

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

uchwalony przez
Radę Nadzorczą
ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
w dniu 06 sierpnia 2010

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (zwanej dalej „**Spółką**”) jest organem statutowym Spółki, powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością.

§ 2

1. Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej Spółki (zwaną dalej „**Radą Nadzorczą**”) stanowią przepisy:
 - i. Kodeksu spółek handlowych – ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
 - ii. Statutu Spółki z dnia 5 marca 2010 roku (zwanego dalej „**Statutem**”).
2. Szczegółowy tryb sprawowania przez Członków Rady Nadzorczej ich funkcji określa niniejszy Regulamin.
3. Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurach) Spółki w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 11 Listopada 17 (zwaną dalej „**Siedzibą Spółki**”).

II. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) do 9 (dziewięciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólna czteroletnią kadencję.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona Akcjonariuszy Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w każdym czasie.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem jej Członka. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
3. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Członkiem Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów ponoszonych w związku z pełnioną funkcją.

§ 5

1. Niezbędną obsługę biurowo-administracyjną zapewnia Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 6

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy realizowanie zadań wynikających z obowiązku stałego nadzorowania działalności Spółki, określonych szczegółowo w Statucie Spółki i przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- i. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
- ii. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat;
- iii. składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z ocen, o których mowa w punktach i. oraz ii. powyżej;
- iv. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, Członka Zarządu lub całego Zarządu;
- v. delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- vi. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa,
- vii. zatwierdzania regulaminu Zarządu;
- viii. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- ix. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
- x. prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminach określonych w § 19 Statutu Spółki;
- xi. zatwierdzanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności Członków Zarządu zatrudnionych równocześnie na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki;
- xii. rozpatrywanie i opiniowanie programów działalności na kolejne okresy sprawozdawcze,
- xiii. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- xiv. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji w majątek trwały o wartości przekraczającej 20% (dwudziestu procent) kapitału zakładowego Spółki;
- xv. wyrażanie zgody na tworzenie spółek lub przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania ich akcji lub udziałów, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu;
- xvi. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- xvii. ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki – umowy z Zarządem podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- xviii. dokonywanie innych czynności przewidzianych przez Statut.

§ 7

W celu realizowania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może kontrolować działalność Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty, a Przewodniczący Rady Nadzorczej może brać udział (bez prawa głosu) w posiedzeniach Zarządu Spółki.

§ 8

Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania na koszt Spółki niezbędnych ekspertyz i badań spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

§ 9

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd powinien poinformować Radę Nadzorczej o stanowisku zajętym w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od ich otrzymania.

§ 10

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować Członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 11

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

IV. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PROWADZENIA OBRAD

§ 12

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych, faxu lub poczty elektronicznej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę.
4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia jest również skuteczne, jeżeli termin posiedzenia został podany do wiadomości Członkom Rady Nadzorczej na poprzednim posiedzeniu.
5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
6. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej musi zostać zwołane przez jej Przewodniczącego na skierowany do niego pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej Członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek złożony przez Zarząd Spółki.
8. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust 7.

§ 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, jak również kieruje jej pracami.
2. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza, czy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej posiedzeniu we właściwy sposób.
3. Ważność uchwał Rady Nadzorczej uzależniona jest od prawidłowego zaproszenia na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§ 14

Przy rozpatrywaniu każdej przedłożonej sprawy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo w dyskusji ocenić projekty uchwał i zgłosić poprawki lub zmiany, albo przedstawić własny projekt uchwały.

§ 15

Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno się odbyć głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłoszenia. W razie zgłoszenia wniosków różniących się co do proponowanych zmian, należy ustalić kolejność głosowania według zasady, że wnioski najdalej idące głosowane są w pierwszej kolejności.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących bezpośredniemu porozumiewaniu się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z uwzględnieniem ust. 4.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 3 nie stosuje się.
5. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy treści uchwał, wniosków, tematów obrad oraz wszystkich dokumentów stanowiących tajemnicę służbową, a także do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - i. datę i miejsce odbycia posiedzenia;
 - ii. imiona i nazwiska obecnych Członków Rady Nadzorczej;
 - iii. imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - iv. oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przedmiocie prawidłowości;
 - v. zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady Nadzorczej do podjęcia uchwał;
 - vi. ustalony porządek obrad;
 - vii. treść (brzmienie) podjętych uchwał;
 - viii. liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały;
 - ix. zdania odrębne zgłoszone do protokołu;
 - x. podpisy wszystkich Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.
3. Na żądanie Członka Rady Nadzorczej w protokole umieszcza się treść składanych przez niego podczas posiedzenia Rady Nadzorczej oświadczeń.
4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może zgłosić poprawki do protokołu, które podlegają głosowaniu przed ich zatwierdzeniem.

5. Zatwierdzone oryginały protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z załącznikami, w tym uchwałami i dowodami prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu nieobecnych Członków Rady Nadzorczej, przechowywane są w Księdze Protokołów, prowadzonej przez Zarząd Spółki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 19

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. W razie zmiany niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza obowiązana jest do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni.