

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna w Opolu

I Postanowienia ogólne .

§ 1

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich sferach jej funkcjonowania .

§ 2

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności na podstawie Kodeksu spółek handlowych , Statutu Spółki , uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu .
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się sformułowania „Spółka” należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK”S.A.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się sformułowania „Rada” należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. .

II Skład i sposób powoływania Rady .

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków .
Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie .
2. Skreślono .
3. Skreślono .

4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani na następną kadencję .
5. W przypadku , gdy zmniejszeniu ulegnie liczba członków Rady Nadzorczej , Przewodniczący Rady składa na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wniosek o uzupełnienie składu Rady .
6. Skreślony .

§ 4

Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać Radę Nadzorczą lub poszczególnych jej członków . Odwołanie Rady Nadzorczej lub członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji wymaga większości trzech czwartych oddanych głosów .

§ 5

1. Członkowie Rady mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście .
2. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie .

§ 6

1. Kadencja Rady trwa trzy lata .
2. Mandaty członków Rady wygasają :
 - 1) po upływie jej kadencji , z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia , zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania ;
 - 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji , z dniem przyjęcia rezygnacji przez Walne Zgromadzenie ;
 - 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie z dniem powzięcia stosownej uchwały ;
 - 4) w przypadku śmierci członka Rady .

§ 7

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady , Zastępcę Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady .
2. Wybór , o którym mowa w ust.1 odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady , w głosowaniu tajnym .
3. Rada może odwołać Przewodniczącego , jego Zastępcę i Sekretarza Rady .

§ 8

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana otwiera posiedzenie Walnego Zgromadzenia i zarządza wybór Przewodniczącego Obrad .

III Zakres Działalności Rady Nadzorczej .

§ 9

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki
2. Do kompetencji Rady należą w szczególności następujące sprawy :
 - 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym ;
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty ;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności , o których mowa w pkt.1 i 2 ;
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu , w razie odwołania lub zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki ;
- 7) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu ;
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Zarządem lub poszczególnymi jego członkami ;
- 9) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w Spółkach , bądź przystępowania do Spółek , jeżeli powodowałyby to zaangażowanie finansowe o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego ;
- 10) ocena kierunków rozwoju Spółki i opiniowanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju i rocznych finansowych planów działalności Spółki ;
- 11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadku , gdy Zarząd Spółki nie zwołał takowego w przepisany terminie lub gdy pomimo złożenia wniosku przez uprawnione podmioty , Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku ;
- 12) prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia ;
- 13) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych pod obrady Walnego Zgromadzenia ;
- 14) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą ;
- 15) skreślono ;
- 16) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zwolnienia na zwolnienia grupowe pracowników ;
- 17) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego , łącznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ;
- 18) ustalenie , że członkowie Zarządu będą otrzymywać jako dodatkowe wynagrodzenie określony udział w zysku rocznym Spółki , który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art.347 § 1 k.s.h. oraz ustalenie wysokości tego udziału - po uprzednim uzyskaniu upoważnienia Walnego Zgromadzenia .

§ 10

Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania dla swoich potrzeb na koszt Spółki, ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji. Umowy o zatrudnieniu ekspertów podpisuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego Rady.

§ 11

Rada i poszczególni delegowani przez nią członkowie mają prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:

- 1) sprawdzania wszelkich akt i dokumentów;
- 2) dokonywania rewizji majątku Spółki i kontroli finansowej;
- 3) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących Spółki;
- 4) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

IV Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.

§ 12

1. Zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Rady wraz z propozycją porządku obrad powinny być rozesłane na co najmniej 10 dni przed jego terminem. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Rady może ten termin skrócić. Kopię zawiadomienia otrzymuje Zarząd.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na nim co najmniej połowy składu Rady.

§ 13

1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady odbywa się również na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Wniosek powinien określić tematykę posiedzenia.
3. Posiedzenie Rady zwołane z inicjatywy Zarządu Spółki lub członka Rady odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tym przedmiocie.

4. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego .

§ 14

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał .
2. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący , a w razie jego nieobecności Zastępca lub inna osoba wybrana z grona obecnych członków Rady .

§ 15

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć , bez prawa udziału w głosowaniu , zaproszeni członkowie Zarządu , a także inne osoby zaproszone na Radę .
2. Członek Rady oddelegowany do czasowego pełnienia czynności w Zarządzie może uczestniczyć w posiedzeniach Rady , lecz bez prawa udziału w głosowaniach .

§ 16

1. Rada podejmuje postanowienia w formie uchwał .
2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu . Członek Rady ma prawo zgłosić zdanie odrębne do protokołu .
3. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się jawnie , z tym że na wniosek co najmniej jednego członka Rady , Przewodniczący zarządza głosowanie tajne .
4. Głosowanie w sprawie zawieszenia w czynnościach Zarządu lub któregośkolwiek członka Zarządu przeprowadza się zawsze w głosowaniu tajnym .
5. Uchwały są podpisywane przez przewodniczącego posiedzenia oraz osobę protokołującą .
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej . Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej .
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość . Uchwała jest ważna , gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały .

8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.6 i 7 powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej , powołania członków Zarządu oraz ich odwołania i zwieszenia w czynnościach .

§ 17

1. Posiedzenia Rady są protokołowane .
2. Protokół powinien zawierać w szczególności :
 - 1) numer kolejny protokołu ;
 - 2) datę i miejsce posiedzenia ;
 - 3) listę obecnych członków Rady ;
 - 4) ustalony porządek obrad ;
 - 5) teksty uchwał i wyniki głosowań ;
 - 6) zgłoszone zdania odrębne .
3. Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu .
4. Protokoły z posiedzeń przechowywane są w siedzibie Spółki .
5. Zatwierdzone przez Radę protokoły gromadzone są w księdze protokołów , prowadzonej przez Sekretarza Rady , a ich kopie wysyłane są członkom Rady .

§ 18

1. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady ponosi Spółka .
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych , urządzeń i materiałów Spółki , która zapewnia również obsługę administracyjno – techniczną Rady .
3. Za prawidłową obsługę biurową Rady odpowiada jej Sekretarz .
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej .

V Postanowienia końcowe .

§ 19

Informacje uzyskane przez członków Rady przy spełnianiu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę służbową.

§ 20

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Członkowie Rady wykonują indywidualnie prawo nadzoru tylko na podstawie stosownej uchwały Rady.
3. Członkowie Rady delegowani do indywidualnego i stałego nadzoru otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji.
4. Zakaz konkurencji stosuje się również do członków Rady delegowanych do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 21

Członkowie Rady ponoszą odpowiedzialność karną i cywilną za działalność na szkodę Spółki.

§ 22

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Rady.

§ 23

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.