
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VI/03
Z DNIA 16.06.2003 R. Z PÓŹŃ. ZM./

§ 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 zaskarżania 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, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok kadencji Rady,
 - 2) z chwilą śmierci członka Rady,
 - 3) z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą rezygnacji złożonej na piśmie,
 - 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.
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, zawierające porządek obrad 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 członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany zawiadomić Sekretarza Rady, 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.
3. Do obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) zapewnienie należytej obsługi techniczno - kancelaryjnej,
 - b) prowadzenie protokolarza posiedzeń Rady Nadzorczej oraz całej dokumentacji z działalności Rady,
 - c) przekazywanie Zarządowi Spółki treści uchwał i zaleceń podjętych przez Radę Nadzorczą,
 - d) utrzymywanie bieżących kontaktów z Zarządem Spółki oraz przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych na posiedzeniach Rady zgodnie z planowanym porządkiem przyszłych posiedzeń Rady,
 - e) koordynowanie współdziałania członków Rady Nadzorczej w razie konieczności podjęcia pilnych czynności w okresie między posiedzeniami,
 - f) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wpływem i wysyłką korespondencji Rady Nadzorczej, w tym także nad doręczaniem członkom Rady zaproszeń na posiedzenia,
 - g) informowanie Rady Nadzorczej o sposobie realizacji jej uchwał i zaleceń.

§ 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, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2, bezwzględną większością głosów człon-

ków obecnych na posiedzeniu, a w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obradom Rady.

3. Podejmowanie uchwał możliwe jest również korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
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, termin i planowany porządek obrad następnego posiedzenia Rady, zdanie odrębne.
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. W przypadku zgłoszenia przez członka Rady zastrzeżeń do całości lub części protokołu, Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zarządzają głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany zapisów w protokole.
7. Oryginał protokołu wraz z materiałami rozpatrywanymi na posiedzeniu Rady gromadzony jest przez Sekretarza Rady 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.

Rada Nadzorcza reprezentuje interesy Spółki w sprawach i umowach pomiędzy Zarządem a akcjonariuszami oraz pomiędzy Prezesem Zarządu a pozostałymi członkami Zarządu.

§ 16.

1. Zarząd Spółki zapewnia 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 obejmujący:
 - 1) dla obcokrajowców: zwrot kosztów za przejazd pociągiem, po przedłożeniu biletu lub za przelot samolotem wg taryfy weekendowej na trasie port lotniczy w kraju pobytu – port lotniczy w Polsce oraz ryczałt za dojazd od miejsca zamieszkania członka Rady do portu lotniczego, wg ilości kilometrów i ceny biletu kolejowego klasy II obowiązującej w Polsce w dniu posiedzenia Rady,
 - 2) dla obywateli polskich: zwrot kosztów przysługuje wg zasad rozliczania delegacji służbowych na terenie kraju.

§ 17.

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 ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obradom Rady.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statut Spółki.