

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY HRC SPÓŁKA AKCYJNA

*(załącznik nr 2 do uchwały RN z dnia 12 kwietnia 2011 r., zaakceptowany przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2011 r.)*

§1

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady obowiązujące Radę Nadzorczą Grupy HRC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, zadania Rady Nadzorczej i zakres odpowiedzialności, podział kompetencji Członków Rady Nadzorczej, tryb zwoływania Rady Nadzorczej i zasady organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej.

§2

Rada Nadzorcza Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§3

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty zaistnienia zdarzenia przekazywać Zarządowi wszelkie informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub te spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami. Informacje uzyskane w tym trybie są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami dobrych praktyk.

4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.

§4

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza wykonuje zadania określone przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

4. Do zadań Rady Nadzorczej oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach szczególnych i postanowieniach statutu należy:

- a) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- b) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
- c) zawieranie umów z członkami Zarządu;
- d) reprezentowanie Spółki we wszelkich sporach z członkami Zarządu;
- e) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
- f) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
- g) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące;
- h) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
- i) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
- j) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę;

k) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań wobec jednego kontrahenta do świadczenia lub świadczeń, których łączna wartość odpowiada lub przekracza równowartość 2 000 000 zł (dwa miliony złotych).

§ 5

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 Członków pięciu Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych zgodnie z zasadami przewidzianymi w Statucie Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Statucie lub w Kodeksie spółek handlowych.

3. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają równe kompetencje, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa, Statutu Spółki, lub niniejszego Regulaminu.

4. Członkowie Rady Nadzorczej winni współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach związanych ze sprawami Spółki oraz jej reprezentacją.

5. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§6

1. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie, chyba że wszyscy Członkowie Rady wyrażą na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.

5. Posiedzenie Rady zwołuje się wysyłając zaproszenia zawierające porządek obrad do wszystkich Członków Rady, Członków Zarządu i zaproszonych ekspertów listem poleconym, pocztą elektroniczną lub doręczając je za pokwitowaniem odbioru.

6. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie o aktualnym adresie pocztowym i adresie poczty elektronicznej do doręczeń zaproszeń.

7. Na posiedzenia Rady Nadzorczej, za wyjątkiem tych posiedzeń, na których porządku obrad postawione zostały sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu, Członków Zarządu, w szczególności oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalania ich wynagrodzeń oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach zapraszani są Członkowie Zarządu Spółki.

8. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni eksperci

§ 7

1. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej.

2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienia porządku obrad.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić pisemne głosowanie nad uchwałami lub przy wykorzystaniu środków służących do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telekonferencja czy poczta elektroniczna.

4. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone, za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.

§8

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

4. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady.

5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga przedstawienia każdemu Członkowi Rady propozycji uchwały w wersji pisemnej lub elektronicznej.

6. W trybie obiegowym członkowie Rady głosują za uchwałą podpisując uchwałę bądź akceptując jej treść przy użyciu poczty elektronicznej.

7. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Rady o istnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§9

1. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej są następujące:

a) okresowa ocena pracy Członków Zarządu oraz wyników ich pracy w Spółce;

- b) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu w roku obrotowym;
- c) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie ewentualnego odwołania Członka Zarządu lub zawieszenia go w czynnościach;
- d) wybór Członków Zarządu;
- e) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu;
- f) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Zarząd,

§10

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie w dniu 2 maja 2011 r.