

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 30 czerwca 2014 r.

1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2013 grupy kapitałowej SEKA S.A.:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2013 r.,
- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2013 r.,
- opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania SEKA S.A. za 2013 r.

Ww. dokumenty zostały opublikowane w dniu 27 maja 2014 r. w skonsolidowanym raporcie rocznym grupy kapitałowej SEKA S.A. i są dostępne na stronie internetowej SEKA S.A. (www.seka.pl) oraz w siedzibie Spółki.

2. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2013 SEKA S.A.:

- jednostkowe sprawozdanie finansowe SEKA S.A. za 2013 r.,
- sprawozdanie Zarządu z działalności SEKA S.A. za 2013 r.,
- opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania SEKA S.A. za 2013 r.

Ww. dokumenty zostały opublikowane w dniu 27 maja 2014 r. w raporcie rocznym SEKA S.A. i są dostępne na stronie internetowej SEKA S.A. (www.seka.pl) oraz w siedzibie Spółki.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2013 z dnia 27 maja 2014 r.

Zarząd SEKA S.A. wnioskuje o dokonanie podziału zysku netto osiągniętego w roku 2013 w kwocie 1.468.445,09 zł w sposób następujący:

- kwotę 1.068.445,09 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego,
- kwotę 400.000,00 zł (tj. 10 groszy na 1 akcję) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

4. UCHWAŁA nr 1/5/2014 Rady Nadzorczej SEKA S.A. z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SEKA S.A. za rok 2013 (wyciąg z protokołu)

Działając na podstawie art. 388 § 1 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2013 obejmującym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 30.092.277,20 złotych,*
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.468.445,09 złotych,*

- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.188.445,09 złotych,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 304.113,41 złotych,

5) informację dodatkową

oraz z opinią i raportem podmiotu, który będąc do tego uprawnionym przeprowadził badanie sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie to jest kompletne, zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za” w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. UCHWAŁA nr 2/5/2014 Rady Nadzorczej SEKA S.A. z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013 (wyciąg z protokołu)

Działając na podstawie art. 388 § 1 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności SEKA S.A. za rok 2013 jest kompletne i prawidłowe, ocenia je pozytywnie oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za” w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. UCHWAŁA nr 3/5/2014 Rady Nadzorczej SEKA S.A. z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013 (wyciąg z protokołu)

Rada Nadzorcza Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 29.929.054,83 złotych,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 355.088,09 złotych,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 75.088,10 złotych,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 515.135,79 złotych,

5) *informacja dodatkowa*

oraz z opinią i raportem podmiotu, który będąc do tego uprawnionym przeprowadził badanie sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie to jest kompletne, zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za” w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. UCHWAŁA nr 4/5/2014 Rady Nadzorczej SEKA S.A. z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013 (wyciąg z protokołu)

Rada Nadzorcza Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013 jest kompletne i prawidłowe, ocenia je pozytywnie oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za” w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8. UCHWAŁA nr 5/5/2014 Rady Nadzorczej SEKA S.A. z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2013 (wyciąg z protokołu)

Działając na podstawie art. 388 § 1 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto SEKA S.A. osiągniętego w roku 2013 w kwocie 1.468.445,09 zł w sposób następujący:

- 1) kwotę 1.068.445,09 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego,*
- 2) kwotę 400.000,00 zł (tj. 10 groszy na 1 akcję) zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy*

oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ww. wniosku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za” w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKA S.A. z działalności Rady w roku 2013, z oceny sprawozdania finansowego SEKA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności SEKA S.A. i oceny skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA

S.A. za rok 2013 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku SEKA S.A. za rok 2013 z dnia 30 maja 2014 r. (załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2014 r.)

I. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2013

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością spółki. W roku 2013 skład Rady Nadzorczej oraz liczba członków Rady nie ulegała zmianom. Przez cały rok 2013 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Adam Koseski – przewodniczący Rady Nadzorczej,

Tomasz Adamus – członek Rady Nadzorczej,

Jacek Całus – członek Rady Nadzorczej,

Zbigniew Izdebski – członek Rady Nadzorczej,

Adam Mazur – członek Rady Nadzorczej.

Obecnie trwająca kadencja Rady Nadzorczej kończy się w październiku 2016 r.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu oraz regulaminu Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej obszarach. Swoje obowiązki Rada realizowała pozostając w stałym kontakcie z Zarządem oraz odbywając posiedzenia z udziałem Zarządu SEKA S.A., które miały miejsce w dniach:

1) 5 kwietnia 2013 r.,

2) 17 maja 2013 r.,

3) 13 grudnia 2013 r.

Na posiedzeniach Rada Nadzorcza miała możliwość zapoznania się z wynikami finansowymi spółki, Zarząd przekazywał informacje dotyczące wszelkich ważnych zdarzeń jakie miały miejsce w związku z prowadzoną działalnością, omawiane były cele, plany oraz zamierzenia dotyczące dalszego rozwoju firmy oraz grupy kapitałowej. Na każdym z posiedzeń odbywała się dyskusja z udziałem Zarządu, podczas której Rada uzyskiwała odpowiedzi na zadawane pytania.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację kierunku działalności spółki oraz cele ustalone przez Zarząd.

II. Ocena sprawozdania finansowego SEKA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki w dniu 13 grudnia 2013 r. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2013. Podobnie jak w roku poprzednim, zadanie to zostało

powierzone firmie BILKON Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Świerkowa 32 nr w KRS: 0000196693, wpisanej do rejestru prowadzonego przez K.I.B.R pod nr 127. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2014 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego SEKA S.A. za 2013 rok obejmującego:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 30.092.277,20 złotych,*
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.468.445,09 złotych,*
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.188.445,09 złotych,*
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 304.113,41 złotych,*
- 5) informację dodatkową.*

Kierując się własnymi ustaleniami oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania zawartymi w opinii i raporcie z badania z dnia 22 maja 2014 r., Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe SEKA S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami, stanem faktycznym i zawiera kompleksową relację z działalności spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz ocenia je pozytywnie. Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.

Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 29.929.054,83 złotych,*
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 355.088,09 złotych,*
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 75.088,10 złotych,*
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 515.135,79 złotych,*
- 5) informacja dodatkowa*

oraz z opinią i raportem podmiotu z dnia 22 maja 2014 r., który będąc do tego uprawnionym przeprowadził badanie sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie to jest kompletne, zgodne z

księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.

III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności SEKA S.A. i ocena skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności SEKA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013. Biorąc pod uwagę ustalenia własne oraz opinie biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. sprawozdania są kompletne, a zawarte w nich informacje, pochodzące ze sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej są z nimi zgodne oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SEKA S.A. i skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2013. Ponadto, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę oraz realizację obowiązków Zarządu SEKA S.A. w roku 2013. Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdań.

IV. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku SEKA S.A. za rok 2013

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki zapoznała się i dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok 2013 mówiącego, aby zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 1.468.445,09 zł podzielić w sposób następujący:

- kwotę 1.068.445,09 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego,
- kwotę 400.000,00 zł (tj. 10 groszy na 1 akcję) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ww. wniosku.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r.

Ww. sprawozdanie dostępne jest w siedzibie Spółki.

10. UCHWAŁA nr 6/5/2014 Rady Nadzorczej SEKA S.A. z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu nowego brzmienia regulaminu Rady Nadzorczej (wyciąg z protokołu)

Rada Nadzorcza SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje propozycję nowego brzmienia regulaminu Rady Nadzorczej w celu przedłożenia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Projekt nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki SEKA S.A. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za” w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SEKA SPÓŁKI AKCYJNEJ
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r.**

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki, działającym w interesie Spółki.
2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym jej rolę oraz funkcję w Spółce, Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa obowiązujących spółki akcyjne.

§ 2

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych względnie kontrolnych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej z wykonywanych czynności obowiązany jest składać Radzie pisemne sprawozdania w terminach określonych Jej uchwałą.
2. Z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, Rada Nadzorcza liczy od 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w trybie określonym w Statucie Spółki.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej oraz okres ich kadencji określa Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami Statutu. Członkowie każdej Rady powoływani są na wspólną kadencję. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w toku kadencji Rady, nowy członek Rady powoływany jest do końca trwającej w danym czasie Jej kadencji.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe, reprezentować swoją postawą wysoki poziom moralny oraz dysponować możliwością poświęcenia niezbędnego czasu dla właściwego wykonywania swojej funkcje w Radzie.

§ 3

1. O zaistniałym konflikcie interesów w danej sprawie, członek Rady winien poinformować pozostałych Jej członków. Za konflikt interesów w sprawie uważane są w szczególności wszelkie okoliczności mogące rodzić podejrzenie o brak bezstronności tegoż członka Rady. W takim przypadku członek Rady obowiązany jest w danej sprawie powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz uczestniczenia w głosowaniu.

2. Zarząd Spółki obowiązany jest dostarczyć każdemu kandydatowi na członka Rady aktualny Regulamin Rady Nadzorczej oraz odebrać oświadczenie od każdego kandydata o powiązaniach z akcjonariuszami Spółki, posiadającymi akcje imienne w Kapitale Zakładowym Spółki.
3. W przypadku zamiaru powołania całego składu danej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa na przewodniczącym Rady dotychczasowej Jej kadencji.
4. Oświadczenia wymienione w ust. 2 i 3 archiwizowane są przez Spółkę.

§ 4

1. Do kompetencji Rady należą, w szczególności:
 - a) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki na daną kadencję oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, dokonywanie wyboru prezesa Zarządu oraz rozdział poszczególnych funkcji w Zarządzie wieloosobowym a także powoływanie nowych członków Zarządu w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego członka Zarządu wieloosobowego w okresie trwania kadencji Zarządu, z ewentualnym dokonaniem nowego rozdziału funkcji w tym Zarządzie; rozdział poszczególnych funkcji w Zarządzie Rada może pozostawić w gestii samego Zarządu;
 - b) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki, jak również wszelkich umów łączących członka Zarządu ze Spółką, z wyjątkiem przypadków odmiennie uregulowanych w obowiązujących spółki akcyjne przepisach prawa;
 - c) reprezentowanie Spółki przy wszystkich czynnościach prawnych z członkami Zarządu lub w sprawach, w których członek zarządu podlega wyłączeniu z uwagi na zaistniały konflikt interesów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują zachowania szczególnej formy dla danej czynności prawnej, z wyłączeniem działania Rady;
 - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy;
 - f) wydawanie opinii nie obligatoryjnych w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, w których Rada uzna to za celowe.
 - g) badanie - z końcem każdego roku obrotowego - sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych dokumentów objętych tym sprawozdaniem, co do zgodności z księgami, dokumentami źródłowymi, jak i ze stanem faktycznym;
 - h) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 - i) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników

czynności, wymienionych w punktach g) oraz h);

- j) delegowanie członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w zastępstwie członka Zarządu nie mogącego sprawować powierzonych Jemu czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulegają jego prawa i obowiązki związane z członkowstwem w Radzie oraz prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Jej członka. Członkowi Rady oddelegowanemu do zastępczego wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje od Spółki wynagrodzenie równe wynagrodzeniu członka Zarządu, którego czynności wykonuje. Delegowany członek Rady jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania powierzonych Jemu takich czynności;*
- k) ewentualne ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, jak również wprowadzanie w nim zmian o charakterze redakcyjnym, w przypadku nałożenia takiego obowiązku na Radę przez Walne Zgromadzenie;*
- l) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;*
- m) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;*
- n) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.*

§ 5

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, a Spółką. Umowy z członkami Zarządu w imieniu Rady zawierane są przez przewodniczącego Rady lub innych upoważnionych przez Radę Jej członków, przy czym powyższe postanowienie dotyczy także udzielonych przez Radę pełnomocnictw do reprezentowania Spółki w sporach z członkami Zarządu.

§ 6

Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu, Rada Nadzorcza obowiązana jest uwzględnić jego motywacyjny charakter, a także inne okoliczności zapewniające efektywne i płynne zarządzanie sprawami Spółki. Wynagrodzenie to winno ponadto odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki i wiązać się z zakresem odpowiedzialności danego członka Zarządu, wynikającej z pełnionej w nim funkcji.

§ 7

- 1. Rada może, w każdym czasie, żądać od Zarządu oraz pracowników Spółki udzielenia wszelkich wyjaśnień i składania sprawozdań we wszystkich sprawach Spółki, przeglądać Jej księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.*
- 2. Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla swego użytku ekspertyzy względnie sporządzenia stosownych opinii, w tym opinii prawnych lub ekonomicznych.*
- 3. Spółka obowiązana jest zapewnić Radzie Nadzorczej obsługę prawną w zakresie niezbędnym do realizacji Jej funkcji, w tym opracowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z Jej funkcjonowaniem.*
- 4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez przewodniczącego Rady lub innego członka Rady upoważnionego do zwołania Jej posiedzenia. Członkowie Zarządu uprawnieni są do udziału w posiedzeniach Rady, uczestnicząc w takich posiedzeniach z głosem doradczym. Członkowie Zarządu są jednak wyłączeni z posiedzeń Rady lub ich części, które dotyczą spraw personalnych danego członka Zarządu, w szczególności w sprawach dotyczących ich odwołania lub odpowiedzialności wobec Spółki, jak również ustalenia ich wynagrodzeń lub innych należności przypadających danemu członkowi od Spółki, o ile Rada nie postanowi inaczej.*

§ 8

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.

§ 9

- 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.*
- 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, względnie na pisemny wniosek Jej członka lub Zarządu Spółki. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady przez Jej przewodniczącego, posiedzenie zwołuje wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wyznaczony przez Radę Jej członek, z własnej inicjatywy lub na wyżej wymieniony wniosek członka Rady albo Zarządu Spółki.*
- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub przesyłką kurierską, przy czym zaproszenie na posiedzenie Rady winno określać także jego porządek i być wysłane na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Na pisemny wniosek członka Rady zaproszenia na posiedzenie Rady mogą zostać nadane listem zwykłym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wskazania przez członka Rady numeru faksu lub adresu e-mail, na który zostanie równolegle wysłane zaproszenie. Uchybienie terminowi zwołania posiedzenia Rady może powodować jego*

bezskuteczność, chyba że takie posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania, a wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą taki fakt pisemnie, względnie złożą podpisy na sporządzonej przed posiedzeniem liście obecności z odpowiednią adnotacją. Postanowienie powyższe dotyczy odpowiednio uchybienia obowiązkowi powiadomienia członków Rady o porządku obrad, jak również rozszerzenia spraw będących jego przedmiotem lub ustalenia nowego zmienionego porządku danych obrad.

§ 10

- 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami prawa.*
- 2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady.*
- 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.*
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
- 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

§ 11

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać: datę posiedzenia, nazwiska i imiona członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz adnotację o ewentualnie zgłoszonych zdaniach odrębnych.*
- 2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.*
- 3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Pod protokołem podpis może złożyć również obecny na posiedzeniu protokolant.*
- 4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.*

§ 12

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami. Na kolejnym posiedzeniu Rady Zarząd powinien przedstawić informację o sposobie wykonania takich wniosków i zaleceń, jak również wykorzystania zgłoszonych przez Radę propozycji.

§ 13

- 1. Spółka obowiązana jest zapewnić Radzie Nadzorczej pełną obsługę administracyjno - biurową związaną z wykonywaniem Jej obowiązków oraz ponosić niezbędne koszty dla prawidłowego funkcjonowania Rady.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.*

§ 14

Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania od Spółki wynagrodzenia w wysokości ustalonej w obowiązującej w tym czasie uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 15

- 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, zastępując w całości dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej.*
- 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.*