

*Załącznik do uchwały nr [ ]  
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Carservis SA z dnia [ ] 2023 r.*

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CARSERVIS SA

### **I. Postanowienia wstępne**

1. Niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Spółki Carservis SA („**Regulamin Rady Nadzorczej**” lub „**Regulamin**”) – wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki - określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki („**Rady Nadzorczej**”) i sprawowania przez nią stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutem Spółki, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia ustawowe, po nich zaś postanowienia Statutu Spółki. W razie zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu Spółki dotyczących Rady Nadzorczej, będą one stosowane do Rady Nadzorczej również w braku odpowiedniej zmiany Regulaminu.

### **II. Postanowienia ogólne dotyczące Rady Nadzorczej i jej członków**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zasady wyboru członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki, w tym zasady wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, określają postanowienia Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.
3. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, co nie narusza jej uprawnień do delegowania swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych ani ustanawiania doraźnych lub stałych komitetów Rady Nadzorczej, składających się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
6. Działalnością Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący („**Przewodniczący**”), na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac. Przewodniczący wybierany spośród członków Rady Nadzorczej na pierwszym jej posiedzeniu po wygaśnięciu kadencji poprzedniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.

7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej odbywa się na pierwszym jej posiedzeniu po wygaśnięciu kadencji poprzedniego Sekretarza. Sekretarz może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej w tym w charakterze członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub w charakterze członka doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
10. Członek Rady Nadzorczej, w najkrótszym możliwym terminie po przyjęciu wyboru na członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest przekazać Zarządowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej swój adres (w tym adres poczty elektronicznej), na który doręczane mu będą przez Przewodniczącego oraz Zarząd zawiadomienia, zaproszenia i materiały informacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej. W razie zmiany ww. danych członek Rady Nadzorczej przekazać powinien Zarządowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - w najkrótszym możliwym terminie – dane aktualne. Zawiadomienia, zaproszenia i materiały informacyjne przekazywane mogą być również członkowi Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego lub Zarząd osobiście albo za pośrednictwem kuriera za potwierdzeniem ich odbioru.
11. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.
12. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
13. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółki, chyba że nie ponosi winy.

### III. Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CARSERVIS SA i sprawozdania finansowego skonsolidowanego,
  - d) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy („**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**”).
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera:
  - a) wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem

- faktycznym oraz wyniki oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- b) wynik ocen sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CARSERVIS SA i sprawozdania finansowego skonsolidowanego,
  - c) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
  - d) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,
  - e) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
  - f) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  - b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, przy czym w razie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki, a w braku członków Zarządu – członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności członka Zarządu, uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu.
5. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.
6. Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie transakcji, o której mowa w punkcie III.6 Regulaminu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę otrzymane od Zarządu informacje o:
- a) charakterze powiązań między Spółką a pozostałymi stronami transakcji,
  - b) przedmiocie transakcji,
  - c) wartości transakcji;
  - d) okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem Spółki.
- W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania.
8. Oprócz kompetencji wyraźnie wymienionych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, postanowieniach Statutu Spółki i innych punktach Regulaminu Rady Nadzorczej, do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:

- a) prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada Nadzorcza uzna za wskazane,
  - b) prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym prawo to przysługuje również poszczególnym członkom Rady Nadzorczej,
  - c) opiniowanie spraw przedstawianych przez Zarząd lub akcjonariuszy pod obrady Walnego Zgromadzenia,
  - d) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych Radzie Nadzorczej przez Zarząd do zaopiniowania,
  - e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CARSERVIS SA,
  - f) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
  - g) przyjmowanie rezygnacji członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony,
  - h) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporze z nimi,
  - i) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - j) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, przy czym o każdej wydanej zgodzie Rada Nadzorcza poinformuje najbliższe Walne Zgromadzenie,
  - k) opiniowanie regulaminu Zarządu w przypadku Zarządu wieloosobowego,
  - l) decydowanie o częstotliwości i formie przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> KSH,
  - m) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,
  - n) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, wieczystego użytkownika lub udziału w nieruchomości,
  - o) ustalanie tekstu jednolitego Statutu,
10. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

#### **IV. Sposób sprawowania nadzoru przez Radę Nadzorczą**

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
2. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CARSERVIS SA, o terminie swojego posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w punkcie III.2 lit. od (a) do (c) Regulaminu. W trakcie posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej zapoznają się ze stanowiskiem

kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w sprawie sprawozdania z ww. badań, w tym z jego oceną podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zadawania pytań kluczowemu biegłemu rewidentowi lub innemu przedstawicielowi firmy audytorskiej.

3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę („**Doradca Rady Nadzorczej**”). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy Doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
4. Rada Nadzorcza może również:
  - a) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych („**Delegowany Członek Rady Nadzorczej**”),
  - b) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych („**Komitet Rady Nadzorczej**”).
5. Delegowany Członek Rady Nadzorczej oraz Komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w punkcie IV.1 Regulaminu, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
6. Delegowany Członek Rady Nadzorczej oraz Komitet Rady Nadzorczej zobowiązani są co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
7. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w pkt. IV.4 Regulaminu nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## **V. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a jeśli zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego nie jest możliwe – Sekretarz Rady Nadzorczej.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z punktem V.3 Regulaminu, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dowolny sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia (listem poleconym, pocztą

- kurierską, faksem, e-mailem) na adres podany wcześniej przez członka Rady Nadzorczej Przewodniczącemu oraz Zarządowi.
7. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
  8. Przewodniczący prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej i zarządza głosowanie uchwał. W razie jego nieobecności czynności te wykonuje członek Rady Nadzorczej wybrany spośród obecnych na posiedzeniu jej członków.
  9. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz zaproszeni przez Radę eksperci i protokolant. Uczestniczące w posiedzeniu osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej nie mają prawa głosu.

## **VI. Uchwały Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest ponad połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni.
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz głosowania w tym trybie określa regulamin udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, który uchwalony zostanie przez Radę Nadzorczą.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego protokolant. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbycia posiedzenia. Protokoły gromadzone są w księdze protokołów Rady Nadzorczej prowadzonej przez Sekretarza Rady Nadzorczej i przechowywanej w siedzibie Spółki. Kopie protokołów podpisanych przez wszystkich członków Rady Nadzorczej przesyłane są każdemu z jej członków. Termin zgłaszania uwag, zastrzeżeń,

sprzeciwów i wniosków o sprostowanie protokołu upływa z zakończeniem najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

10. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

## **VII. Postanowienia końcowe**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej w obszarach przewidzianych przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. Administracyjno-biurową organizację oraz techniczną obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
3. W razie wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, jej członkowie powinni w sposób protokolarny przekazać sprawy Spółki nowemu składowi Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać co najmniej:
  - a) ocenę sytuacji Spółki,
  - b) wykaz spraw w toku prowadzonych przez Radę Nadzorczą;
  - c) wszystkie protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej. W razie niemożności podpisania protokołu przez którąkolwiek z ww. osób, okoliczność ta powinna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
3. Ustępujący członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do udzielenia nowym członkom Rady Nadzorczej wszystkich dostępnych mu informacji oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Spółki oraz Rady Nadzorczej w okresie pełnienia mandatu przez ustępującego członka Rady Nadzorczej.