

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A.

Definicje

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- | | | |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Radzie | - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki; |
| b) | Przewodniczącym | - należy przez to rozumieć Przewodniczącą Rady Nadzorczej; |
| c) | Członka Rady | - należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego; |
| d) | Sekretarza | - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej; |
| e) | posiedzeniu | - należy przez to rozumieć posiedzenie rady Nadzorczej; |
| f) | Walnym Zgromadzeniu | - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki; |
| g) | Zarządzie | - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki; |
| h) | Statucie | - należy przez to rozumieć Statut Spółki. |

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności Spółki **Rank Progress S.A.** z siedzibą w Legnicy.

§ 2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, chyba że uczyni to Walne Zgromadzenie w uchwale powołującej członków Rady Nadzorczej.
2. Za wybraną uważa się osobę, która otrzymała bezwzględną większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Jeżeli dwie osoby otrzymały tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się aż do uzyskania przez jednego z kandydatów zwykłej większości głosów.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego i powołać na te stanowiska inne osoby spośród członków Rady.

§ 5.

1. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

§ 6.

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, przy czym pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z

- dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie.
 3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:
 - a) jego rezygnacji,
 - b) śmierci członka Rady Nadzorczej.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

§ 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz w miesiącu lub w miarę potrzeby częściej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki.

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub na wniosek Zarządu. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub niemożności przybycia na posiedzenie Rady, funkcję Przewodniczącego w tym zakresie obejmuje Wiceprzewodniczącego lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
2. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Zgromadzenie Wspólników członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Prezes Zarządu Spółki.
3. Porządek posiedzenia Rady proponuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania przez niego posiedzenia, Wiceprzewodniczący lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego, a przyjmuje Rada.

§ 9.

1. O zwołaniu posiedzenia Rady zawiadamia się w formie pisemnej z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.
2. Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie 3 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca zamieszkania członków Rady lub na inny wskazany przez członka Rady adres do doręczeń, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.
4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
5. W sytuacji szczególnej Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpis na liście obecności.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do dokonania powyższej zmiany.

§ 10.

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady, jednakże członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na osoby trzecie.
2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
3. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
 - a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
 - b) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
 - d) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.

§ 11.

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego,
 - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.
4. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
 - numer,
 - datę,
 - treść uchwały,
 - termin wejścia w życie uchwały,
 - tryb i wynik głosowania,
 - podpis Przewodniczącego Rady.
4. Oryginały uchwał przechowuje się w Księdze Uchwał, którą prowadzi Rada.
5. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.
6. W przypadku konfliktu 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.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza.
2. Protokół powinien zawierać:
 - numer,
 - datę i miejsce posiedzenia,
 - imiona i nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie,
 - porządek obrad,
 - nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
 - treść podjętych uchwał,
 - liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
 - zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
 - sposób głosowania.
3. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze Protokołów.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady, z tym, że członkowie nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, składają podpisy z klauzulą „do wiadomości”. Zatwierdzenie i podpisanie protokołu może się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady.
5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub innego członka Rady. Zarząd potwierdza pisemnie moment zapoznania się z treścią podjętych uchwał.
6. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 13.

1. Postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się do posiedzeń za pośrednictwem środków łączności, ze zmianami wynikającymi z postanowień poniższych.
2. Posiedzenie za pośrednictwem środków łączności może być przeprowadzone jedynie za zgodą przynajmniej dwóch trzecich składu Rady Nadzorczej.
3. W zawiadomieniach członków Rady Nadzorczej o posiedzenie za pośrednictwem środków łączności należy w szczególności określić:
 - a) którzy członkowie Zarządu będą w nim uczestniczyć za pośrednictwem środków łączności,
 - b) za pomocą jakiego środka łączności będą dostępni.
4. Na posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności nie mogą być podejmowane uchwały, jeżeli w zawiadomieniach o posiedzeniu nie został określony sposób, w jaki mają być przekazywane głosy członków Rady Nadzorczej oddane w głosowaniach oraz nie zostaną przedstawione projekty proponowanych uchwał.

5. W posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności nie mogą uczestniczyć osoby inne niż członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu, ani też być na nim prezentowane dokumenty nie będące już w posiadaniu członków Rady Nadzorczej.
6. Protokół z posiedzenia sporządza wyznaczony członek Rady Nadzorczej. Przyjęcie protokołu z posiedzenia za pośrednictwem środków łączności następuje wyłącznie na skutek jego podpisania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu.
7. Uchwały podjęte na posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności stają się skuteczne z chwilą podjęcia.
8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia (zwykłego) Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnym na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać na określony dzień i dokończyć w trybie posiedzenia za pośrednictwem środków łączności.
9. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, gdy zwłoka w podjęciu decyzji mogłaby narazić Spółkę na stratę, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy jego członkowie wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie i oddadzą swój głos. Głos członka Rady Nadzorczej winien być oddany na piśmie. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się odrębny protokół.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 14.

1. Rada sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - e) podejmowanie uchwał, o których mowa w § 5.8.4 Statutu Spółki,
 - f) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub większej ilości powiązanych ze sobą umów powodujących przyjęcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
 - g) wyrażanie zgody na nabycie oraz na zbycie składników majątku trwałego tj.; wartości niematerialnych i prawnych, o wartości przekraczającej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
 - h) nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości powyżej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
 - i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - j) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
 - k) wyrażanie zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia,
 - l) wyrażanie zgody na zawarcie przez członka Zarządu jakiegokolwiek umowy lub uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia od Spółki i jakiegokolwiek podmiotu powiązanego ze Spółką,
 - m) wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
 - n) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji,
 - o) wyrażenie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta,
 - p) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - q) wyrażanie zgody na zatrudnianie osób pełniących funkcje kierownicze,
 - r) wyrażenie zgody na wyemitowanie przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych.

§ 15.

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
 - a) badania wszystkich dokumentów Spółki,
 - b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na koszt Spółki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 17.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.