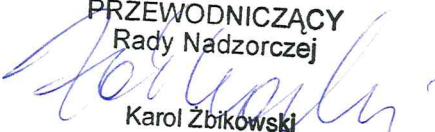


REGULAMIN KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzi co najmniej dwóch członków, z czego większość powinna spełniać kryteria niezależności określone w § 14 Statutu Spółki.
3. Komitet ze swojego składu wybiera Przewodniczącego.
4. Głównym celem funkcjonowania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest usprawnienie prac oraz wsparcie Rady Nadzorczej w wypełnianiu statutowych obowiązków poprzez wykonywanie prac i przygotowywanie rekomendacji w zakresie następujących zagadnień:
 - zapewnienie systemu wynagradzania członków Zarządu motywujących do realizacji założonych celów;
 - monitorowanie praktyk w zakresie zatrudniania.
5. Przynajmniej raz w roku Komitet Nominacji i Wynagrodzeń dokonuje przeglądu zasad wynagradzania i premiowania Zarządu w celu zachowania zgodności wynagradzania z celami firmy i akcjonariuszy. Przygotowuje i przedstawia Radzie rekomendację systemu wynagradzania z uwzględnieniem indywidualnych kryteriów motywacyjnych dla poszczególnych członków Zarządu.
6. Komitet identyfikuje kryteria wymagane od kandydatów na członków Zarządu Spółki, dokonuje przeglądu ich kwalifikacji i prowadzi przesłuchania kandydatów.
7. Komitet, w celu znalezienia odpowiedniego kandydata na członka Zarządu Spółki, uprawniony jest do korzystania z opinii firm zewnętrznych.
8. Komitet przedstawia Radzie coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które posłuży do opracowania corocznej opinii Rady dotyczącej sytuacji Spółki.
9. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń dokonuje w razie konieczności, przeglądu niniejszego Regulaminu i przedstawia propozycje zmian Radzie.
10. Członkowie Rady Nadzorczej niewchodzący w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń zachowują dotychczasowe prawa.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej

Karol Żbikowski