

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

**NG2 SPÓŁKA AKCYJNA**

POLKOWICE

ul. Strefowa 6

*(przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 04/04/2012/RN z dnia 24 kwietnia 2012 r.)*

## § 1.

### Postanowienia wstępne

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DZ. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

## § 2.

### Skład i organizacja Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną dwuletnią kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
  - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
  - b) w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej;
  - c) w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie – z dniem powzięcia przez nie stosownej uchwały;
  - d) w razie śmierci.
5. Członek Rady składający rezygnację powinien skierować pisemne oświadczenie o rezygnacji do Zarządu Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady.
6. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działania Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
7. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu dokooptuje do składu brakujące osoby na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
8. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być: członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, lub inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

9. Kandydat na członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełniania kryteriów niezależności określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz wynikających z innych przepisów prawa.
10. Rada Nadzorcza po każdorazowym wyborze lub dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian w jej składzie, podejmuje uchwałę zawierającą informację ilu jej członków spełnia kryteria niezależności wraz z uzasadnieniem przyznania im takiego statusu i wyjaśnieniem w przypadku, gdy członkowie niezależni stanowią mniej niż połowę jej składu.

### § 3.

#### **Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.
3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
  - b) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
  - c) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  - d) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy;
  - e) zgłaszanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
  - f) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach;
  - g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego Spółki i innych aktów normatywnych przedkładanych przez Zarząd Spółki;
  - h) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - i) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach między Spółką a członkiem Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;

- j) zatwierdzenie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd;
  - k) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  - l) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd i badanie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej;
  - m) opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
  - n) wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie;
  - o) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnych umów, z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, członkami Rady Nadzorczej albo Zarządu, stosownie do zaleceń Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
  - p) tworzenie Komitetu Audytu lub wykonywanie zadań Komitetu Audytu w sytuacjach i na zasadach określonych w Statucie Spółki.
4. W celu wykonywania opisanych powyżej czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać księgi i dokumenty.
  5. Każdy członek Rady powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
    - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
    - b) wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
  6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.
  7. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej i innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
  8. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorczo – kontrolne i doradcze.
  9. Zawarcie umowy o pracę z członkiem Zarządu wymaga zawarcia umowy na piśmie. Umowę ze strony Spółki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

#### § 4.

### **Organizacja Rady Nadzorczej**

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący także reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki i innych osób.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje jeden z członków Rady Nadzorczej wybrany przez pozostałych jej członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

#### § 5.

### **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.
2. Posiedzenia są zwoływane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem faxem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać dzień i godzinę posiedzenia, porządek obrad, projekty uchwał oraz zawierać załączone wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
5. W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego w ust. 1 posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może być powzięta uchwała, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na jej podjęcie.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Wyjątkowo i jedynie z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.
9. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej są sprawy będące w kompetencji Rady Nadzorczej.

10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział oprócz członków Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.
11. Każdy z członków Rady Nadzorczej dysponuje w Radzie jednym głosem.
12. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwała podjęta wbrew wymogom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.
13. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
16. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
17. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej Spółką.
18. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązują tajemnicą odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z posiedzeniem.

## **§ 6.**

### **Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez członka pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych z imienia i nazwiska, porządek obrad, teksty uchwał i wyniki głosowań. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza – ze względu na obecność wymaganej liczby jej członków – jest zdolna do podejmowania uchwał.
4. Protokół dla swej ważności powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne oraz sprzeciwy członków Rady Nadzorczej, jeżeli zostały zgłoszone na piśmie.
7. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim.

## **§ 7.**

### **Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej**

1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

## **§ 8.**

### **Przepisy końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.