

BUDVAR Centrum SA - Regulamin Rady Nadzorczej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i tryb działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej "Radą Nadzorczą" lub "Radą", BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej, zwanej dalej "Spółką".

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Regulaminu.

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 1. zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz kontrola ich wykonania;
 2. udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, a także na przystąpienie do spółki cywilnej,
 3. udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 4. udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej;
 5. udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej, chyba czynności te zostały przewidziane w zatwierdzonym planie ekonomiczno-finansowym Spółki lub dotyczą nabycia surowców i materiałów do produkcji;
 6. udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego;

7. ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków;
 8. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej;
 9. sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 10. udzielenie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanim, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy
 11. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza z grona swych członków powołuje Komitet Audytu, do którego zadań należy:
 1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 3. monitorowanie procesu badania sprawozdania finansowego,
 4. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta.
 3. Komitety Rady Nadzorczej powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swej działalności. Sprawozdania te winny być udostępniane akcjonariuszom.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się prowadzeniem działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, brać udziału w spółce konkurencyjnej, nabywać udziały lub akcje uprawniające do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także uzyskiwać członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
5. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Spółki, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Jeżeli jeden członek Rady Nadzorczej nie może być obecny na Walnym Zgromadzeniu, zobowiązany jest poinformować o tym Zarząd, wyjaśniając przyczyny nieobecności, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, a jeżeli okoliczności uzasadniają nieobecność powstaną później - w trybie niezwłocznym.
7. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji jedynie z ważnego powodu. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację, zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ

§ 5

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowie Rady wybierają spośród siebie.
2. Do obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - zastępcy przewodniczącego, należy zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz kierowanie jej pracami, a w szczególności:
 1. udzielanie głosu na posiedzeniach Rady, zarządzanie głosowań i ogłaszanie ich wyników,
 2. podpisywanie korespondencji w imieniu Rady.
3. Rada Nadzorcza może ustanowić stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej i powierzyć je jednemu z członków Rady Sekretarz Rady czuwa nad obsługą organizacyjno-techniczną i dokumentacyjną prac Rady. W zakresie wykonywania tych funkcji Sekretarz jest odpowiedzialny bezpośrednio przed przewodniczącym Rady.
4. W skład Komitetu Audytu winno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych, oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
5. W razie delegowania przez Radę Nadzorczą swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych członkowie ci uprawnieni są do wstępu do Spółki, żądania od Zarządu Spółki i jej pracowników sprawozdań i wyjaśnień, do przeglądania każdego działu przedsiębiorstwa Spółki oraz do dokonywania rewizji majątku i sprawdzania jej ksiąg i dokumentów w zakresie ustalonym w uchwale Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej delegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych zobowiązani są składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

§ 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia biurowe, urządzenia, materiały i usługi niezbędne do wykonywania jej zadań. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę techniczną i dokumentację prac Rady. Kontakt z Zarządem Spółki w tym zakresie utrzymuje przewodniczący Rady lub sekretarz Rady. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 7

1. Wyboru podmiotu, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce należy dokonać w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez Radę Nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytu. Dokonanie przez Radę Nadzorczą innego wyboru niż rekomendowany przez Komitet Audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.
3. W celu zapewnienia niezależności opinii Spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.
4. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych.

ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ I PROWADZENIE OBRAD

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, której przewodniczący nie został wybrany, zwołuje Zarząd Spółki.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Z ważnych powodów podmiot zwołujący posiedzenie Rady może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą pisemnych zawiadomień, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej 3 dni przed datą posiedzenia.

W zawiadomieniu należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad przesyła się wraz z zawiadomieniem. W razie niezachowania tego warunku, przewodniczący obrad Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o nierozpatrywaniu określonej sprawy z powodu niedostarczenia dotyczących jej materiałów lub niedostarczenia ich w terminie.

5. Zawiadomienia wysyła się listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną pod adresami i pod numery telekomunikacyjne wskazane przewodniczącemu Rady Nadzorczej przez jej członków. Zawiadomienia przekazuje się także Zarządowi Spółki.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

§ 9

1. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego, ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek złożony przez co najmniej dwóch członków Rady lub Zarząd Spółki. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony przewodniczącemu Rady, a w razie jego nieobecności - zastępcy przewodniczącego, i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku na dzień przypadający przed upływem dwóch tygodni od dnia, w którym wniosek został złożony.
2. Jeżeli w terminie określonym w § 8 ust. 4 posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, podmiot lub podmioty występujące z wnioskiem mają prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli termin i porządek obrad kolejnego posiedzenia został ustalony na posiedzeniu poprzednim, na którym obecny był cały skład Rady, a wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na zaniechanie wysyłania zawiadomień. Nie dotyczy to zawiadomienia Zarządu Spółki.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

§ 10

1. Porządek obrad Rady Nadzorczej może zostać zmieniony lub uzupełniony tylko wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają na to zgodę, a także, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w wypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

2. Każdy członek Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu ma prawo wypowiedzieć się we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. Dotyczy to także członków Zarządu Spółki.
3. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, powinna być dostępna publicznie.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 11

1. 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.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Do podjęcia uchwały w trybie pisemnym konieczne jest powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną. Oddanie głosu w głosowaniu pisemnym następuje przez wysłanie pod adresem Spółki listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej zawierających określenie stanowiska członka Rady Nadzorczej przed upływem terminu wskazanego w liście poleconym, faksem lub w treści poczty elektronicznej, zawierających projekt uchwały. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się za oddanie przez członka Rady Nadzorczej głosu "przeciw".
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie może mieć za przedmiot wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
6. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 1. świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 2. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 3. wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy.
7. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia

efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

8. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 12

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. W protokole należy odnotować miejsce i czas posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady.
2. Protokół podpisuje przewodniczący obrad Rady Nadzorczej oraz sekretarz Rady Nadzorczej, jeżeli został ustanowiony. Do protokołu należy załączyć listę osób obecnych na posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę swych uchwał, w której zamieszcza się teksty uchwał Rady, podpisane przez przewodniczącego Rady i sekretarza.
4. Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki przysługuje prawo zapoznania się z treścią protokołów sporządzonych z posiedzeń Rady Nadzorczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.