

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.

/TEKST JEDNOLITY/

§ 1.

Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, uchwalonego zgodnie z § 20 ust. 3 statutu Spółki.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności przewidziane w przepisach prawa oraz w Statucie Spółki, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) 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,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki,
 - 5) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
 - 6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz innych warunków umowy lub kontraktów z nimi zawieranych,
 - 7) zwalnianie członków Zarządu z zakazu konkurencji,
 - 8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
 - 9) prawo do uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
 - 10) prawo Rady i członka Rady Nadzorczej do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.
3. Rada Nadzorcza może, z ważnych powodów, zawieszać w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
4. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.
5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje kompetencje w pełnym składzie. Może jednak powierzyć w drodze uchwały wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom Rady.
6. W celu wykonania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, a także sprawdzać księgi i dokumenty .
7. Rada Nadzorcza ma prawo bezpośrednio zasięgać dla swoich potrzeb opinii, ekspertyz i przeprowadzania badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.
8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
3. Mandaty członka Rady wygasają:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - 2) z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Nadzorczej,
 - 3) równocześnie z dniem wygaśnięcia mandatu pozostałych członków Rady Nadzorczej, jeżeli członek Rady Nadzorczej powołany został na okres wspólnej kadencji,
 - 4) z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 4.

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prowadzić na swój lub cudzy rachunek innego konkurencyjnego przedsiębiorstwa, jak również nie mogą uczestniczyć w takim przedsiębiorstwie jako wspólnik jawny ani zajmować stanowiska członka Rady Nadzorczej lub Zarządu (zakaz konkurencji).
2. Członkowie Zarządu Spółki oraz osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie Spółki na stanowisku: głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub stanowisku podlegającym bezpośrednio członkom Zarządu, a ponadto likwidatorzy - nie mogą równocześnie być członkami Rady Nadzorczej.

§ 5.

1. W ciągu 14 dni od daty wyboru Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się jej pierwsze posiedzenie, na którym Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby, także Sekretarza Rady.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, który przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie potrzeby Rada Nadzorcza, na kolejnym posiedzeniu, może dokonać wyborów uzupełniających.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady oraz wybrać ze swojego składu nowego Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Odwołanie i wybór następuje w trybie, o którym mowa w ust. 3.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – środków komunikacji elektronicznej, a Spółka zobowiązana jest zapewnić tym obradom wymogi, które umożliwią dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym dla wszystkich osób uczestniczących w tych obradach oraz zobowiązana jest zapewnić bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 7.

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, w tym także w drodze komunikacji elektronicznej, zawierające porządek obrad oraz określające tryb odbycia posiedzenia wysyłane jest członkom Rady w sposób zapewniający jego doręczenie co najmniej na siedem dni przed datą posiedzenia.
2. W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, mogą zarządzić inny niż określony w ust. 1. sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
3. O każdej zmianie miejsca zamieszkania i danych kontaktowych (np. adres e-mail) członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany zawiadomić Spółkę, pod rygorem uznania, że zawiadomienie doręczone pod dotychczasowy adres jest skuteczne.

§ 8.

W okresach pomiędzy posiedzeniami Radę Nadzorczą reprezentuje wobec Zarządu Spółki Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego albo inny członek Rady upoważniony przez Radę Nadzorczą.

§ 9.

1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności :
 - a) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenie na nich,
 - b) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki oraz dokonywanie innych czynności prawnych, w tym związanych ze stosunkiem pracy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu,
 - c) zwoływanie i otwieranie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczenie na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady,
 - d) otwieranie Walnego Zgromadzenia i przewodniczenie na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - e) sprawowanie bieżącego nadzoru nad protokołowaniem posiedzeń Rady oraz podpisywanie korespondencji wychodzącej z Rady Nadzorczej.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje obowiązki Przewodniczącego Rady w razie jego długotrwałej nieobecności, a w szczególności w okresie jego urlopu wypoczynkowego i nieobecności spowodowanej chorobą.

§ 10.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest:
 - a) zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady,
 - b) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego, bądź w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, a w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obradom Rady.

3. Podejmowanie uchwał możliwe jest również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – środków komunikacji elektronicznej, również w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Powołana przez Radę Nadzorczą komisja lub inna upoważniona osoba dokonuje obliczenia złożonych głosów.
4. Oddanie głosu możliwe jest także na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Przewodniczący obrad zarządza tajne głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Tajne głosowanie zarządza się ponadto w przypadkach, o których mowa w § 5ust. 3 i 4 regulaminu.
6. W głosowaniu nie uczestniczy członek Rady, jeśli głosowanie dotyczy jego osoby, małżonka, krewnych i powinowatych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od uchwał Rady Nadzorczej dotyczących ich osób.

§ 11.

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły zawierające w szczególności: numer kolejny, porządek obrad, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał i ich uzasadnienie, wynik głosowania.
2. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady Nadzorczej mogą składać ustnie lub na piśmie.
3. Plany, sprawozdania, informacje, opinie i inne materiały rozpatrywane na posiedzeniu Rady Nadzorczej stanowią załącznik do protokołu.
4. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.
5. Protokół z posiedzenia przyjmowany jest na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, przy czym przyjęcie protokołu nie wstrzymuje wykonania ustaleń Rady.
6. Oryginał protokołu wraz z materiałami rozpatrywanymi na posiedzeniu Rady gromadzone są przez Spółkę w aktach Rady Nadzorczej przechowywanych w siedzibie Zarządu Spółki. Kopie protokołów przekazywane są członkom Rady.

§ 12.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.

§ 13.

Na wniosek Przewodniczącego posiedzenia Rady lub na wniosek Zarządu Spółki w posiedzeniach mogą uczestniczyć właściwi dla danej sprawy pracownicy Spółki lub osoby spoza Spółki oraz inne zaproszone osoby, bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 14.

1. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady Nadzorczej mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Ujawnienie innych informacji lub danych zastrzeżone jest dla Przewodniczącego Rady.
2. Wszelkie wypowiedzi członków Rady dla środków masowego przekazu, dotyczące Spółki lub Rady Nadzorczej powinny być uzgadniane z Przewodniczącym Rady. Nie ogranicza to postanowień § 2 ust. 5 Regulaminu.

§ 15.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16.

1. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną i kancelaryjną oraz warunki i środki umożliwiające wykonywanie zadań przez Radę Nadzorczą.
2. Koszty administracyjne działalności Rady ponosi Spółka.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących wypłacania pracownikowi należności z tytułu podróży służbowych, obowiązujących w tym zakresie dla pracowników sfery budżetowej.

§ 17.

1. W Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi powołanie i funkcjonowanie Komitetu Audytu.
2. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji.
3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Komitetu Audytu.

§ 18.

1. Wniosek dotyczący zmiany regulaminu Rady może być zgłoszony przez jedną trzecią składu Rady.
2. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wymaga do swej ważności zwykłej większości głosów oddanych przy obecności co najmniej dwóch trzecich jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obradom Rady.

§ 19.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie: Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.