

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROCAD S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 04.06.2012r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z 15.09.2000r. – Kodeks spółek handlowych, innych przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3 (trzyletniej) kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. W przypadku, gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków.
3. Ustępujący członek Rady Nadzorczej może być do niej wybrany ponownie.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
 - b) w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej – z dniem przyjęcia rezygnacji przez Walne Zgromadzenie;
 - c) w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie – z dniem podjęcia przez nie stosownej uchwały;
 - d) w razie śmierci.

§ 3

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys, a w przypadku kandydata na niezależnego członka – również oświadczenie, że spełnia wymogi na takiego członka określone w Statucie Spółki.
3. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zakaz ten dotyczy również osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi, jak również członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

§ 4

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby narazić bądź przynieść szkodę Spółce.
3. 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.

4. Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:
 - a) zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów;
 - b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym Akcjonariuszem, zwłaszcza z Akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawy Spółki, w szczególności co do zdarzeń, które powstały po złożeniu przez niego oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.

§ 5

1. Niezwłocznie po wyborze na członka Rady Nadzorczej – nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni – członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie zawierające informację o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach tego członka z którymkolwiek ze znanych Akcjonariuszy, a zwłaszcza z Akcjonariuszem większościowym.
2. Zarząd Spółki udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1, publicznie – w szczególności poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

§ 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji według zasad i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji obowiązujący członków Zarządu, zgodnie z art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznie pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 8

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - e) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu;
 - f) zgłaszanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków;
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

- h) ustalanie wynagrodzenia Prezesa i pozostałych członków Zarządu;
 - i) zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd rocznych planów finansowych pod względem ich zgodności z prawem oraz ze stanem faktycznym, a nadto planów rozwojowych przedsiębiorstwa Spółki;
 - j) wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki;
 - k) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywania, zbywania lub zastawiania udziałów (akcji) w już istniejących;
 - l) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach między Spółką a członkiem Zarządu;
 - m) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji;
 - n) uchwalanie Regulaminu Zarządu;
 - o) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki.
2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
- a) udzielenie prokury;
 - b) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - c) wyrażanie zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części;
 - d) utworzenie zakładów i filii Spółki;
 - e) zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki;
 - f) dokonanie przez Zarząd wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy;
 - g) nabycie papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym i innych instrumentów finansowych o łącznej wartości w okresie 12 miesięcy powyżej 10% kapitałów własnych wg stanu na ostatni dzień minionego roku obrotowego;
 - h) udzielenie pożyczki przekraczającej kwotę 10% kapitałów własnych wg stanu na ostatni dzień minionego roku obrotowego;
 - i) zaciągnięcie kredytu bankowego przekraczającego 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) złotych lub 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego; - przy czym czynności wymienione w lit. g) – i) wymagają zezwolenia wyłącznie w przypadku, jeżeli nie zostały ujęte w planie finansowym zaakceptowanym przez Radę.
3. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia.

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 9

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki oraz powinni składać Radzie Nadzorczej okresowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu w każdej kadencji wybierają spośród swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Zmiany

- osób pełniących wymienione wyżej funkcje można dokonać bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) członków Rady Nadzorczej.
- Prace Rady Nadzorczej organizuje jej Sekretarz, a kieruje nimi Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 - W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego kompetencje w zakresie kierownictwa prac Rady Nadzorczej wykonuje jeden z członków Rady Nadzorczej wybrany przez pozostałych jej członków.
 - Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków są obowiązani do dokładania należytej staranności.
 - Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości, związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 11

- Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Audytu. Powołanie Komitetu nie zwalnia z obowiązków związanych z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej pozostałych jej członków, ani nie ogranicza ich praw.
- Komitet Audytu liczy od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, przy czym nie mniej niż 2 (dwóch) członków Komitetu powinno być Członkami Niezależnymi Rady Nadzorczej.
- Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i finansów.
- Zadaniem Komitetu Audytu jest zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym, z raportem z badania sprawozdania finansowego i z opinią biegłego rewidenta oraz sporządzenie dla Rady Nadzorczej propozycji oceny sprawozdania finansowego.
- Komitete Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej wybór biegłego rewidenta.
- Komitete Audytu może także, na mocy odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej wykonywać inne funkcje związane ze sprawowaniem nadzoru nad rachunkowością Spółki.
- Komitete Audytu jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

§ 12

- Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń. Powołanie Komitetu nie zwalnia z obowiązków związanych z uczestnictwem w Radzie Nadzorczej pozostałych jej członków.
- Komitet Wynagrodzeń liczy 2 członków.
- Zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest proponowanie zasad zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu oraz monitorowanie systemu wynagradzania i premiowania pracowników Spółki. Propozycja Komitetu nie jest wiążąca dla Rady Nadzorczej, która podejmuje uchwałę w w/w przedmiocie po wszechstronnym rozważeniu sprawy.
- Komitete Wynagrodzeń jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania ze swej działalności.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 13

- Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jej Sekretarza.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej zwołują posiedzenia Rady Nadzorczej:
 - z własnej inicjatywy,
 - na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, podlegający złożeniu do Sekretarza Rady.

3. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez uprawniony podmiot, posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu tygodnia od chwili złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż 2 (dwa) tygodnie od chwili złożenia tego wniosku.
4. Jeżeli pomimo złożenia wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym, wysłanym na co najmniej 10 (dziesięć) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Za pisemną zgodą członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być mu przekazane w innej formie, w szczególności faxem lub pocztą elektroniczną [na podany w tym piśmie nr faksu lub adres e-mail](#). W takim przypadku wystarczające jest przesłanie informacji o zwołaniu posiedzenia na 5 (pięć) dni przed jego planowanym terminem.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia oraz postawienie poszczególnych spraw na porządku obrad.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno określać dzień i godzinę posiedzenia, porządek obrad oraz zawierać załączone wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad.

§ 14

1. Rada Nadzorcza może rozstrzygać, pod rygorem nieważności podjętych uchwał, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad, ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad. Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Wyjątkowo i jedynie z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.
4. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej są sprawy będące w kompetencji Rady Nadzorczej.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział oprócz członków Rady Nadzorczej także zaproszone przez nich osoby.
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej dysponuje w Radzie jednym głosem.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwała podjęta wbrew wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a nadto członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w takim trybie są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty z nią powiązane na rzecz członków Zarządu;
 - b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
 - c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
6. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązują tajemnicą odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z posiedzeniem.
7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego członka Rady Nadzorczej, jak również w sprawach osobowych.
8. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, na których zamieszcza się napisy: „tak”, „nie” oraz „wstrzymuję się”. Oddanie głosu następuje poprzez zakreślenie napisu odpowiadającego treści głosu. Zakreślenie więcej niż jednego napisu, jak również nie zakreślenie żadnego napisu, skutkuje nieważnością głosu.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej wybranego do kierowania posiedzeniem zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.
3. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych z imienia i nazwiska, porządek obrad, teksty uchwał i wyniki głosowania. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza – ze względu na obecność wymaganej liczby jej członków – jest zdolna do podejmowania uchwał.
4. Protokół dla swej ważności powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w siedzibie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§ 18

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zmian treści Regulaminu, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest uprawniony do sporządzenia jego tekstu jednolitego.

§ 19

Regulamin niniejszy został opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 04.06.2012 r. oraz wchodzi w życie z dniem uchwalenia.