

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM SA

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. został uchwalony na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt. 9) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na względzie ład korporacyjny obowiązujący w Spółce zgodnie z wymogami Uchwały Rady Giełdy nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007r. - załącznika zatytułowanego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu jest statutowym organem nadzorczym Spółki Akcyjnej

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Spółka – spółka akcyjna pod firmą ELEKTROTIM SA z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081,
3. Statut – statut Spółki,
4. Zgromadzenie – Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
5. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
6. Zarząd – Zarząd Spółki.

§ 4

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków Rady Nadzorczej.
3. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.
6. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz jej członków.
7. Długość trwania kadencji każdego z członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
8. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
9. Kandydat zgłaszany na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, wymagane do realizacji zadań członka Rady Nadzorczej, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie wyboru uwzględniającego wskazane wyżej kryteria.
10. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, kierując się interesem Spółki.

§ 5

Zasady pełnienia mandatu

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, wskutek odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, wskutek śmierci, wskutek rezygnacji.
2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce w formie pisemnej.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą doręczenia rezygnacji w formie pisemnej Spółce.
5. Następne Walne Zgromadzenie lub specjalnie w tym celu zwołane walne zgromadzenie uzupełnia skład Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków.
6. Ustępujący Członkowie Rady mogą być wybrani ponownie.
7. W przypadku wygaśnięcia kadencji członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego członka Rady Nadzorczej następuje na okres kadencji członka Rady Nadzorczej, którego kadencja wygasła.

§ 6

Sposób zwoływania i prowadzenia obrad

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcą lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
3. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego

4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, w którym podano zaproponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, w terminie oznaczonym wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, taki jak we wniosku.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez skuteczne doręczenie zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej może być przekazane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. Zaproszenie na posiedzenie Rady zawierać musi pod rygorem nieważności porządek obrad posiedzenia. Porządek obrad nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia którego dotyczy, chyba, że na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy jej Członkowie, a żaden z nich nie sprzeciwi się zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad, a także gdy będzie to uzasadniała konieczność uchronienia Spółki przed szkodą. Dopuszczalne jest ponadto uzupełnienie porządku obrad o dokonanie oceny, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 7

Podjęmowanie uchwał

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. 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 na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Przeprowadzanie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 3 może zarządzić Przewodniczący, a w przypadku niemożności zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
5. Podjęmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 8

Obecność innych osób na posiedzeniach

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej zaproszenie mogą uczestniczyć także Członkowie Zarządu, z wyjątkiem przypadków, gdy przedmiotem posiedzenia mają być sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności ich odwołania, pociągnięcia do odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu oraz ustalenia należnego im wynagrodzenia.
2. Na posiedzenia mogą być zaproszeni inni, właściwi dla omawianej sprawy, pracownicy Spółki oraz inne osoby.

§ 9

Zadania i zakres działalności

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej,
 - 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 5) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej oraz wieloletnich planów rozwoju Spółki, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
 - 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 9) uchwalanie regulaminu prac Rady Nadzorczej,
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, jak również emisję obligacji z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, o wartości łącznej przekraczającej 20% kapitałów własnych,
 - 12) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie mienia, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych.

- 13) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów oraz nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego,
 - 14) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 15) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym, pożyczki, poręczenia lub innego obciążenia majątku Spółki na rzecz osób trzecich,
 - 16) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem istotnej, nietypowej, zawieranej na warunkach innych niż rynkowych (nie rutynowej), transakcji/umowy,
 - 17) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§ 11

1. Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady w rozbiciu na poszczególne jego składniki podlega ujawnieniu w Sprawozdaniu Zarządu z działalności.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 12

Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek przestrzegać postanowień dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, obowiązującego od dnia 01.01.2008r. (wprowadzonego Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04.07.2007r.), a zwłaszcza Rozdziału III „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”, w zakresie ustalonym Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

§ 13

1. Regulamin wszedł w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tj. z dniem 13.05.2006r.
2. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest upoważniony w terminie 14 dni od dokonania zmiany sporządzić jego tekst jednolity.