oświadczenia niezależny członek Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do dostarczenia pisemnego powiadomienia o zaprzestaniu spełniania kryteriów, o których mowa w niniejszym paragrafie.
3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności, o których mowa w ust. 1, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki i Przewodniczącego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia o tym informacji.

§4

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim pięciodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym, przesyłkami kurierskimi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego pięciodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał oraz stosownymi materiałami. Przewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności o której mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu, Wiceprzewodniczący.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, o ile podmiot zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej nie wyznaczy innego miejsca obrad na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może być uzupełniony lub zmieniony, o ile wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł co do tego sprzeciwu. Niniejsze postanowienie nie dotyczy zmian o charakterze technicznym, niemających zasadniczego wpływu na treść podejmowanych uchwał.
7. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Zarząd Spółki.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, Zarząd Spółki, chyba, że Rada Nadzorcza w drodze uchwały postanowi inaczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie.

§5

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ I UCZESTNICTWA W POSIEDZENIU

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Oddając głos w trybie pisemnym, Członek Rady Nadzorczej dokonuje skreślenia podpisem własnoręcznym oraz odsyła do Spółki w wyznaczonym terminie w jednym egzemplarzu uzupełnioną kartę do głosowania, znajdującą się na projekcie uchwały, lub dokonuje skreślenia z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a oryginał przesyła na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego. Głosowanie uważa się za zakończone i - w razie podjęcia uchwały, uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio daty wpłynięcia do Spółki wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej, w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony wcześniej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Z przeprowadzonego w trybie pisemnym głosowania sporządza się protokół.
5. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się w szczególności za pośrednictwem (według wyboru Przewodniczącego): telefonu, wideokonferencji, telekonferencji czy poczty elektronicznej. Z przeprowadzonego w tym trybie głosowania sporządza się protokół, który jednocześnie może stanowić protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli część Członków Rady Nadzorczej odda swój głos w tym trybie w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej odbywa się w ten sposób, iż Członek Rady



Przewodniczący

Nadzorczej dokonuje skreślenia na karcie do głosowania, znajdującej się na projekcie uchwały z wykorzystaniem podpisu zaufanego, a następnie oryginał przesyła na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego. W przypadku, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie głosowania jak wyżej, podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej może odbywać się także w ten sposób, iż w odpowiedzi na e-mail zawierający projekt uchwały, Członkowie Rady Nadzorczej wpisują w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw”, czy też „wstrzymują się od głosu”. Głosowanie uważa się za zakończone i - w razie podjęcia uchwały, uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio daty wpłynięcia do Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej, w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony wcześniej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Z przeprowadzonego w trybie pisemnym głosowania sporządza się protokół.

7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, iż projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany, przez Przewodniczącego wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, którzy następnie oświadczają, czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw”, czy też „wstrzymują się od głosu”. Z przeprowadzonego w tym trybie głosowania sporządza się protokół
8. Dla ważności uchwał podjętych w trybie określonym w ust. 3 wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektów uchwał oraz udział co najmniej połowy członków Rady w podejmowaniu uchwały.
9. Tryb określony w ust. 3 może zostać wykorzystany także w sprawach, dla których przewidziane jest głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci telefonu lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację Członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały, jeśli porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.

§6

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym posiedzenia bez podejmowania uchwał, są protokołowane.
2. Protokół sporządza protokolant, którego obecność na posiedzeniu zapewnia Zarząd, lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. Protokół posiedzenia podpisywany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu.
3. Protokół powinien zawierać:
 - a) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia;
 - b) termin, miejsce i tryb odbycia posiedzenia;
 - c) porządek obrad;
 - d) krótkie omówienie przebiegu posiedzenia;
 - e) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały;
 - f) sposób przeprowadzenia i wynik głosowania;
 - g) liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” oraz „nieważnych” oddanych na poszczególne

uchwały oraz zdania odrębne (o ile zostały zgłoszone);

- h) imienną listę obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji;
 - i) inne ustalenia i wnioski wskazane do zaprotokołowania przez Przewodniczącego;
 - j) podpis wszystkich obecnych na posiedzeniu.
4. Protokół zatwierdza Rada Nadzorcza najpóźniej na następnym posiedzeniu.
 5. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami są przechowywane w Spółce.
 6. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są dokumentami niejawnymi.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
2. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.
3. Zmiana Regulaminu dokonywana jest w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
4. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 17.08.2021 i obowiązuje od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Somosz Szymon

[Signature]
Marek Kubiak
KOWARIUSZ