

**Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w posiedzeniach  
Rady Nadzorczej FERRUM S.A. przy wykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

*(tekst jednolity – uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą Rady Nadzorczej FERRUM S.A.  
nr 97/XI/23 z dnia 19 września 2023 r.)*

**§ 1.**

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej (dalej również jako: „Posiedzenia”) FERRUM Spółki Akcyjnej w Katowicach (dalej: „Spółka”) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Wymogi i ograniczenia określone w niniejszym Regulaminie mają na celu wyłącznie prawidłową identyfikację członków Rady Nadzorczej Spółki i zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

**§ 2.**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. O organizacji Posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość postanawia zwołujący dane Posiedzenie, z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien zostać złożony wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, co najmniej w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77<sup>2</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. W zawiadomieniu o zwołaniu Posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zamieszcza się dodatkowo informacje o sposobie uczestniczenia w Posiedzeniu.

**§ 3.**

1. Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków umożliwiających jednoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym, wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami Posiedzenia oraz bezpieczeństwo komunikacji, tj. w drodze telekonferencji lub wideokonferencji.
2. Dobór narzędzi umożliwiających odbycie Posiedzenia zgodnie z niniejszym Regulaminem nie może pozbawiać lub utrudniać prawa do udziału w Posiedzeniu, w szczególności nie jest dopuszczalny wybór narzędzia, które jest niedostępne dla któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej.

#### § 4.

1. Przed zarządzeniem głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim Członkom Rady Nadzorczej treść uchwał, które mają zostać poddane głosowaniu.
2. Po potwierdzeniu otrzymania treści uchwał przez biorących udział w Posiedzeniu Członków Zarządu, Przewodnicząc Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona odczytuje treść tych uchwał oraz wzywa ich do oddania głosu.
3. Wykonywanie prawa głosu odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu kolejno każdemu z obecnych Członków Rady Nadzorczej, którzy oświadczają, czy głosują „za”, „przeciw” czy wstrzymują się od głosu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Głosowanie tajne odbywa się przy zachowaniu środków zapewniających w możliwie najszerszym zakresie poufność sposobu głosowania członków Rady Nadzorczej (utrudniających identyfikację sposobu głosowania przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej).

#### § 5.

1. Uchwały podejmowane na Posiedzeniu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są podpisywana wyłącznie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego Członka Rady, który przewodniczył posiedzeniu lub zarządzał głosowanie. Na uchwale wskazuje się jednocześnie liczbę głosujących oraz liczbę i rodzaj oddanych głosów.
2. Podpisanie protokołu z Posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w trybie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu następuje na następnym Posiedzeniu, które odbywa się w trybie zwykłym.

#### § 6.

1. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, których używają Członkowie Rady Nadzorczej w celu uczestniczenia w Posiedzeniu Rady Nadzorczej, wypowiedania się oraz głosowania leży wyłącznie po stronie Członka Rady Nadzorczej i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
2. Jeśli w trakcie Posiedzenia połączenie z którymś z uczestników Posiedzenia zostanie zerwane, przed kontynuowaniem Posiedzenia należy umożliwić temu uczestnikowi powrót do uczestnictwa w Posiedzeniu. W tym celu Przewodniczący zarządza 5-minutową przerwę do czasu ponownego połączenia się Członka. W razie trzeciego i każdego kolejnego zerwania połączenia dopuszczalne jest kontynuowanie obrad bez zarządzenia przerwy, co nie uniemożliwia temu Członkowi powrotu do uczestnictwa w Posiedzeniu.
3. Postanowienie ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio w razie wystąpienia innych zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających uczestnictwo w Posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

## **§ 7.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia statutu Spółki oraz postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 8.**

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 97/XI/23 z dnia 19 września 2023 r. i stanowi jej załącznik.