

**Regulamin Rady Nadzorczej
Spółki akcyjnej pod firmą Zakłady Wyrobów Powlekanych „SANWIL” w Przemysłu
Spółka Akcyjna**

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Rada Nadzorcza jest organem stałego 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 dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej w każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 statutu Spółki Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego albo dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza. Nowo powołana Rada dokonuje wyborów na pierwszym posiedzeniu, na którym wszyscy Członkowie Rady są obecni.
5. 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 – z dniem złożenia rezygnacji;
 - c) w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie – z dniem powzięcia przez nie stosownej uchwały;
 - d) w razie śmierci;
 - e) z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu dokooptuje do składu brakujące osoby na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej. W okresie do odbycia Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza pracuje w składzie pomniejszonym.

7. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, w wyniku czego liczba pozostałych członków Rady będzie mniejsza niż minimalna wymagana przez prawo Zarząd spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu możliwie najszybszego dokooptowania brakujących członków Rady.

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 podlegając bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

§ 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:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, a także ustalanie liczby Członków Zarządu;
- b) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań i opinii z wyników tych ocen;
- c) opiniowanie uchwał o udzielanie poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków;
- d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego Spółki, w tym zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, a także innych aktów normatywnych Spółki;
- f) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporach między Spółką a Członkiem Zarządu – Rada Nadzorcza może w drodze uchwały upoważnić jednego lub więcej członków Rady do dokonania takich czynności prawnych;
- g) coroczne badanie i zatwierdzanie: rocznego budżetu, rocznego planu działalności gospodarczej, planów finansowych – rocznych i długookresowych, planów marketingowych – rocznych i długookresowych, rocznego planu zatrudnienia i wynagradzania, oraz ocena szczegółowych sprawozdań Zarządu z realizacji tychże planów składanych Radzie Nadzorczej po okresie obowiązywania planu albo na żądanie Rady Nadzorczej w każdym czasie i składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności;
- h) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu;
- i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowego spółki;
- j) wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie;
- k) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki ustalonych według ostatniego bilansu;
- l) badanie i opiniowanie innych sprawozdań Zarządu;

- m) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności w razie zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu lub jeżeli Członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności;
- n) wyrażenie zgody na dokonywanie darowizn przez Spółkę;
- o) wyrażenie zgody na zakładanie przez Spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek, przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz na likwidację spółek w których Spółka posiada udziały;
- p) wyrażenie zgody na restrukturyzację przez odłączenie części aktywów stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;
- r) wyrażenie zgody na zbywanie nieruchomości Spółki lub środków trwałych stanowiących w całości lub części elementy linii produkcyjnych;
- s) inne sprawy wykazane w ustawie postanowieniach Statutu Spółki, uchwałach Walnego Zgromadzenia.

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. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.

6. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej oraz umożliwić Spółce wykonanie innych obowiązków nałożonych na nią przez prawo, a związanych z osobą Członka Rady.

7. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze.

8. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

9. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków także do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie Rady delegowani do pełnienia stałego indywidualnego nadzoru składają Radzie szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na pierwszym po zakończeniu każdego kwartału posiedzeniu Rady zwołanym w trybie określonym w par. 5 ust. 2.

10. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady wybierani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 4 Organizacja Rady Nadzorczej

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący także reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki i innych osób. Członek Rady Nadzorczej, którego delegowano do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych reprezentuje Radę w zakresie wynikającym z powierzonej delegacji.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej wybrany przez pozostałych jej członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. W uzasadnionych przypadkach Rada może powołać ekspertów lub doradców dla ułatwienia wykonywania swych działań nadzorczych.
5. Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie:
 - a) wniosków do Walnego Zgromadzenia wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczych i kontrolnych;
 - a)b) _____ opinii dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu;
 - a)c) _____ uchwał w pozostałych sprawach.

§ 5 Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek jednego z pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. W razie gdy Przewodniczący nie może tego uczynić, posiedzenie zwołuje Zastępca Przewodniczącego albo Sekretarz.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej oraz wysłane w tym samym terminie, na uprzednio wskazane przez Członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać miejsce, dzień i godzinę posiedzenia, porządek obrad oraz zawierać załączone wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia rozsyła Przewodniczący Rady albo inna osoba, jeżeli jest uprawniona do zwołania posiedzenia.
4. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego w ust. 1 posiedzenie Rady powinno być zwołane najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od

dnia doręczenia wniosku. W razie braku zwołania posiedzenia Rady w terminie wskazanym wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.

6. Posiedzenia Rady otwiera i prowadzi je Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Zastępców Przewodniczącego. W razie nieobecności także Zastępców Przewodniczącego posiedzenie może otworzyć każdy z Członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

7. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. W sprawach nie objętych porządkiem obrad może być powzięta uchwała, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni oraz wyrażą zgodę na jej podjęcie.

9. 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 przed zwołaniem posiedzenia Rady Nadzorczej.

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Z ważnych powodów albo w celu sprawnego odbycia posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

11. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej są sprawy będące w kompetencji Rady Nadzorczej.

12. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział oprócz członków Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, a w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia oraz wyborów Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

13. Każdy z członków Rady Nadzorczej dysponuje w Radzie jednym głosem.

14. 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 wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.

15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Głosowanie nad uchwałami jest jawne z wyjątkiem spraw personalnych przypadku, których zarządza się głosowanie tajne przeprowadzane za pomocą kart do głosowania z zamieszczonymi napisami „ZA”, „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĘ SIĘ” poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego.

16. 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 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte oraz na taki tryb podjęcia uchwały.

18. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy biorący udział w posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

19. W trybie określonym w ust. 16 i 17 Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał: w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 182 par. 3 kodeksu spółek handlowych.

20. 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.

21. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązują tajemnicą odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z posiedzeniem.

22. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w zwołanym posiedzeniu, winien zawiadomić o tym Przewodniczącego Rady podając przyczyny nieobecności.

§ 6

Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

2. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej jest Sekretarz Rady, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez członka pełniącego obowiązki przewodniczącego posiedzenia.

3. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie protokołu może przywołać w tym celu protokolanta, któremu udzielać będzie wskazówek co do protokołowania oraz którego pracę będzie nadzorować.

4. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę, godzinę 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 oraz postanowienia co do usprawiedliwienia nieobecności Członków Rady na posiedzeniu.

5. Podejmowane przez Radę uchwały, wnioski i opinie oznacza się cyfrą rzymską numeru kadencji, kolejnym numerem arabskim posiedzenia w kadencji, kolejnym numerem arabskim uchwały, wniosku lub opinii podjętej na posiedzeniu oraz rokiem podjęcia. Kolejne strony protokołu numeruje się.
6. W protokole należy także umieścić informację o zatwierdzeniu treści protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Protokół dla swej ważności powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej oraz protokolanta bez zbędnej zwłoki.
8. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów w formie segregatorów zawierających kolejne maszynopisy protokołów z posiedzeń Rady wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część protokołu. Protokoły winny być przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Sekretarza Rady Nadzorczej, a w razie braku jego powołania do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne oraz sprzeciwy członków Rady Nadzorczej, jeżeli zostały zgłoszone na piśmie.
10. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim.
11. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu niezwłocznie przyjmują do wiadomości i stosowania przyjęte uchwały, składając podpis na protokole z posiedzenia.
12. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia w odpowiednim terminie osoby odpowiedzialne w Spółce za wypełnianie obowiązków informacyjnych w stosunku do instytucji rynku kapitałowego o uchwałach, wnioskach lub opiniach, które winny być opublikowane w myśl przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 7

Inne postanowienia organizacyjne

1. Za prawidłowość obsługi biurowej i logistycznej Rady odpowiada Sekretarz Rady, a w razie braku jego powołania Przewodniczący Rady.
2. Osoba wskazana w ust. 1 odpowiada także za kontrolę wykonywania jej uchwał i w tym zakresie wykonuje indywidualne czynności nadzorcze z delegacji Rady uzyskanej wraz z powołaniem do pełnienia funkcji.

§ 8

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. Zwrot kosztów może nastąpić w formie zryczałtowanej kwoty, której wysokość może corocznie ustalić Walne Zgromadzenie oraz zwrotu kosztów przejazdów koniecznych przy realizacji czynności nadzorczych i kontrolnych na zasadach przewidzianych przepisami w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

§ 9 **Przepisy końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności art. 381-392 Ksh.

2. Obsługę biurową i organizacyjną Rady zapewnia Spółka. Spółka wyznaczy co najmniej jednego pracownika odpowiedzialnego osobiście za zapewnienie obsługi biurowej i organizacyjnej Rady.

3. Wejście Regulaminu w życie: Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.