

Appendix No. 1 to Resolution of the Supervisory Board of the Unimot S.A. seated in Zawadzkie No. 4/12/2017 dated 11 December 2017

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem nr 4/12/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku

REGULATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD
OF UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA
WITH PRINCIPAL OFFICE IN ZAWADZKIE

I. GENERAL PROVISIONS

§ 1

The Supervisory Board (hereinafter referred to as the **Board**) is a standing body for supervision and control of Unimot Spółka Akcyjna (hereinafter referred to as the **Company**).

§ 2

1. The Board is a collective body, comprised by the Chairperson and members, appointed and dismissed by the General Meeting of the Company.
2. The number of the Board Members shall be determined by the General Meeting.
3. The term of office of the Board lasts 5 (five) years. Each Member of the Supervisory Board may be re-elected to the next term of service.
4. The Board is directed and the meetings thereof are presided by the Chairperson, and in absence thereof, by the Deputy Chairperson.
5. The Chairperson of the Board and the Deputy Chairperson of the Board are appointed by the Board from among its members.
6. The mandate of a Board Member shall expire on the date of a General Meeting granting discharge for the last full financial year of the Board

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ UNIMOT
SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIM

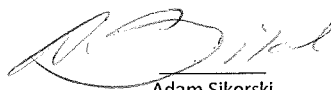
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

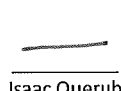
§ 1

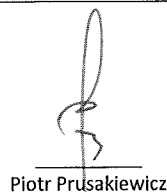
Rada Nadzorcza (dalej **Rada**) jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki Unimot Spółka Akcyjna (dalej **Spółka**).

§ 2

1. Rada jest organem kolegialnym i składa się z Przewodniczącego i członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Liczbę członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady trwa 5 (pięć) lat. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może być wybrany na następną kadencję.
4. Radą kieruje i przewodniczy jej posiedzeniom Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący Rady są powoływani przez Radę spośród jej członków.
6. Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, udzielającego absolutorium za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, a przed upływem kadencji:
 - d. wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady lub Członka Zarządu Spółki,



Adam Sikorski


Isaac Querub


Piotr Prusakiewicz


Piotr Cieślak


Bogusław Sattława


Ryszard Budzik

Member's function, or before the expiry of the term of office:

- a. as a result of resignation submitted in writing to the Chairperson or Deputy Chairperson of the Board or a Member of the Management Board of the Company;
 - b. as a result of dismissal of a Board Member by the entity or body which has appointed them;
 - c. in case of death of a Board member.
7. The Board comprised, due to expiry of mandates of certain members, by less members than determined by the General Meeting, however, no less than 5 (five) members, is capable of adopting important resolutions until its composition is supplemented. In such case, the Management Board shall immediately undertake action in order to bring the composition of the Board to the condition compliant with the Articles of Association and the resolutions of the General Meeting, applicable at the given time.

§ 3

1. The Board shall perform actions entrusted thereto by the Code of Commercial Companies, the Articles of Association of the Company, as well as the applicable resolutions of the General Meeting.
2. The duties of the Board include, in particular:
 - a. constant supervision over the ongoing activities of the Company as well as performance of the relevant functions by members of the Management Board;
 - b. development and presenting to the Ordinary General Meeting of Shareholders of an annual concise assessment of the Company's condition, taking account of assessment of the internal control

e. wskutek odwołania członka Rady przez podmiot lub organ, który go powołał,

f. w razie śmierci członka Rady.

7. Rada, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż zostało określone przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Rada wykonuje czynności powierzone jej w Kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki oraz obowiązujących uchwałach Walnego Zgromadzenia.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
 - a. stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i wykonywaniem swoich funkcji przez członków Zarządu,
 - b. sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - c. sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznej oceny swojej pracy,
 - d. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - e. nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - f. zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki i zmian do tego budżetu,



Adam Sikorski



Isaac Querub




Piotr Prusakiewicz



Piotr Cieślak



Bogusław Satława



Ryszard Budzik

- system and the material risk management system;
- c. development and presenting to the Ordinary General Meeting of Shareholders of an annual assessment of its own work;
 - d. considering and issuing opinions on matters to be covered by resolutions of the General Meeting;
 - e. supervision over implementation of resolutions of the General Meeting;
 - f. approval of the annual budget of the Company, prepared by the Management Board, as well as of amendments to this budget;
 - g. approval of multiannual financial and strategic plans of the Company, developed by the Management Board;
 - h. appointment of a certified auditor to audit the financial statement of the Company;
 - i. appointment of members of the Audit Committee;
 - j. adoption and amendment of regulations of the Board and of the Audit Committee;
 - k. approval of the regulations of the Management Board;
 - l. determination of the number as well as appointment and dismissal of members of the Management Board.
3. Before electing the members of the Audit Committee, the Supervisory Board shall obtain the candidates' consent to hold this function and written statements concerning their independence from the Company, knowledge and skills in the area of accounting or auditing of financial statements, as well as knowledge and skills in the area of the Company's industry.

§ 4

- g. zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,
- h. powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki,
- i. powoływanie członków Komitetu Audytu,
- j. uchwalanie oraz zmiany regulaminu Rady oraz Komitetu Audytu
- k. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- l. określanie liczby oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza przed wybraniem członków Komitetu Audytu uzyskuje zgodę kandydatów na pełnienie tej funkcji oraz pisemne oświadczenia co do: niezależności od Spółki, wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka.

§ 4

1. Członek Rady jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Zarządowi informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub spółki zależnej od Spółki oraz o transakcjach z takimi spółkami, o ile transakcje te są istotne dla jego sytuacji materialnej.
2. Członkowie Rady zobowiązani są do poinformowania bez zbędnej zwłoki pozostałych członków Rady o personalnych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym Spółki, najpóźniej w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady, o ile okoliczności te istnieją w chwili obejmowania mandatu lub nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia takich okoliczności, jeśli powstały one po objęciu mandatu.

II. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ



Adam Sikorski



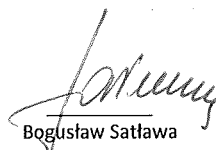
Isaac Querub



Piotr Prusakiewicz



Piotr Cieślak



Bogusław Satława



Ryszard Budzik

1. A Board Member is obliged to notify the Management Board immediately of disposal or acquisition of any shares of the Company or of a subsidiary thereof, as well as of any transactions with such companies, if such transactions have a significant impact on the Member's financial standing.
2. The Board Members are obliged to notify other Board Members, without unnecessary delay, of any personal, factual and organizational links with a specific shareholder, in particular, with a majority shareholder of the Company, no later than in the declaration of consent to stand as a candidate for the Board, if such circumstances exist at a moment of taking up of the mandate or no later than within 14 days since the date of occurrence of such circumstances, if they have occurred after taking up the mandate.

II. CONVENING OF MEETINGS OF THE SUPERVISORY BOARD

§ 5

1. Meetings of the Board are convened by the Chairperson of the Board. Invitation of all Board Members is required in order to convene a meeting of the Supervisory Board.
2. If the Chairperson of the Board cannot convene a meeting of the Board, it shall be convened by another Board Member.
3. The Chairperson of the Board shall convene a meeting of the Board on their own initiative or at written request of the Management Board or of a Board Member. The meeting should be convened within 10 days since the moment of submitting of the request.
4. A meeting may also take place without being formally convened, if all the Board Members are present and none

§ 5

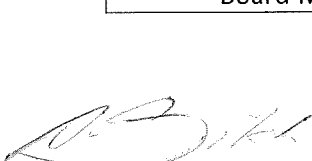
1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia Rady, zwołuje je inny Członek Rady.
3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 10 dni od chwili złożenia wniosku.
4. Posiedzenie może się odbyć także bez formalnego zwołania jeżeli są na nim obecni wszyscy Członkowie Rady, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu do zaproponowanego porządku obrad.
5. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

§ 6

1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywają się co najmniej 3 razy w ciągu roku obrotowego. Rada może ustalić roczny harmonogram posiedzeń na następny rok kalendarzowy na ostatnim posiedzeniu w danym roku kalendarzowym. Rada w trakcie roku kalendarzowego może dokonać korekty rocznego harmonogramu swoich posiedzeń.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może być zwołane w każdej chwili.

§ 7

Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone członkom Rady co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem posiedzenia. W wyjątkowych wypadkach, gdy niemożliwe jest dotrzymanie tych terminów



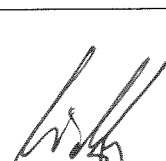
Adam Sikorski



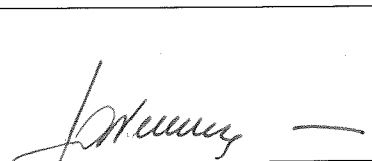
Isaac Querub



Piotr Prusakiewicz



Piotr Cieślak



Bogusław Satława

Ryszard Budzik

of the present has raised an objection concerning the proposed agenda.

5. Meetings of the Board shall take place at the registered office of the Company or at another place in the territory of the Republic of Poland, as indicated in the convening notice of a meeting of the Board.

§ 6

1. A meeting of the Board may be ordinary or extraordinary.
2. Ordinary meetings of the Board shall take place at least 3 times per financial year. The Board may determine an annual schedule of meetings for the following calendar year at the last meeting in a given calendar year. During a calendar year, the Board may adjust the annual schedule of its meetings.
3. An extraordinary meeting of the Board may be convened at any time.

§ 7

Materials concerning individual points of the agenda should be provided to the Board Members at least three days in advance before the scheduled date of the meeting. Under exceptional circumstances, when it is impossible to meet this time limit, the materials may be provided at a later date.

§ 8

1. Participation in the meetings of the Board is obligatory for:
 - a. the members of the Board;
 - b. the members of the Management Board – if they have been invited by the Board or if the meeting of the Board has been convened at the Management Board's request.
2. Meetings of the Board may be attended by members of the Management Board, employees of the Company or other invited persons. Persons other than the Board

materiały mogą być dostarczone w terminie późniejszym.

§ 8

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:
 - a. członkowie Rady,
 - b. członkowie Zarządu – jeżeli zostali do tego wezwani przez Radę albo jeżeli posiedzenie Rady zostało zwołane na wniosek Zarządu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne zaproszone osoby. Osoby spoza grona członków Rady uczestniczą w posiedzeniu tylko z głosem doradczym.

III. PRZEBIEG POSIEDZEŃ RADY

§ 9

Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

§ 10

Porządek obrad Rady może być zmieniony w czasie jego omawiania – za zgodą wszystkich członków Rady.

§ 11

1. Rada podejmuje uchwały i postanowienia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, gdy wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu lub gdy pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, są na nim obecni wszyscy członkowie Rady, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do zaproponowanego porządku obrad. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. W przypadku występowania konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką, członek Rady jest zobowiązany do poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie i do powstrzymania się od zabierania głosu w

Adam Sikorski

Isaac Querub

Piotr Prusakiewicz

Piotr Cieślak

Bogusław Sattawa

Ryszard Budzik

Members may only participate in a meeting in advisory capacity.

III. COURSE OF MEETINGS OF THE BOARD

§ 9

The meetings of the Board are presided by the Chairperson of the Board, and in their absence, by the Deputy Chairperson of the Board.

§ 10

The agenda of a meeting of the Board may be amended during discussion thereof – with the consent of all Board Members.

§ 11

1. The Board shall adopt resolutions and decisions by absolute majority of votes, in presence of at least a half of Board Members, when all members have been properly notified of the meeting or, if the meeting has not been formally convened, when all the Board Members are present and none of the present has raised an objection concerning the proposed agenda. In case of a tied vote, the Chairperson of the Board shall have the casting vote.
2. If a conflict of interest occurs between a Board Member and the Company, the Board Member is obliged to notify other Board Members of the arisen conflict and to refrain from taking the floor in discussion as well as from voting on a resolution concerning such a matter.
3. The Board shall resolve the issue of existence of a conflict of interest between a Board Member and the Company by way of resolution.

§ 12

1. Meetings of the Board, excluding a part of a meeting which is directly related to the Management Board, in particular: dismissal, responsibility and determination of the remuneration, are available and open to members of

dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w takiej sprawie.

3. Rada rozstrzyga kwestię istnienia konfliktu interesów między członkiem Rady a Spółką w drodze uchwały.

§ 12


1. Posiedzenia Rady, z wyjątkiem tej części posiedzenia Rady, która dotyczy bezpośrednio Zarządu, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu, chyba że Rada w danym wypadku wyłączy jawność posiedzenia.
2. Głosowania Rady są jawne, za wyjątkiem głosowań dotyczących spraw personalnych, w tym powoływania, odwoływania, zawieszania członków Zarządu. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie co najmniej jednego obecnego na posiedzeniu członka Rady.


§ 13

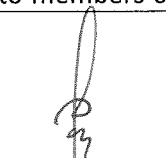
1. Głosowania jawne przeprowadza się poprzez podniesienie ręki.
2. Głosowanie tajne jest przeprowadzane za pomocą kart do głosowania. Karty do głosowania tajnego są opatrzone pieczęcią firmową Spółki oraz zawierają informację o sposobie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuję się). Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „x” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonywania prawa głosu.

§ 14


1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać: datę i miejsce odbycia posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.



Adam Sikorski


Isaac Querub


Piotr Prusakiewicz


Piotr Cieślak


Bogusław Sattawa


Ryszard Budzik

the Management Board, unless the Board excludes the openness of meeting in a given case.

2. Voting is open, excluding voting on personal matters, such as appointment, dismissal, suspension of members of the Management Board. Voting by secret ballot may also be held at request of at least one Board Member present at the meeting.

§ 13

1. Open voting is carried out by show of hands.
2. Secret voting is carried out using voting cards. The cards for secret voting shall bear the Company's seal as well as information on the manner of exercising of the voting right (for, against, abstain). The voting right is exercised through entering an "x" in a relevant box by the information on the manner of exercising of the voting right.

§ 14

1. Meetings of the Board shall be recorded in minutes. The minutes should include: the date and place of the meeting, the names of Board Members and other persons present at the meeting, the agenda, the content of the adopted resolutions, as well as results of voting.
2. Any plans, reports, requests and other materials to be debated upon should be attached to the minutes.
3. The minutes shall be signed by all Board Members present at the meeting.
4. Original minutes of meetings as well as resolutions of the Board shall be stored at the principal office of the Company or at another place determined by the Company.

IV. MODE OF OPERATION OF THE BOARD OUTSIDE THE MEETINGS

3. Protokół jest podpisywany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.

4. Oryginały protokołów z posiedzeń oraz uchwały Rady przechowywane są w siedzibie Spółki lub innym wyznaczonym przez Spółkę miejscu.

IV. TRYB DZIAŁANIA RADY POZA POSIEDZENIAMI

§ 15

1. Rada może podejmować poza posiedzeniami uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.
2. W trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie można przeprowadzać głosowania nad uchwałami dotyczącymi wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
3. Głosowanie w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zarządza Przewodniczący Rady na wniosek dwóch członków Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. W przypadku uzasadnionej ważnymi względami niemożności działania przez Przewodniczącego Rady, głosowanie w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zarządza Wiceprzewodniczący Rady.
4. Rada podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, zaznaczając



Adam Sikorski



Isaac Querub



Piotr Prusakiewicz



Piotr Cieślak



Bogusław Sattawa




Ryszard Budzik

§ 15

1. Outside the meetings, the Board may adopt resolutions using means of direct remote communication, if all Board Members have been notified on the content of a draft resolution and none of them has raised any objections concerning the mode of adoption of the resolution.
2. The mode mentioned in par. 1 above does not apply to voting on the resolutions concerning election of the Chairperson and Deputy Chairperson of the Board, appointment of a member of the Management Board, as well as dismissal and suspension of these persons from their duties.
3. Voting in the mode mentioned in par. 1 above shall be ordered by the Chairperson of the Board at request of two Board Members, on the Chairperson's own initiative, or at request of the Management Board. If the Chairperson of the Board is unable to act, justified by major needs, the ballot in the mode mentioned in par. 1 above shall be ordered by the Deputy Chairperson of the Board.
4. The Board shall adopt resolutions by means of direct remote communication in the following manner: each Board Member participating in the voting shall cast a vote by sending a message by email to the address indicated in the request for adoption of the resolution by means of direct remote communication, or by facsimile to the indicated number and indicating unambiguously in the contents of the message whether they vote for or against this resolution; in lack of such indication, the vote shall be deemed not to have been cast. The voting shall be deemed closed and – in case of adoption of a resolution – the resolution shall be deemed adopted upon the expiry of the time limit

w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za czy przeciw uchwale; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Rada może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady biorącymi udział w głosowaniu (np. wideokonferencja, telekonferencja). Osoba wyznaczona przez Przewodniczącego, lub innego Członka Rady sporządza notatkę z tak przeprowadzonego głosowania.
6. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub 5 jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa Członków Rady.
7. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 5, wraz ze wskazaniem sposobu głosowania zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i w formie załącznika dołączane są do protokołu z tego posiedzenia oraz podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały, chyba że zostały podpisane wcześniej. Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem, jak również notatka, o której mowa w ust. 5 oraz pozostała korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego protokołu; materiały



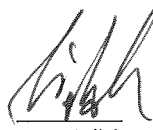
Adam Sikorski



Isaac Querub



Piotr Prusakiewicz



Piotr Cieślak



Bogusław Sattława



Ryszard Budzik

determined for casting of votes, or upon casting of votes by all Board Members participating in the ballot, whichever comes first.

5. In a situation mentioned in par. 1, the Board may also adopt resolutions outside meetings, by means of direct remote communication in a manner enabling simultaneous real-time communication and mutual identification between all Board Members participating in the vote (e.g. videoconference, teleconference). A person appointed by the Chairperson or by another Board Member shall draw up a notice of a voting held in such a mode.
6. A resolution adopted in the mode mentioned in par. 1 or 5 shall be valid if all Board Members have been effectively notified of the content of the draft resolution and when at least a half of Board Members have taken part in the voting on the resolution.
7. Resolutions adopted in the mode mentioned in par. 1 or par. 5, together with indication of the mode of voting, shall be presented at the next meeting of the Supervisory Board and attached as an appendix to the minutes of this meeting, as well as signed by all the Board Members, present at the meeting, who have participated in adoption of the resolution, unless these resolutions have been signed beforehand. Votes cast by email or by facsimile, as well as the notice mentioned in par. 5 and other correspondence documenting the course of voting, shall be attached to these minutes; electronic materials shall be attached in the form of prints.

§ 16

1. If voting by means of direct remote communication is ordered, all Board Members should receive the content of the draft resolution.

elektroniczne załączane są w formie wydruków.

§ 16

1. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni otrzymać treść projektu uchwały.
2. Głosowanie powinno być zorganizowane w taki sposób, aby wszyscy członkowie Rady mogli się wzajemnie porozumiewać. W przypadku, gdy którykolwiek z członków Rady chce zgłosić sprzeciw co do takiego trybu głosowania, powinien to uczynić przed poddaniem treści projektu uchwały pod głosowanie. W takim przypadku głosowania nie przeprowadza się.
3. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Rada może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze, a także zlecać osobom spoza Rady wykonywanie określonych zadań. Rada może zlecać sporządzanie opinii przez podmioty trzecie na koszt Spółki.

§ 18

Członek Rady, oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru, składa Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 19

Koszty działalności Rady ponosi Spółka.

§ 20

Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania, a nie uregulowane przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygają członkowie Rady w drodze głosowania.

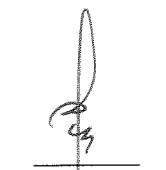
§ 21



Adam Sikorski



Isaac Querub



Piotr Prusakiewicz



Piotr Cieślak



Bogusław Sattława



Ryszard Budzik

2. The voting should be carried out in such a way that all Board Members could mutually communicate. In the event that any Board Member wishes to raise an objection concerning such mode of voting, they should do so before the contents of the draft resolution are put to the vote. In such a case, the voting shall not be conducted.
3. The validity and result of the voting shall be confirmed by the person ordering the voting.

V. FINAL PROVISIONS

§ 17

The Board may appoint working teams from among its members, as well as contract performance of specific tasks to non-Board persons. The Board may contract drawing up of opinions to third parties at the Company's expense.

§ 18

A Board Member delegated by a group of shareholders to exercise permanent supervision shall submit detailed reports of the exercised function to the Board.

§ 19

The costs of operation of the Board shall be borne by the Company.

§ 20

Any and all matters concerning the mode of operation, not governed by the rules of law, the Articles of Association of the Company or the present Regulations, shall be resolved by the Board Members by vote.

§ 21

Any and all amendments and supplements hereto require a resolution of the Board for validity.

§ 22

The Regulations are available for consultation at the registered office of the Company.

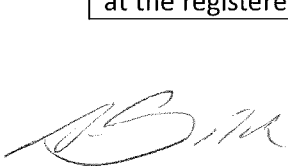
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Rady.

§ 22

Regulamin jest do wglądu w siedzibie Spółki.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Radę uchwały o jego przyjęciu.



Adam Sikorski



Isaac Querub



Piotr Prusakiewicz



Piotr Cieślak



Bogusław Satława




Ryszard Budzik

§ 23


The Regulations shall come into effect upon passing a resolution on adopting thereof by the Board.



Adam Sikorski



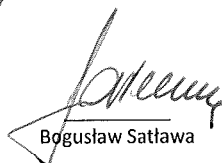
Isaac Querub



Piotr Prusakiewicz



Piotr Cieślak



Bogusław Sattawa



Ryszard Budzik