

**Regulamin Rady Nadzorczej
MS GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

§ 1.

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę Nadzorczą, oraz na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza liczy trzech członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Zmiana funkcji określonych w ust. 2 dokonuje się w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 3.

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem celu spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.

§ 4.

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
2. Rada może delegować jednego z członków do wykonania określonych czynności nadzorczych.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zawierającego co najmniej elementy, o których mowa w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych;
 - d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - e) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności;

- f) reprezentowanie Spółki w sporach oraz w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu;
- g) ustalanie zasad wynagradzania i warunków zatrudniania członków Zarządu Spółki;
- h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- i) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
- j) wyrażanie zgody na podejmowanie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu;
- k) uchwalanie regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej;
- l) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy;
- m) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości bądź wieczystego użytkowania albo udziałów w nich (kompetencje Walnego Zgromadzenia w tym względzie są wyłączone);
- n) decydowanie w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą, jak również wyrażanie opinii oraz występowanie do Zarządu z wnioskami lub rekomendacjami w sprawach Spółki.

§ 6.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1,

wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania, zawiadamiając za pośrednictwem poczty e-mail wszystkich członków Rady Nadzorczej co najmniej na trzy dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trzydniowego terminu.

§ 8.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, ewentualnie też protokolant.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. 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.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestników, w szczególności w drodze telekonferencji lub wideokonferencji.

6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

7. 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 oraz obecni są wszyscy członkowie.

8. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres określa uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej podejmowana bezwzględną większością głosów, oraz powołać w tym celu spośród członków Rady Nadzorczej, doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, którego zakres czynności określa uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania komitetu. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

§ 10.

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły.
2. Protokół spisuje Sekretarz Rady albo osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez przewodniczącego posiedzenia.
3. Protokół winien zawierać:
 - 1) termin i miejsce odbycia posiedzenia;
 - 2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji;
 - 3) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia;
 - 4) porządek obrad;
 - 5) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”;
 - 6) imię i nazwisko protokolanta.
4. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu.

§ 11.

1. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawy Spółki nowej Radzie.
2. Protokół winien zawierać:
 - 1) opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki,
 - 2) protokoły posiedzeń Rady z całego okresu kadencji.
3. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Rady. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
4. Ustęp 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio w razie niemożności protokolarnego przejęcia spraw Spółki przez nową Radę.
5. Nowa Rada może żądać udostępnienia także innych, niezbędnych

informacji od ustępującej Rady.

§ 12.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.