

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

Spółki akcyjnej pod firmą „**ALDA**” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Ząbkowicach Śl. uchwalony na podstawie § 16 ust. 1 Statutu spółki  
„ALDA” S.A. w dniu 14 czerwca 2011r.

## **§ 1**

Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest organem nadzoru i kontroli spółki.

## **§ 2**

1. Rada jest organem kolegialnym. Członkami jej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy, prokurenci i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.
2. Rada składa się z przewodniczącego i 4 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady trwa 3 lata.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza Rady, który protokołuje jej posiedzenia.
5. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia udzielającego absolutorium za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, a przed upływem kadencji :
  - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce przewodniczącego Rady lub jego zastępcy,
  - b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie,
  - c) w razie śmierci.
7. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada na najbliższym posiedzeniu dokooptowuje do składu brakujące osoby na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.

## **§ 3**

1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałej, kompleksowej kontroli działalności gospodarczej i samorządowej spółki w sprawach uregulowanych ustawą i statutem, a nadto reprezentowanie spółki przy podejmowaniu wszelkich umów między spółką a członkami Zarządu oraz w razie ewentualnych sporów między tymi stronami.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

3. W szczególności do zadań Rady należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów,
5. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
6. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
7. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
8. zatwierdzenie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki,
9. wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki,
10. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkownika wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie,
11. wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,
12. w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,
13. inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

#### **§ 4**

Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy spółki; gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcy opracowania na jej użytek ekspertyzy lub opinii.

#### **§ 5**

Rada może zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania właściwego wniosku nie zwołał Zgromadzenia.

#### **§ 6**

Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorczokontrolne i doradcze.

## **§ 7**

Członkowie Rady obowiązani są do:

1. brania udziału w posiedzeniach Rady,
2. sprawowania nadzoru i kontroli na d realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady oraz wytycznych i zarządzeń Rady,
3. udzielania pomocy i wytycznych poszczególnym jednostkom organizacyjnym w zakresie wykonywania zadań,
4. uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Rady.

## **§ 8**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Rada Nadzorcza powinna być zwołana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy raz w roku obrotowym.

## **§ 9**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 – 4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
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 obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszenia członka Zarządu w czynnościach.

## **§ 10**

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.

## **§ 11**

Uchwały i inne postanowienia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

## **§ 12**

Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:

1. wniosków do Walnego Zgromadzenia wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
2. opinii dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdań i wniosków Zarządu,
3. uchwał w pozostałych sprawach.

## **§ 13**

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać: kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wynik głosowania.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz Rady.
4. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole.
5. Protokoły są przechowywane w siedzibie spółki.

## **§ 14**

1. Materiały przygotowane na posiedzenia Rady wymagają formy pisemnej.
2. Dla przedstawienia danej sprawy wyznacza się referenta, który powinien uzgodnić przedstawiony materiał z zainteresowanymi osobami, ewentualnie zażądać od nich odpowiednich wyjaśnień na piśmie.

## **§ 15**

Zawarcie umowy o pracę z członkami Zarządu – poza powołaniem przez radę – wymaga zawarcia umowy na piśmie. Umowę ze strony spółki podpisuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności jego zastępca.

## **§ 16**

Czynności nadzorczych i kontrolnych dokonuje Rada w zespole co najmniej dwuosobowym. Co najmniej jeden członek zespołu powinien być członkiem Rady.

## **§ 17**

Członkowie Rady otrzymują tytułem zwrotu kosztów za wykonane czynności zryczałtowane kwoty, których wysokość corocznie ustala Walne Zgromadzenie, oraz zwrot kosztów przejazdów koniecznych przy realizacji czynności nadzorczych i kontrolnych na zasadach przewidzianych przepisami w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

## **§ 18**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie art. 381 – 392 k.s.h.

## **§ 19**

Regulamin wchodzi w życie z dnem jego podjęcia.