

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1

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

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Ilekcroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

1. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki ENERGOINSTAL S.A.
2. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki ENERGOINSTAL S.A.
3. Statucie - należy przez to rozumieć statut Spółki ENERGOINSTAL S.A.
4. Spółkę – należy przez to rozumieć Spółkę ENERGOINSTAL S.A.

§ 4

Niniejszy Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II Skład i powoływanie rady

§ 5

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady ustala Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady trwa trzy lata.
2. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia udzielającego absolutorium członkom Rady z wykonania ich obowiązków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Wybór Przewodniczącego dokonywany jest zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

ROZDZIAŁ III

Zwoływanie posiedzeń i prowadzenie obrad

§ 7

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
3. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu.
4. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowej Rady oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 8

1. Przewodniczący lub jego Zastępca ustalają termin posiedzenia i porządek obrad.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
3. Zawiadomienie powinno określać: termin, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
4. Do zaproszenia powinny być dołączone materiały przygotowane przez Zarząd lub ekspertów.
5. Każdy z członków Rady oraz Zarządu może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

§ 9

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby w zależności od potrzeb.

§ 10

1. Na posiedzeniach Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Rada poza uchwałami może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.

§ 11

1. Na posiedzeniach rady mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia i uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady tj. liczbą głosów przewyższającą połowę składu Rady, ustalonego przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 5 ust.1 niniejszego Regulaminu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.”
3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
4. Uchwały podpisują w dniu podjęcia wszyscy obecni członkowie Rady.

§ 12

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
 - a) powołanie i odwołanie członków Zarządu,
 - b) zawieszenie członków Zarządu z ważnych powodów,
 - c) powołanie i odwołanie z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Na żądanie choćby jednego członka Rady, obecnego na posiedzeniu Przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

§ 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 14

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, którzy podpisują wszyscy obecni członkowie Rady. Protokoły zatwierdza Rada nie później niż następnym posiedzeniu. W przypadku gdyby w wyniku zmian w składzie Rady Nadzorczej nie było możliwe uzyskanie większości ponad 50% głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, z którego spisano protokół, wówczas podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady i pozostałych członków Rady biorących udział w takim posiedzeniu jest uznawane za zatwierdzenie takiego protokołu.
2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, która prowadzi Sekretarz Rady.
3. Protokół powinien zawierać:
 - a) datę i miejsce posiedzenia,
 - b) listę obecnych członków Rady (imiona i nazwiska),
 - c) listę innych osób obecnych na posiedzeniu (imiona i nazwiska),
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) przebieg obrad, wraz z treścią uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
 - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
4. Kopię protokołu otrzymują wszyscy członkowie Rady.
5. Kopię uchwał otrzymuje Zarząd Spółki.

ROZDZIAŁ IV

Zadania i kompetencje Rady

§15

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w postanowieniach statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki, oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a-b,
 - d) ocena i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - e) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
 - g) coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych,
 - h) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie tworzenia oddziałów za granicą,
 - i) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie wobec nich w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy,
 - j) opiniowanie projektów zmian statutowych,
 - k) uchwalanie Regulaminu Rady,
 - l) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu.

§16

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze w postaci:
 - a) prawa żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,
 - b) badanie ksiąg finansowych, innych aktów i dokumentów Spółki i porównywanie ich ze stanem faktycznym,
 - c) prawa żądania od Zarządu i innych pracowników Spółki wszelkich wyjaśnień.

§17

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. W okresie między posiedzeniami Radę wobec Zarządu reprezentuje Przewodniczący Rady lub w przypadku jego dłuższej nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, a dalszej kolejności inny członek przez Radę upoważniony.

§18

1. Rada może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych zakresem jej działalności.

2. Rada ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za wskazane a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę.

§19

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady określa Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Wynagrodzenie członków Rady delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada.
4. Członek Rady zobowiązany jest pisemnie usprawiedliwić swoją nieobecność lub niemożność uczestnictwa w posiedzeniach i innych czynnościach Rady aby zachować prawo do wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 20

1. Obsługę administracyjno – techniczną Rady zapewnia Spółka.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady, koszty przejazdu i koszty diet.

§ 21

Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.