

**Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 31/2025
"Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.
z dnia 24 października 2025 roku**

***Załącznik do Uchwały NZW Nr 29/25
"Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.
z dnia 07 listopada 2025 roku***



ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

**"Łódzka Kolej Aglomeracyjna"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**



Spis treści

DEFINICJE:	3
Rozdział I Cel Regulaminu	3
Rozdział II Postanowienia ogólne	3
Rozdział III Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej	5
Rozdział IV Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej	6
Rozdział V Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej	7
Rozdział VI Kompetencje, uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej	8
Rozdział VII Postanowienia końcowe	11

DEFINICJE:

Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) **Spółce** - należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000359408.
- b) **Radzie** - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki działającą pod firmą „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
- c) **Akcie Założycielskim** - należy przez to rozumieć Akt Założycielski Spółki działającej pod firmą „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Rozdział I

Cel Regulaminu

Celem Regulaminu jest szczegółowe określenie trybu działania Rady Nadzorczej, a w szczególności procedur i sposobów wykonywania czynności przez Radę i jej członków w trakcie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

- 1. Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą” jest organem nadzorczym sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach, jednakże nie uprawnionym do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
- 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 - 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2024, poz. 18,96 ze zm.);
 - 2) Aktu Założycielskiego Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.;
 - 3) Niniejszego Regulaminu.
- 3. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków określają stosowne przepisy prawa, w szczególności: Kodeks Spółek Handlowych i Akt Założycielski Spółki.
- 4. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
- 5. Kadencja Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego Rozdziału, trwa 3 (trzy) lata - i jest wspólną kadencją członków Rady Nadzorczej. Wspólna kadencja rozpoczyna się w dniu podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy wszystkie mandaty członków Rady Nadzorczej wygasły (dzień rozpoczęcia kadencji) i w dniu podejmowania uchwały nie ma żadnego trwającego mandatu członka Rady Nadzorczej.

6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za rok poprzedzający rok, w którym upłyną 3 (trzy) lata od dnia powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o powołaniu członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję (dzień wygaśnięcia mandatów). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania za składu Rady Nadzorczej.
7. W przypadku, gdy od dnia rozpoczęcia kadencji do dnia wygaśnięcia mandatów nie upłyną 3 (trzy) lata, wspólna kadencja ulega skróceniu i kończy się w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa w pkt 6 niniejszego Rozdziału. Wspólna kadencja ulega skróceniu również wówczas, gdy z innych niż wymienionych w pierwszym zdaniu powodów, wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej i kończy się w dniu, w którym wygasa mandat ostatniego z członków.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej, który zostanie powołany w trakcie trwania wspólnej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa w pkt 6 niniejszego Rozdziału.
9. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
10. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Spółce, za pośrednictwem Zarządu na piśmie oraz do wiadomości Zarządu Województwa Łódzkiego do czasu, gdy Województwo Łódzkie jest wspólnikiem Spółki.
11. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród osób, które spełniają wymogi, określone przepisami prawa w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
12. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, przestrzegać przepisów prawa, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, a także dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
13. Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu we wszystkie dokumenty Spółki konieczne do wykonywania zadań kontrolnych i doradczych. 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 obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia.
14. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż

w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

15. Każdy z członków Rady Nadzorczej w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji Rady Nadzorczej może dokonywać czynności kontrolnych samodzielnie.
16. Rada Nadzorcza ma również prawo żądać wykonania dla swoich potrzeb na koszt Spółki ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji.
17. W razie sporów z Radą Nadzorczą a Zarządem dotyczących zakresu prawa do informacji, rozstrzyga je Zgromadzenie Wspólników.

Rozdział III

Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc, przy czym posiedzenie Rady Nadzorczej raz na kwartał powinno odbyć się stacjonarnie.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczynę swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, organizuje i kieruje przebiegiem obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący.
5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje wskazany przez Zgromadzenie Wspólników jeden z członków nowej kadencji Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
6. W przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji przez Zgromadzenie Wspólników, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje członek Rady, o którym mowa w pkt 5 niniejszego Rozdziału i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Wspólników. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 1 (jednego) tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.
8. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na wniosek uprawnionych do jego złożenia zgodnie z pkt 7 niniejszego Rozdziału, osoby te uzyskują prawo do zwołania posiedzenia, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia.
9. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich Członków Rady listownie, bądź doręczając je za pokwitowaniem odbioru.

10. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przesyłane również pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to zgodę na piśmie, wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej dla wysyłania zaproszeń.
11. Zaproszenie o planowanym posiedzeniu Rady powinno być wysłane członkom Rady, na co najmniej 7 (siedem) dni przed jego planowanym terminem.
12. W sytuacjach wyjątkowych posiedzenie Rady może być zwołane w sposób szczególny, w terminie krótszym aniżeli wskazany w pkt 11 niniejszego Rozdziału, nie krótszym niż 2 (dwa) dni przed posiedzeniem, przy pomocy dowolnego środka łączności.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
14. W zaproszeniu do udziału w posiedzeniu należy podać datę, miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz planowany porządek obrad posiedzenia Rady, jak również należy załączyć niezbędne materiały opracowane w języku polskim.
15. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad przygotowuje i rozsyła Przewodniczący Rady, Sekretarz Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki. Rozesłanie powyższych materiałów powinno nastąpić co najmniej na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem pkt 12 i 13 niniejszego Rozdziału
16. Na posiedzenie Rady, mogą być zapraszani członkowie Zarządu oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inni goście. Zaproszenie może być ustne lub pisemne. Prawo zapraszania gości na całe posiedzenie lub na czas omawiania określonego punktu porządku przysługuje każdemu członkowi Rady, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej.
17. Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za przygotowanie i udostępnienie Radzie miejsca obrad, a także za obsługę administracyjno - biurową obrad Rady.

Rozdział IV

Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia odbywają się według przyjętego przez Radę porządku obrad.
2. Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Każdy członek Rady może zgłosić zwołującemu posiedzenie wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad, może nastąpić na posiedzeniu, gdy nikt z obecnych Członków Rady nie wnosi sprzeciwu co do zmian porządku obrad.

Rozdział V

Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Dla ważności posiedzenia i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy jej członków.
5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza Rady.
7. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględniać treść podjętych uchwał, wynik głosowania. Do protokołu dołączona powinna być lista obecności własnoręcznie podpisana przez obecnych członków Rady oraz lista zaproszonych gości, jak również uchwały Rady i złożone w trakcie obrad materiały.
8. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone za pomocą urządzenia utrwalającego dźwięk lub obraz i dźwięk - za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
9. Skany przyjętych przez Radę protokołów wraz z załącznikami są niezwłocznie udostępniane członkom Rady Nadzorczej, w tym na konta mailowe każdego Członka Rady utworzone na serwerze Spółki lub na zabezpieczoną przestrzeń dyskową Spółki.
10. Wszelkie wątpliwości członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
11. W szczególnych przypadkach może być dopuszczone zbiorowe redagowanie treści uchwały (lub ustalenia). W takim przypadku inicjatywa redagowania treści przysługuje każdemu z członków Rady obecnemu na posiedzeniu.
12. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez członków Rady zgłaszających wnioski o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
13. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej akceptują wszyscy obecni na tym posiedzeniu członkowie Rady. Protokół z posiedzenia jest podpisywany przez Członków Rady nie później niż na następnym posiedzeniu Rady.
14. Niezależnie od momentu podpisania protokołu z posiedzenia Rady, podejmowane uchwały są wiążące z chwilą ich podjęcia, to jest z chwilą

ogłoszenia wyników głosowania i oznajmienia o przyjęciu uchwały lub z datą określoną w uchwale.

15. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później niż na następnym posiedzeniu Rady przed podpisaniem protokołu. Uwagi co do treści powinny co do zasady być zgłaszane w formie pisemnej.
16. Nieobecny na posiedzeniu członek Rady ma prawo zapoznać się z jego przebiegiem i w terminie do następnego posiedzenia Rady przedstawić na piśmie swoje stanowisko w przedmiocie podjętych uchwał, uwagi i opinie w sprawach, które były rozpatrywane.
17. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne ustala Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, prowadzący posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.
18. Prowadzący posiedzenie zobowiązany jest jednoznacznym oświadczeniem otworzyć i zamknąć posiedzenie.
19. Opuszczenie obrad przez członków Rady przed zamknięciem posiedzenia powinno być zaznaczone w protokole.
20. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

Rozdział VI

Kompetencje, uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie i podejmuje decyzje w postaci uchwał.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
3. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady oraz w sprawach personalnych.
5. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski - sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
6. Osoba zgłaszająca wniosek o podjęcie uchwały zobowiązana jest przedstawić jej projekt.
7. W głosowaniu oblicza się głosy: „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”.
8. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu „zdania odrębnego”.
9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień Aktu Założycielskiego Spółki, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
10. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwał. Podjęte, w tym trybie uchwały zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
13. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 11 niniejszego Rozdziału nie dotyczy powołania Prezesa i Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób jak również wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
14. Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa Akt Założycielski Spółki i obejmują one w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie, zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu, zezwalanie na podjęcie działalności konkurencyjnej członków Zarządu Spółki oraz udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych osób prawnych;
 - 2) delegowanie członków Rady, 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;
 - 3) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów wewnętrznych, w tym Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, oraz innych regulaminów ustalonych w drodze uchwały Rady Nadzorczej;
 - 5) zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd zespołów problemowych (w przypadku gdy ich skład będzie obejmował również osoby nie będące pracownikami Spółki), doradczych, specjalistycznych oraz przyjmowanie od tych zespołów sprawozdań;
 - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów:
 - a) darowizny i zwolnienia z długu;
 - b) gwarancji lub poręczeń majątkowych;
 - c) umów sponsoringu lub świadczenia usług promocyjnych nie ujętych w zatwierdzonym przez Radę planie działań promocyjnych na dany rok;
 - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzania prawami, w tym nabycie lub zbycie środków trwałych oraz praw klasyfikowanych jako wartości niematerialne

- i prawne z wyjątkiem praw odnoszących się do nieruchomości, wynikających z zawarcia umowy sponsoringu lub na świadczenie usług promocyjnych ujętych w zatwierdzonym planie działań promocyjnych na dany rok, o wartości jednostkowej większej - równej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);
- 8) wyrażanie zgody na wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli;
 - 9) ocenę dokumentów i wniosków składanych Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników;
 - 10) monitorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników;
 - 11) wyrażanie opinii w kwestii powołania Prokurenta w Spółce;
 - 12) opiniowanie założeń do rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki oraz strategicznych planów wieloletnich;
 - 13) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników Spółki;
 - 14) ustanawianie doraźnych lub stałych komitetów Rady do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
- 15.** 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. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie mogą w ciągu roku obrotowego przekroczyć kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Rada Nadzorcza zobowiązana jest wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przekroczenie tej kwoty.
- 16.** W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
- 17.** Zarząd zapewni doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udzieli mu żądanych informacji.
- 18.** Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
- 19.** Rada Nadzorcza udostępni Wspólnikowi wyniki prac doradcy Rady Nadzorczej.
- 20.** Wspólnik może zobowiązać Radę Nadzorczą do przeprowadzenia kontroli w Spółce. Zakres kontroli, jak i tryb pracy, w tym postępowania z protokołem z przeprowadzonej kontroli, zostanie każdorazowo ustalony w uchwale właściwego organu Wspólnika.
- 21.** Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.
- 22.** Rada Nadzorcza przedkłada Wspólnikowi raport z działalności Rady Nadzorczej. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja o podejmowanych działaniach Rady. Szczegółowy tryb, terminy składania

i zakres raportu określi Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Wspólnika – Województwa Łódzkiego, o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady, samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych oraz zakwaterowania i wyżywienia związanych z wykonywaniem tych czynności.
2. Wszystkie dokumenty związane z pracą Rady mają charakter poufny i przechowywane są w siedzibie Spółki.
3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki i zatwierdzeniu jej przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Niniejszy Regulamin, jak również jego zmiana wchodzi w życie z momentem jego zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.