

---

**UCHWAŁA NR 2021/09/16/2**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**CI GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**(„SPÓŁKA”)**

**z dnia 16 września 2021 roku**

**w sprawie zmiany regulaminu Komitetu Audytu oraz przyjęcia tekstu  
jednolitego regulaminu Komitetu Audytu**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie §13 ust. 1 Regulaminu Komitetu Audytu postanawia dokonać zmiany §4 [Wybór i skład Komitetu] Regulaminu Komitetu Audytu i nadać mu nowe następujące brzmienie:

**§ 4.**

**[Wybór i skład Komitetu]**

1. *Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej.*
2. *Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna dla wszystkich jej członków i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej.*
3. *Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu Audytu, w tym także Przewodniczącego Komitetu, na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji.*
4. *W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji Rady Nadzorczej lub złożenia przez członka rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu.*
5. *Członek Komitetu może być w każdym czasie odwołany ze składu Komitetu, uchwałą Rady Nadzorczej.*
6. *Skład Komitetu Audytu powinien zostać ukształtowany w taki sposób, aby w jego skład wchodził przynajmniej 1 (jeden) członek posiadający wiedzę i umiejętności w*

zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych - co podlega ocenie na podstawie weryfikacji posiadanego wykształcenia, dyplomów, uzyskanych uprawnień, otrzymanych certyfikatów lub innych wiarygodnych dokumentów, jak również na podstawie doświadczenia zawodowego i przebiegu dotychczasowej kariery, a także sprawowania funkcji w organach spółek, w szczególności w komitetach audytu.

7. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Wymóg posiadania wiedzy lub umiejętności z zakresu branży podlega ocenie przy uwzględnieniu doświadczenia zawodowego, przebiegu dotychczasowej kariery lub poprzez posiadane wykształcenie.
8. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności. Kryteria niezależności określone zostały w Ustawie o biegłych.
9. Kandydaci na Członków Komitetu Audytu składają pisemne oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w przepisach Ustawy o biegłych oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. W treści oświadczenia kandydaci są zobowiązani do wskazania czy istnieją jakiegokolwiek okoliczności skutkujące brakiem niezależności kandydata na Członka Komitetu Audytu.
10. Członkowie Komitetu Audytu są zobowiązani składać oświadczenia w zakresie spełniania kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 9 powyżej, każdorazowo w rocznym sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu oraz niezwłocznie informować Radę Nadzorczą o wystąpieniu okoliczności, które prowadzą lub mogą prowadzić do niespełniania kryterium niezależności przez danego Członka Komitetu Audytu lub mogą mieć wpływ na ocenę spełniania kryteriów niezależności przez danego Członka Komitetu Audytu.
11. Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za przeprowadzenie weryfikacji oświadczeń kandydatów na Członków Komitetu Audytu, o których mowa w ust. 9 powyżej, oraz rozstrzyganie spraw wynikłych w następstwie uzyskania informacji, o której mowa w ust. 10 powyżej. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji na podstawie dokumentów wewnętrznych Spółki, informacji oraz wyjaśnień przedstawionych przez członków Komitetu Audytu albo kandydatów na członków Komitetu Audytu jak i źródeł zewnętrznych takich jak rejestry publiczne oraz informacje powszechnie dostępne.

## § 2

Rada Nadzorcza Spółki w związku ze zmianą regulaminu Komitetu Audytu postanawia przyjąć tekst jednolity regulaminu Komitetu Audytu w następującym brzmieniu:

### ***Tekst jednolity Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie***

#### ***I. Postanowienie ogólne***

##### **§ 1.**

##### ***[Podstawa prawna działania]***

*Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, działa w szczególności na podstawie przepisów:*

- 1) Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089),*
- 2) Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz niniejszego Regulaminu.*

##### **§ 2.**

##### ***[Definicje]***

*Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób: 1) „Komitet” lub „Komitet Audytu” – komitet audytu Rady Nadzorczej Spółki, 2) „Rada Nadzorcza” – rada nadzorcza Spółki,*

- 3) „Regulamin” – niniejszy regulamin,*
- 4) „Rozporządzenie UE” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,*
- 5) „Spółka” – spółka CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000282076,*
- 6) „Ustawa o biegłych” – ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,*
- 7) „Zarząd” – zarząd Spółki.*

### § 3.

#### **[Uprawnienia i kompetencje Komitetu Audytu]**

1. Zadania Komitetu określa Ustawa o biegłych oraz Rozporządzenie UE.
2. W zakresie swoich kompetencji Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej ustawowych i statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych.
3. Do zadań Komitetu należy:
  - a. Monitorowanie:
    - i. Procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce,
    - ii. Skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
    - iii. Wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - b. Kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki (w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez tę firmę audytorską także inne usługi niż badanie),
  - c. Informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wyjaśnianie w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była ocena Komitetu w procesie badania,
  - d. Dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez nich na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki,
  - e. Opracowywanie polityki oraz procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki,
  - f. Opracowywanie polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych Spółki, podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej,
  - g. Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki. Rekomendacja powinna spełniać wymogi wskazane w Rozporządzeniu UE oraz Ustawie o biegłych rewidentach,
  - h. Przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

### § 4.

#### **[Wybór i skład Komitetu]**

1. *Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej.*
2. *Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna dla wszystkich jej członków i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej.*
3. *Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu Audytu, w tym także Przewodniczącego Komitetu, na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji.*
4. *W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji Rady Nadzorczej lub złożenia przez członka rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu.*
5. *Członek Komitetu może być w każdym czasie odwołany ze składu Komitetu, uchwałą Rady Nadzorczej.*
6. *Skład Komitetu Audytu powinien zostać ukształtowany w taki sposób, aby w jego skład wchodził przynajmniej 1 (jeden) członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych - co podlega ocenie na podstawie weryfikacji posiadanego wykształcenia, dyplomów, uzyskanych uprawnień, otrzymanych certyfikatów lub innych wiarygodnych dokumentów, jak również na podstawie doświadczenia zawodowego i przebiegu dotychczasowej kariery, a także sprawowania funkcji w organach spółek, w szczególności w komitetach audytu.*
7. *Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Wymóg posiadania wiedzy lub umiejętności z zakresu branży podlega ocenie przy uwzględnieniu doświadczenia zawodowego, przebiegu dotychczasowej kariery lub poprzez posiadane wykształcenie.*
8. *Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności. Kryteria niezależności określone zostały w Ustawie o biegłych.*
9. *Kandydaci na Członków Komitetu Audytu składają pisemne oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w przepisach Ustawy o biegłych oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. W treści oświadczenia kandydaci są zobowiązani do wskazania czy istnieją jakiegokolwiek okoliczności skutkujące brakiem niezależności kandydata na Członka Komitetu Audytu.*

10. Członkowie Komitetu Audytu są zobowiązani składać oświadczenia w zakresie spełniania kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 9 powyżej, każdorazowo w rocznym sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu oraz niezwłocznie informować Radę Nadzorczą o wystąpieniu okoliczności, które prowadzą lub mogą prowadzić do niespełniania kryterium niezależności przez danego Członka Komitetu Audytu lub mogą mieć wpływ na ocenę spełniania kryteriów niezależności przez danego Członka Komitetu Audytu.

11. Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za przeprowadzenie weryfikacji oświadczeń kandydatów na Członków Komitetu Audytu, o których mowa w ust. 9 powyżej, oraz rozstrzyganie spraw wynikłych w następstwie uzyskania informacji, o której mowa w ust. 10 powyżej. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji na podstawie dokumentów wewnętrznych Spółki, informacji oraz wyjaśnień przedstawionych przez członków Komitetu Audytu albo kandydatów na członków Komitetu Audytu jak i źródeł zewnętrznych takich jak rejestry publiczne oraz informacje powszechnie dostępne.

## **II. Szczegółowe prawa i obowiązki Komitetu Audytu**

### **§ 5.**

#### **[Szczegółowe kompetencje i uprawnienia Komitetu Audytu]**

1. W ramach czynności monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej spółki, Komitet:
  - a. Analizuje informacje przedstawiane przez Zarząd i firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych Spółki dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub ocen, które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Spółki,
  - b. Otrzymuje informacje dotyczące harmonogramu badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - c. Dokonuje analizy sprawozdania dodatkowego dla Komitetu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia UE i omawia treść tego sprawozdania z firmą audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych Spółki,
  - d. Omawia z biegłymi rewidentami Spółki zakres i wyniki badań rocznych oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki,
  - e. Przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie oceny zbadanego przez firmę audytorską rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  - f. Monitoruje poprawność, kompletność i rzetelność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Spółki oraz terminowość procesu sprawozdawczości,
  - g. Dokonuje przeglądu efektywności procesu badania sprawozdania finansowego oraz odpowiedzi Zarządu na udzielone w toku tego procesu rekomendacje.

2. W ramach czynności monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrzne i audytu wewnętrznego Komitet Audytu bada informacje przedstawione przez Zarząd / audytora Spółki dotyczące:

a. Celowości i sposobu prowadzonych przez Zarząd systemów identyfikacji, monitorowania i zmniejszania zagrożeń dla działalności Spółki,

b. Systemów kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami oraz procedur zapewniających efektywne działanie tych systemów,

c. Efektywności audytu wewnętrznego oraz dostępności odpowiednich źródeł informacji i ekspertyz celem zapewnienia odpowiedniego reagowania na wskazówki i zalecenia audytorów zewnętrznych,

d. Przestrzegania dyscypliny finansowej i właściwe funkcjonowanie systemów redukujących możliwość powstania nieprawidłowych zjawisk w funkcjonowaniu Spółki.

3. W ramach monitorowania skuteczności systemów zarządzania ryzykiem Komitet Audytu w szczególności:

a. Opiniuje projekty zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania oraz akceptowalnych poziomów ryzyka w obszarach działalności Spółki,

b. Opiniuje projekty zasad dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,

c. Ocenia przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem w Spółce na podstawie raportów, przekazywanych przez właściwe jednostki Spółki oraz przedstawia rekomendacje w tym zakresie,

d. Ocenia dostosowanie Spółki do spostrzeżeń, stanowisk i decyzji, kierowanych do Spółki przez podmioty, które prowadzą nadzór nad działalnością prowadzoną przez Spółkę,

e. Opiniuje projekty istotnych regulacji i zmian w regulacjach Spółki, dotyczących zasad zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i polityką Spółki,

f. Ocenia wykonywanie przez odpowiednie jednostki Spółki procedury informowania Zarządu o nieprawidłowościach w Spółce.

4. W ramach kontrolowania i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki, Komitet w szczególności:

a. Przedstawia rekomendacje dotyczące oceny pracy biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki, w szczególności w aspekcie ich niezależności,

b. Wyraża opinię w sprawie angażowania biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki w wykonywanie innych

dozwolonych usług niż badanie sprawozdań finansowych oraz przedstawia stanowiska odnośnie polityki Spółki w tym zakresie,

c. Przedstawia rekomendację dotyczącą wysokości wynagrodzenia należnego biegłemu rewidentowi lub firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki z tytułu badania sprawozdań finansowych Spółki, jak również z tytułu jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz Spółki,

d. Monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki i ich obiektywizm w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań, w szczególności poprzez odebranie i weryfikację stosownych oświadczeń oraz omówienie z biegłym rewidentem lub firmą audytorską zagrożeń dla niezależności.

5. W odniesieniu do dostępu do kluczowego biegłego rewidenta (przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki), dokumentacji i ekspertów:

a. Komitet może żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem, Zarządem lub Radą Nadzorczą kluczowych kwestii wynikających z badania,

b. Komitet może żądać udzielenia przez Spółkę stosownych wyjaśnień i informacji oraz przekazania dokumentów niezbędnych do wykonania przez Komitet jego zadań,

c. Komitet może występować do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zlecenie opracowania ekspertyz i opinii na użytek Komitetu, w celu właściwej realizacji jego zadań,

d. Komitet może żądać wyboru ekspertów spoza grona członków Komitetu. W przypadku gdy eksperci tacy mają otrzymywać wynagrodzenie, Spółka zobowiązana jest zawrzeć umowy z ekspertami w tej sprawie,

e. Komitet może zapraszać na spotkania osoby trzecie posiadające odpowiednie doświadczenie potrzebne do realizacji zadań Komitetu,

f. Komitet winien być informowany o metodzie księgowania istotnych i nietypowych transakcji w przypadku możliwości zastosowania różnych metod księgowania.

## § 6

### **[Obowiązki Komitetu Audytu]**

1. Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej:

a. Przyjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem funkcji i zadań Komitetu w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą stosownych działań,

b. Sprawozdanie z działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej uwzględnienie tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki.



2. Komitet Audytu winien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z zakresem uprawnień i zapewniać systematyczne informowanie Rady Nadzorczej o swojej działalności i wynikach prac.

### **III. Organizacja pracy Komitetu Audytu.**

#### **§ 7**

##### **[Zasady ogólne]**

1. Komitet działa kolegialnie.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu lub niemożności pełnienia przez niego funkcji, jego kompetencje wykonywane są tymczasowo przez jednego z członków Komitetu.
4. Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej trzy razy do roku, w tym przynajmniej raz z udziałem audytora prowadzącego badanie sprawozdania finansowego Spółki, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu. Co najmniej raz w roku posiedzenie Komitetu winno obejmować spotkanie wyłącznie z przedstawicielami audytora wewnętrznego i zewnętrznego.
5. Prawo wnoszenia spraw na obrady Komitetu przysługuje Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom Komitetu, a także członkom Zarządu.

#### **§ 8**

##### **[Zwoływanie posiedzeń Komitetu Audytu]**

1. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący Komitetu. W przypadkach szczególnych posiedzenie Komitetu może zostać zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Komitetu mogą także być zwoływane z inicjatywy członka Komitetu, członka Rady Nadzorczej niebędącego członkiem Komitetu, a także na wniosek Zarządu oraz wewnętrznego lub zewnętrznego audytora Spółki.
3. Porządek obrad posiedzenia ustala osoba zwołująca posiedzenie.
4. Zwoływanie posiedzeń Komitetu Audytu odbywa się w sposób i w terminach ustalonych dla zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. O terminie i miejscu posiedzenia Komitetu powiadamia się także pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenie Komitetu może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni na nim są wszyscy członkowie Komitetu i nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.

## **§ 9**

### **[Posiedzenia Komitetu Audytu]**

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w lokalu Spółki lub innym miejscu w siedzibie Spółki.
2. W wyjątkowych przypadkach posiedzenia Komitetu mogą odbywać się w innym miejscu, według wyboru osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia.
3. Członkowie Komitetu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu przez fizyczną obecność lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
4. Zmiana porządku obrad może nastąpić w toku posiedzenia wyłącznie jeżeli wszyscy członkowie Komitetu są obecni i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
5. W posiedzeniu Komitetu mogą uczestniczyć – bez praw udziału w głosowaniu – pozostali członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, przedstawiciel audytora wewnętrznego i zewnętrznego oraz inne zaproszone osoby.

## **§ 10**

### **[Podejmowanie uchwał]**

1. Komitet jest zdolny do podjęcia uchwał, jeżeli na posiedzeniu Komitetu obecna jest co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie Komitetu zostali właściwie poinformowani o posiedzeniu.
2. Komitet może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Komitetu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
4. Rekomendacje i oceny Komitetu przyjmowane są w formie uchwał.

## **§ 11**

### **[Protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu]**

1. Z posiedzeń Komitetu sporządzany jest protokół.
2. Protokół podpisany jest przez wszystkich członków Komitetu, którzy uczestniczyli w posiedzeniu.
3. Protokoły z posiedzeń Komitetu oraz wszelkie inne materiały przechowywane są wraz z dokumentacją Rady Nadzorczej.
4. Protokoły z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przedkładane są Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki.

### **IV. Postanowienia końcowe.**

**§ 12**

**[Stosowanie Regulaminu Rady Nadzorczej]**

W kwestiach nieuregulowanych wprost w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Regulaminu Rady Nadzorczej.

**§ 13**

**[Zmiany Regulaminu i wejście w życie ]**

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
2. Regulamin został przyjęty uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 7 listopada 2017 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu oddano:**

- 5 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”

w związku z czym uchwała została podjęta.

**Ryszard Bartkowiak:**

**RB**

Dokument podpisany  
przez Rafał  
Arkadiusz Berliński  
Data: 2021.10.01  
13:08:53 CEST

**Rafał Berliński:**

Podpisano  
elektronicznie Marcin  
Garliński; MUZA SA  
2021-09-26

**Marcin Garliński:**

**Krzysztof  
Kaczmarczyk**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Kaczmarczyk  
Data: 2021.09.28  
11:22:28 +02'00'

**Krzysztof Kaczmarczyk:**

**Grzegorz Leszczyński:**

**Grzegorz  
Leszczyński**

Elektronicznie podpisany  
przez Grzegorz Leszczyński  
Data: 2021.10.13 11:04:45  
+02'00'

