



# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

|

*Śrem, dnia 16 września 2010 r.*

## Definicje

Ilekróć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
- b) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c) Członkach Rady - należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
- d) Sekretarzu - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;
- e) posiedzeniu - należy przez to rozumieć posiedzenie Rady Nadzorczej;
- f) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- g) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- h) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki,

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności Spółki Delko S.A. z siedzibą w Śremie.

### § 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

## II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

### § 3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych na dwuletnie kadencje.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie spółki.

#### § 4

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Za wybraną uważa się osobę, która otrzymała bezwzględną większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Jeżeli dwie osoby otrzymały tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się aż do uzyskania przez jednego z kandydatów zwykłej większości głosów.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego i powołać na te stanowiska inne osoby spośród członków Rady.

#### § 5

1. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

#### § 6

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:
  - a) jego rezygnacji,
  - b) śmierci członka Rady Nadzorczej.

### III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

#### § 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na kwartał kalendarzowy lub w miarę potrzeby częściej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki.

## § 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub na wniosek Zarządu. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub niemożności przybycia na posiedzenie Rady, funkcję Przewodniczącego w tym zakresie obejmuje Zastępca Przewodniczącego lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
2. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Zgromadzenie Wspólników członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Prezes Zarządu Spółki.
3. Porządek posiedzenia Rady proponuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania przez niego posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego, a przyjmuje Rada.

## § 9

1. O zwołaniu posiedzenia Rady zawiadamia się w formie pisemnej z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.
2. Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca zamieszkania członków Rady lub na inny wskazany przez członka Rady adres do doręczeń, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne. Dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną.
4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
5. W sytuacji szczególnej Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpis na liście obecności.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do dokonania powyższej zmiany.

## § 10

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na osoby trzecie.
2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
3. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
  - a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
  - b) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  - c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
  - d) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.

## § 11

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
  - a) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego,
  - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady
4. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
  - numer,
  - datę,
  - treść uchwały,
  - termin wejścia w życie uchwały,
  - tryb i wynik głosowania,
  - podpis Przewodniczącego Rady.
5. Oryginały uchwał przechowuje się w Księdze Uchwał, którą prowadzi Rada.
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.
7. W przypadku konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

## § 12

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza.
2. Protokół powinien zawierać:
  - numer,
  - datę i miejsce posiedzenia,
  - imiona i nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie,
  - porządek obrad,
  - nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
  - treść podjętych uchwał,
  - liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
  - zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
  - sposób głosowania.
3. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze Protokołów.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady, z tym, że członkowie nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, składają podpisy z klauzulą „do wiadomości”. Zatwierdzenie i podpisanie protokołu może się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady.
5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub innego członka Rady. Zarząd potwierdza pisemnie moment zapoznania się z treścią podjętych uchwał.
6. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

## § 13

1. Postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się do posiedzeń za pośrednictwem środków łączności, ze zmianami wynikającymi z postanowień poniższych.
2. Posiedzenie za pośrednictwem środków łączności może być przeprowadzone jedynie za zgodą przynajmniej dwóch trzecich składu Rady Nadzorczej.
3. W zawiadomieniach członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności należy w szczególności określić:
  - a) którzy członkowie Zarządu będą w nim uczestniczyć za pośrednictwem środków łączności,
  - b) za pomocą jakiego środka łączności będą dostępni.
4. Na posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności nie mogą być podejmowane uchwały, jeżeli w zawiadomieniach o posiedzeniu nie został określony sposób, w jaki mają być przekazywane głosy

członków Rady Nadzorczej oddane w głosowaniach oraz nie zostaną przedstawione projekty proponowanych uchwał.

5. W posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności nie mogą uczestniczyć osoby inne niż członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu, ani też być na nim prezentowane dokumenty nie będące już w posiadaniu członków Rady Nadzorczej.
6. Protokół z posiedzenia sporządza wyznaczony członek Rady Nadzorczej. Przyjęcie protokołu z posiedzenia za pośrednictwem środków łączności następuje wyłącznie na skutek jego podpisania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu.
7. Uchwały podjęte na posiedzeniu za pośrednictwem środków łączności stają się skuteczne z chwilą podjęcia.
8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia (zwykłego) Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnym na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać na określony dzień i dokończyć w trybie posiedzenia za pośrednictwem środków łączności.
9. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, gdy zwłoka w podjęciu decyzji mogłaby narazić Spółkę na straty, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie i oddadzą swój głos. Głos członka Rady Nadzorczej winien być oddany na piśmie. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się odrębny protokół. Dopuszcza się podpis elektroniczny.

#### **IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI**

##### **§ 14**

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady między innymi należy:
  - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

- e) wyrażenie opinii Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych,
- f) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji,
- g) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
- h) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
- i) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach, a także ustalanie prowizorium budżetowego,
- j) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
- k) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania rozumie się zobowiązania, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 50.000 zł / pięćdziesiąt tysięcy złotych /,
- l) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez istotne aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 25.000 / dwadzieścia pięć tysięcy / EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi równowartość co najmniej 0,5 % / pięć dziesiątych procent / kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego; przez istotne aktywa obrotowe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zbywane w toku prowadzonej przez Spółkę zwykłej działalności gospodarczej na rzecz kontrahentów Spółki, na podstawie zawartych przez Spółkę umów handlowych, których wartość stanowi co najmniej równowartość 250.000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy / EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi co najmniej 5,0 % / pięć procent / kapitałów własnych,
- m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
- n) wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- o) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- p) upoważnienie Zarządu do otwierania i zamykania oddziałów Spółki,
- q) prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.

### § 15

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
  - a) badania wszystkich dokumentów Spółki,
  - b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
  - c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na koszt Spółki.

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 16

Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.