

Regulamin
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji
Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna

Tekst Jednolity
uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzane do Regulaminu
do dnia 09.02.2018 r. włącznie

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. Ustupujący 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. Skreślono.

§ 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 pełny rok obrotowy 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, 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) powoływanie, a także odwoływanie i zawieszanie członka(ów) 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 oraz Regulaminu działającego w Spółce Komitetu Audytu;
- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna za wskazane jego zwołanie, a także ustalanie porządku obrad tych Walnych Zgromadzeń;
- 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 zwolnienia na tworzenie oddziałów za granicą;
- 15) skreślono;
- 16) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia 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 podziału – po uprzednim uzyskaniu upoważnienia Walnego Zgromadzenia.
- 19) określenie dnia, w którym wypłaca się dywidendę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa.

3. Skreślono.

§ 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 prowadzenia obrad

§ 12

1. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady wraz z propozycją porządku obrad powinny być rozesłane co najmniej 5 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 tajne przeprowadza się zawsze w następujących sprawach:
 - 1) powołania i odwołania członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 2) zawieszenia w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 3) wyboru lub odwołania Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady.
5. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu nad podjęciem danej uchwały. Brak podpisu wymaga omówienia.
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) tekst 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. Członkom Rady przesyła się kopie protokołu za pomocą poczty e-mail.

§ 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. Skreślono.
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 kolegalnie.
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.