

REGULAMIN
Rady Nadzorczej
Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim

tekst jednolity

§ 1

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 - 5 Członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.

§ 2

Osoby pełniące funkcje Członka Zarządu, likwidatora, głównego księgowego lub radcy prawnego albo inne, bezpośrednio podlegające Członkowi Zarządu, a także pozostające z nim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa nie mogą być Członkami Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy jej obradom i otwiera Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza, gdy uzna to za stosowne.

§ 4

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje w formie pisemnej Przewodniczący Rady Nadzorczej z inicjatywy własnej lub na żądanie Zarządu, a także Członka Rady Nadzorczej. W przypadku takiego żądania Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
3. Przez zwołanie w formie pisemnej, o której mowa w ust. 2 rozumie się przesłanie listu drogą pocztową, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną na wskazany przez Członka Rady adres e-mailowy.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki.



§ 5

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecnych co najmniej 2 Członkach Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący posiedzenia.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z wyjątkiem głosowań w następujących sprawach:
 - a. powołania i odwołania Członków Zarządu,
 - b. zawieszania z ważnych powodów Członków Zarządu,
 - c. powoływania i odwoływania z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Członków Rady Nadzorczej.
4. Dla ważności uchwał wymagane jest powiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem spotkania i w momencie podejmowania uchwał obecności co najmniej 2 Członków na posiedzeniu. Zawiadomienie winno zawierać miejsce, termin, porządek obrad, materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz informację o zaproszonych gościach.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy Członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział Członkowie Zarządu Spółki lub zaproszeni pracownicy Spółki, bez prawa do udziału w głosowaniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania oraz odpowiedzialności powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.
7. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć można, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni są na posiedzeniu i nikt z nich nie wniósł sprzeciwu. Powyższe nie obowiązuje w przypadku gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
8. Każdy Członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady, kierując go na piśmie do Przewodniczącego Rady.
9. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się w innym miejscu wskazanym przez osobę uprawnioną do zwoływania posiedzenia.
10. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu. Protokół winien zawierać:
 - a. kolejny numer,
 - b. datę i miejsce posiedzenia,
 - c. porządek obrad,
 - d. tekst uchwał,
 - e. wynik głosowań.



11. Członek Rady, który nie może wziąć udziału z posiedzeniu powinien w miarę możliwości zawiadomić o tym Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady, podając przyczyny nieobecności.

§ 6

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a. opiniowanie rocznych programów działalności Spółki,
 - b. ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
 - c. badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu,
 - d. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat,
 - e. wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - f. składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
 - g. składanie pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt. „b” i „c”,
 - h. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - i. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
 - j. delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - k. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - l. wyrażanie zgody na zaciąganie przez zarząd zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem spółki (udzielanie gwarancji, poręczeń, zabezpieczeń i zbywanie) o wartości przekraczającej 0,8% kapitału zakładowego Spółki.

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Czynności kontrolnych i nadzorujących dokonuje Rada Nadzorcza w składzie co najmniej 2 – osobowym.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 dokonywane są:
 - a. na wniosek Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady,
 - b. z łącznej inicjatywy co najmniej 2 Członków Rady.
3. Skład zespołu kontrolnego wyznacza Rada. O uruchomieniu czynności kontrolnych i składzie zespołu kontrolnego decyduje Rada w drodze uchwały.

§ 9

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej bezwzględną większością głosów.

§10

Dobre praktyki Rad Nadzorczych:

1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury Członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Przynajmniej połowę Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Członkowie niezależni. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego Członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać Statut Spółki;

Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego Członka Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz Członków Zarządu,
 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany z spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
 5. 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 tym ryzykiem.
 6. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien 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.
 7. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od Członków Rady Nadzorczej i ich upubliczniania.



8. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
9. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady Nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.
10. Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym Regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
11. 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 uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
12. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
13. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Statutu, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów.

§12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale zgromadzenia, do której stanowi załącznik.

Ad 14 porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2016 roku-----

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 39 ust. 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchwała Regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 09/N/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2007 roku. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi. -----

