

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MABION S.A.**

przyjęty Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 2010-06-14

## **I. Postanowienia ogólne**

### **§1**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.

### **§2**

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, uchwałami Walnego Zgromadzenia, przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
5. Spory pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

## **II. Kompetencje Rady Nadzorczej**

### **§3**

Do obowiązków statutowych Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- a. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- b. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- d. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- e. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- f. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- g. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- h. uchwalenie Regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- i. wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,
- j. wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych.

### **§4**

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w taki sposób by zapewnić niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Rada Nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na 5 lat stosując procedury wyboru zapewniające bezpieczeństwo Spółce.
3. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcje biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od Spółki zależnych, przy czym dotyczy to podmiotu, który świadczy usługi obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie.

### **§5**

Rada Nadzorcza ustalając wynagrodzenie Członków Zarządu uwzględnia jego charakter motywacyjny oraz zapewnienie efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie pozostaje adekwatne do wielkości oraz wyników ekonomicznych Spółki, a także powinno wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz uwzględniać poziom wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

### **§6**

1. W celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza otrzymuje przed odbyciem posiedzenia Rady Nadzorczej od Zarządu informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu stosownie do art. 382 § 3 k.s.h. pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Spółki. Ocena ta zostaje udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

## **III. Organizacja Rady Nadzorczej**

### **§7**

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Rady.

### **§8**

1. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji i zasady poufności na takich samych zasadach jak członków Zarządu.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Członek Rady Nadzorczej 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. wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji wówczas, gdy mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

5. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację o pełnionych funkcjach, a także o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszami a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, a także o zmianach w tym zakresie celem ich publicznego udostępnienia.
6. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej oraz o transakcjach z takimi Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej lub jeżeli obowiązek opublikowania informacji o zawartych transakcjach wynika z właściwych przepisów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w taki sposób, by umożliwić Zarządowi przekazanie tej informacji w sposób publiczny i zgodny z w/w przepisami prawa.
7. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
8. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **IV. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

##### **§9**

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zaproszeniu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu z głosem doradczym.
3. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 dniowym zawiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu zawiadomienia.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o terminie i porządku obrad. Otrzymanie zawiadomienia powinno być potwierdzone przez Członka Rady Nadzorczej poprzez pisemną adnotację na zawiadomieniu, pisemnie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tylko w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady oraz w sprawach osobowych.

### **§10**

1. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 7 dni przez planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącego.
2. Zawiadomienie wraz z terminem oraz przewidywanym porządkiem obrad powinno zostać doręczone Członkom Rady przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone materiały informacyjne w sprawach będących przedmiotem porządku obrad. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec skróceniu, jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu. Każde pisemne powiadomienie wysłane przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej lub Zarząd do Członka Rady Nadzorczej uznaje się za skutecznie doręczone, jeśli zostało przesłane na adres e-mail wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. W przypadku zmiany adresu, Członek Rady Nadzorczej zmieniający adres zobowiązany jest poinformować wszystkich Członków Rady Nadzorczej i wszystkich Członków Zarządu za pośrednictwem e-mail o zmianie adresu e-mail. Wszelkie negatywne skutki związane z niedopełnieniem obowiązku polegającego na informowaniu o zmianie adresu e-mail, skutkujące niedostarczeniem korespondencji, obciążają Członka Rady Nadzorczej, który obowiązku nie dopełnił.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, bądź gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, a także w przypadku Uchwały, której przedmiotem jest ocena czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej i Spółką.

### **§11**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej jest chwilowo niezdolny do wypełniania swoich obowiązków, wówczas posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej.

### **§12**

1. Uchwały Rady Nadzorczej oraz posiedzenia Rady są protokołowane przez protokolanta spoza grona Rady lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród Członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, tryb podjęcia uchwały. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz protokolant. Do protokołów dołącza się listę obecności z podpisami wszystkich członków Rady Nadzorczej, obecnych na posiedzeniu.
2. W przypadku podejmowania uchwał w trybie § 9 ust. 7 uchwały podpisywane są przez wszystkich Członków Rady na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

### **§13**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **V. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej**

### **§14**

Wynagrodzenie członkom Rady ustala Walne Zgromadzenie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, a także o wysokości wynagrodzenia każdego z Członków indywidualnie, jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.

## **VI. Postanowienia końcowe**

### **§15**

1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka, która jest zobowiązana do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za:
  - (i) powiadamianie Członków Rady Nadzorczej o planowanych posiedzeniach oraz uzyskanie potwierdzenia lub odmowy ich przybycia,
  - (ii) przygotowanie i przekazanie Członkom Rady materiałów potrzebnych na posiedzenie, protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - (iii) sporządzenie protokołu oraz uzyskanie podpisów Członków Rady Nadzorczej,
  - (iv) zapewnienie prawidłowej organizacji posiedzenia,
  - (v) podejmowanie innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu Spółki zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Spółki.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały o zatwierdzeniu Regulaminu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki.