

**Regulamin Rady Nadzorczej  
Próchnik S.A.**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Regulamin Rady Nadzorczej Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwanego dalej „Spółką” („Regulamin”) określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Spółki.
2. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl przepisów prawa powszechnie obowiązującego wiążą one Radę Nadzorczą, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

**§ 2.**

1. Rada Nadzorcza ma prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:
  - 1) sprawdzania akt i dokumentacji,
  - 2) dokonywania rewizji majątku Spółki i kontroli finansowej,
  - 3) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz przedstawiania wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących działalności Spółki.
2. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej określony został w Statucie Spółki oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

**Skład Rady Nadzorczej**

**§ 3.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków z uwzględnieniem odpowiedniego udziału członków niezależnych, tj. nieposiadających bezpośrednich lub pośrednich powiązań ze Spółką, członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, znaczącymi udziałowcami lub podmiotami z nimi powiązanymi.
2. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 Statutu Spółki, na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. W miarę potrzeby członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród swojego grona Sekretarza.
4. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza odbywa się w głosowaniu tajnym.
5. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 Statutu Spółki, zmiana funkcji określonych w ust. 2 i 3 dokonuje się w drodze uchwały Rady Nadzorczej bądź w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

**§ 4.**

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.

**§ 5.**

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
2. Rada może delegować jednego z członków do wykonania określonych czynności nadzorczych.

## **Przewodniczący Rady Nadzorczej**

### **§ 6.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący, a w razie jego nieobecności lub gdy nie został wybrany – najstarszy wiekiem inny członek Rady Nadzorczej.

## **Posiedzenia i tryb pracy Rady Nadzorczej**

### **§ 7.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, co najmniej trzy razy do roku. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w roku kalendarzowym, Przewodniczący Rady, po konsultacji z pozostałymi członkami Rady, może postanowić o wyznaczeniu terminów obowiązkowych posiedzeń Rady Nadzorczej. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą ulegać zmianom i są każdorazowo oznaczane w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia na wniosek członka Rady Nadzorczej odbywa się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. W przypadku, gdy Przewodniczący jest chwilowo niezdolny do wypełniania swych obowiązków, wówczas posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane przez Wiceprzewodniczącego lub, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady powinni zostać zawiadomieni na co najmniej 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia lub w szczególnych sytuacjach w późniejszym terminie każdorazowo uzgodnionym z Przewodniczącym Rady, o posiedzeniu wraz ze wskazaniem porządku obrad. Powiadomienie członków Rady Nadzorczej o planowanym posiedzeniu powinno nastąpić listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną.
6. Zawiadomienie pocztą elektroniczną o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej jest dopuszczalne jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu.
8. Rada Nadzorcza może podejmować wiążące uchwały, jeżeli zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało rozesłane do wszystkich jej członków, w sposób określony w ust. 5, oraz jeżeli w posiedzeniu uczestniczy większość członków Rady Nadzorczej.
9. Niezależnie od powyższych postanowień Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w przedmiocie innym niż określony w zaproszeniu na posiedzenie lub bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili na to zgodę, najpóźniej podczas takiego posiedzenia.

### **§ 8.**

Materiały będące przedmiotem obrad powinny być przekazane członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 3 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach niektóre materiały za zgodą Przewodniczącego mogą być przekazane w terminie krótszym, niż 3 dni lub dostarczone członkom Rady bezpośrednio na posiedzeniu.

### **§ 9.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych, jeżeli wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu mogą się nawzajem słyszeć, protokół takiego posiedzenia zostaje podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.
2. Uczestnik biorący udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych nie jest uprawniony do głosowania w sprawach objętych głosowaniem tajnym.

#### **§ 10.**

1. W przypadku zaistnienia potrzeby, posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane w trybie pilnym.
2. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagane zachowanie minimalnego 3-dniowego terminu zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia.

#### **§ 11.**

W posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w poszczególnych punktach porządku obrad mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę:

- a) członkowie Zarządu,
- b) eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie,
- c) protokolant.

#### **§ 12.**

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej ilości głosów oddanych za oraz przeciw danej uchwale, głos Przewodniczącego będzie decydujący.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych poniżej, podejmowane są większością 4/5 (czterech piątych) wszystkich członków Rady :
  - a) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
  - b) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji.
3. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa podjęcia uchwały w tym trybie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu albo na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przedstawiane są do zatwierdzenia wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez więcej niż połowę członków Rady lub co najmniej połowę członków Rady, w tym jej Przewodniczącego.
4. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym. Inicjatywa podjęcia uchwały w trybie pisemnym przysługuje Przewodniczącemu Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu albo na wniosek co najmniej dwóch członków Rady.

#### **§ 13.**

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady.
2. W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.

#### **§ 14.**

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół spisuje osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
3. Protokół winien zawierać:
  - a) termin i miejsce odbycia posiedzenia,
  - b) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
  - c) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
  - d) porządek obrad,
  - e) syntetyczny opis posiedzenia,
  - f) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”,
  - g) elementy dyskusji – w przypadku zgłoszenia przez członków Rady takiego życzenia,
  - h) rekomendacje i zalecenia Rady Nadzorczej,
  - i) imię i nazwisko protokolanta.
4. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz przez protokolanta.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

#### **Przerwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej**

#### **§ 15.**

Przewodniczący Rady ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn, jednakże nie więcej, niż dwukrotnie, wyznaczając dalszy ciąg obrad na godzinę lub datę późniejszą, pod warunkiem, że okres od otwarcia lub w przypadku drugiej przerwy od powtórnego otwarcia posiedzenia do wznowienia posiedzenia nie będzie dłuższy niż 30 dni.

#### **Konflikty interesów**

#### **§ 16.**

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, członek Rady Nadzorczej informuje Radę o tym fakcie i zobowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie.

#### **Komitety tworzone przez Radę Nadzorczą**

#### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza uprawniona jest do tworzenia w Spółce komitetów pełniących stałe funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki.
2. Szczegółowy sposób funkcjonowania i zakres obowiązków Komitetów określają ich regulaminy, których treść i zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza:
  - 1) przyjmuje coroczne sprawozdania z działalności Komitetów,
  - 2) rozpatruje informacje, oceny i wnioski przedkładane przez Komitety.

#### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 18.**

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.

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

#### **§ 20.**

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.