

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W STĄPORKOWIE**

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie, ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081300, zwanej dalej „Spółką”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), postanowień Statutu Spółki, postanowień niniejszego Regulaminu, a także uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania postanowień wszystkich aktów i uchwał wskazanych w ust. 1, jak również do sprawowania swoich funkcji z dołożeniem należytej staranności.

§2.

Regulamin Rady Nadzorczej określa:

- I. podstawy prawne działania Rady Nadzorczej Spółki
- II. skład oraz sposób powołania i odwołania Rady Nadzorczej,
- III. organizacja i działanie Rady Nadzorczej,
- IV. zadania i kompetencje Rady Nadzorczej
- V. posiedzenia Rady Nadzorczej
- VI. prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej

Rozdział II. Skład oraz sposób powoływania i odwoływania Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, nie więcej niż dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.

§ 4

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, określając tym samym liczbę członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6.
2. Liczba członków Rady Nadzorczej może zostać w każdej chwili w trakcie kadencji zmieniona przez Walne Zgromadzenie, nie przekraczając jednak ogólnej liczby pięciu do siedmiu członków.

§ 5

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej, jak również cała Rada Nadzorcza, może zostać w każdym czasie przed upływem kadencji odwołany przez Walne Zgromadzenie.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 6.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych przed upływem kadencji wygasają równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
5. Oświadczenie o rezygnacji członek Rady Nadzorczej składa Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki.
6. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady nadzorczej, Rada Nadzorcza – w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptować członka (członków), do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (członków) w miejsce tego, którego mandat wygasł. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, gdy w wyniku wygaśnięcia mandatu członka (członków) Rady Nadzorczej ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu. Dokooptowany członek (członkowie) Rady Nadzorczej sprawuje swoją funkcję wyłącznie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, kiedy to jego mandat wygasa.

Rozdział III. Organizacja i działanie Rady Nadzorczej

§ 6

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej każdej nowej kadencji.
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. W takim przypadku Rada Nadzorcza dokonuje niezwłocznie wyborów uzupełniających na powyższe funkcje.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, jak również ich odwołanie z pełnionych funkcji odbywa się w głosowaniu tajnym i wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów członków Rady Nadzorczej, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się większą liczbę głosów „za” niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§ 7

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień lub obowiązków wynikających ze Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Upoważnienie winno mieć formę pisemną.
3. Korzystając ze swoich uprawnień i wykonując swoje obowiązki Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien stosować się do uchwał i opinii Rady Nadzorczej, a także – w miarę potrzeby – uzgadniać swoje decyzje z Wiceprzewodniczącym.

§ 8

Wszelkie oświadczenia kierowane do rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować i upoważnić poszczególnych członków do stałego, indywidualnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
3. Uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu do czynności nadzorczych powinna zawierać w szczególności:
 - 1) oznaczenie wykonującego czynności nadzorcze,
 - 2) oznaczenie rodzaju czynności nadzorczych,
 - 3) termin wykonywania czynności.
4. Delegacja może być w każdej chwili odwołana przez Radę Nadzorczą.
5. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności, które powinno zawierać w szczególności:
 - 1) rodzaj wykonanych czynności,
 - 2) opis sposobu wykonania czynności,
 - 3) wykaz kontrolowanych dokumentów,
 - 4) wnioski pokontrolne.

§ 10

1. Rada może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze i komitety wewnętrzne do badania poszczególnych zagadnień i wykonywania określonych czynności.
2. W razie powołania doraźnych zespołów roboczych i komitetów wewnętrznych szczegółowy zakres praw i obowiązków doraźnych zespołów roboczych i komitetów wewnętrznych określa Rada Nadzorcza w uchwale o ich powołaniu.
3. W razie powołania stałych zespołów roboczych i komitetów wewnętrznych szczegółowy zakres praw i obowiązków stałych zespołów roboczych i komitetów wewnętrznych określa Rada Nadzorcza w regulaminach funkcjonowania poszczególnych stałych zespołów roboczych i komitetów wewnętrznych.

§ 11

1. Stałym komitetem wewnętrznym Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 7, jest Komitet Audytu.
2. Komitet Audytu składa się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej.
3. Powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu odbywa się w głosowaniu tajnym i wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów członków Rady Nadzorczej, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się większą liczbę głosów „za” niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
4. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania przez członka Komitetu warunku niezależności stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.
5. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.
6. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.
7. W przypadku pięciosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może zaniechać powoływania członków Komitetu Audytu i inkorporować zadania Komitetu Audytu do swoich kompetencji. Postanowienia Statutu oraz regulaminu funkcjonowania Komitetu Audytu stosuje się wówczas do Rady Nadzorczej odpowiednio. W przypadku zaniechania powoływania członków Komitetu Audytu i inkorporowania jego zadań przez Radę Nadzorczą, do czasu powołania Komitetu, Rada Nadzorcza może również zaniechać uchwalania regulaminu funkcjonowania Komitetu Audytu.

§ 12

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej oraz dokumentację prac Rady Nadzorczej zapewnia pracownik Spółki wskazany imiennie przez Zarząd.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Rozdział IV. Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej

§ 13

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.

§ 14

Zakres zadań, kompetencji i uprawnień Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki, niniejszy Regulamin oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za każdy rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków zarządu dotyczący podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, jak również wniosków zarządu dotyczący podziału zysku albo pokrycia straty,
- 4) coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
- 5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia członków Zarządu,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
- 11) wyrażanie zgody na wystawienie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji,
- 12) określanie wartości zobowiązań, przy przekroczeniu której konieczne jest uzyskanie przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na zaciągnięcie takich zobowiązań,
- 13) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności skutkujących powstaniem dla Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej wielkości określone uchwałą Rady Nadzorczej,
- 14) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może – nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki – wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który obowiązany jest w takim przypadku złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej informację o sposobie ustosunkowania się do otrzymanych opinii lub załatwienia wniosków i propozycji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
2. Rada Nadzorcza może żądać opracowana, dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji. Umowy z wykonawcami takich prac zawiera, na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki.

§ 16

1. W przypadku określenia przez Radę Nadzorczą wartości zobowiązań, przy przekroczeniu której konieczne jest uzyskanie przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na zaciągnięcie takich zobowiązań, Zarząd nie może, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, zaciągać takich zobowiązań, ani dokonywać innych czynności prawnych lub faktycznych, których konsekwencją mogłoby być powstanie zobowiązań Spółki o wartości przekraczającej wskazaną kwotę, niezależnie od tego, czy mają one swoje źródło w zobowiązaniu jednorazowym, czy wynikają z szeregu powiązanych ze sobą zobowiązań, bez względu na charakter tych powiązań.
2. Zamiar zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej określoną przez Radę Nadzorczą kwotę, bądź też dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych, których konsekwencją mogłoby być powstanie zobowiązań Spółki o wartości przekraczającej tę kwotę, Zarząd obowiązany jest zgłosić Radzie Nadzorczej Spółki na piśmie niezwłocznie po jego powzięciu, umożliwiając Radzie Nadzorczej zapoznanie się z wszystkimi okolicznościami sprawy, nie później jednak niż za siedmiodniowym uprzedzeniem.
3. Po otrzymaniu od Zarządu informacji o zamiarze zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej określoną przez Radę Nadzorczą kwotę, bądź też dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych, których konsekwencją mogłoby być powstanie zobowiązań Spółki o wartości przekraczającej tę kwotę, wraz z materiałami umożliwiającymi Radzie Nadzorczej zapoznanie się z wszystkimi okolicznościami sprawy, Rada Nadzorcza niezwłocznie odbywa posiedzenie w celu podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie takiego zobowiązania.
4. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej określoną przez Radę Nadzorczą kwotę, bądź też dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych, których konsekwencją mogłoby być powstanie zobowiązań Spółki o wartości przekraczającej tę kwotę wymaga uzasadnienia.

Rozdział V. Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać ponadto zwołane na pisemny wniosek złożony przez Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności lub spowodowanej innymi okolicznościami czasowej i przemijającej niemożności pełnienia przez niego funkcji, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie odpowiednio Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przez upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.

5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na którym wybrano Radę nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej wybrania.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
7. Zaproszenia można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile taka forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej osobiście, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.
8. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad następnego posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni przez Przewodniczącego na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

§ 18

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za uchwałą, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym przez bezwzględną większość głosów za uchwałą rozumie się większą liczbę głosów „za” niż łącznie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, albo bez takiego wniosku, z własnej inicjatywy. Tryb pisemny lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może być stosowany jeżeli zgłosi wobec niego sprzeciw którykolwiek z członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie sprzeciwu wymaga uzasadnienia.

4. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.

§ 20

1. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, audio konferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.
2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez Przewodniczącego (albo Wiceprzewodniczącego) pocztą elektroniczną kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, niezwłocznie podpisuje się imieniem i nazwiskiem na tym projekcie, jeżeli głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały i odsyła natychmiast podpisany przez siebie projekt uchwały Przewodniczącemu (albo Wiceprzewodniczącemu) Rady Nadzorczej, który zlicza oddane głosy „za” uchwałą. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali się od głosu zawiadamiają o tym niezwłocznie Przewodniczącego (albo Wiceprzewodniczącego) przy użyciu poczty elektronicznej. Wydruki oświadczeń członków Rady Nadzorczej złożone pocztą elektroniczną włącza się do rejestru protokołów Rady Nadzorczej.
3. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audio konferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego (albo Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej przez telefon kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej alfabetycznie albo jednocześnie wszystkim członkom Rady Nadzorczej biorącym udział w audio konferencji lub wideokonferencji. Każdy członek rady Nadzorczej po przeczytaniu mu projektu uchwały składa Przewodniczącemu (albo Wiceprzewodniczącemu) Rady Nadzorczej oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosowania”. Następnie Przewodniczący (albo Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej zlicza głosy oddane „za” uchwałą. Taśmy lub cyfrowe zapisy z nagrania rozmów telefonicznych, z nagrania audiokonferencji lub wideokonferencji włącza się do rejestru protokołów Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz przypadków, gdy uchwały podejmowane są w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wszystkich spraw wniesionych do porządku obrad we wniosku o zwołanie posiedzenia.

3. Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad mają także inne osoby lub podmioty uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 22

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wyniki.
2. Prowadząc obrady Przewodniczący rady Nadzorczej powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków rady w sprawach podlegających rozpatrzeniu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może dopuścić do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej osoby spoza grona jej członków, których uczestnictwo jest niezbędne lub celowe dla właściwego przeprowadzenia obrad, a w szczególności pracowników lub doradców Spółki, odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą ponadto Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu. Za wyjątkiem przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane na wniosek Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej może jednak zarządzić obrady bez ich udziału, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy.

§ 23

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. W protokole z posiedzenia należy wskazać, czy Rada Nadzorcza – ze względu na doręczenia zaproszeń i obecność członków Rady Nadzorczej – jest zdolna do podejmowania uchwał. Ponadto w protokole z posiedzenia należy wskazać miejsce i czas posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, przebieg obrad, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały i wynik głosowania, sposób głosowania, a także zastrzeżenia oraz zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej. Do protokołu należy dołączyć listę obecności na posiedzeniu.
3. Poszczególne uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w ich podejmowaniu. W wyjątkowych przypadkach, wystarczające jest podpisanie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej samego protokołu w którym ujęte są poszczególne uchwały Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr protokołów oraz rejestr uchwał Rady Nadzorczej, w którym zamiesza się uchwały Rady Nadzorczej wraz z załącznikami.
5. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej może ponadto zostać, na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w całości albo w części, rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, chyba że sprzeciwi się temu więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

Rozdział VI. Prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej

§ 24

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

§ 25

Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. W razie niemożności uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§ 26

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, a także do przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

§ 27

W kontaktach ze środkami masowego przekazu, prasą, radiem i telewizją członkowie Rady Nadzorczej powinni ograniczyć się do podawania informacji ogólnie dostępnych. Informacje, które nie mają takiego charakteru mogą być ujawniane jedynie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 28

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

8.04.2013

