

## I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

### § 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

- 1) Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000r. poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
- 2) Statut Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa POLCOLORIT Spółka Akcyjna (Akt not. Rep. „A” 5604/2004 notariusz Hanna Grodzińska).

### § 2

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

<b>Zarząd</b>	-Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą POLCOLORIT Spółka Akcyjna;
<b>Rada Nadzorcza</b>	- Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej działającej pod firmą POLCOLORIT Spółka Akcyjna;
<b>Walne Zgromadzenie</b>	- Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działającej pod firmą POLCOLORIT Spółka Akcyjna
<b>Statut</b>	- Statut Spółki Akcyjnej działającej pod firma POLCOLORIT Spółki Akcyjnej
<b>Spółka</b>	- Spółka Akcyjna działająca pod firmą POLCOLORIT Spółka Akcyjna;

## II. SKŁAD ORAZ TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ.

### § 3

- 1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
- 2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
- 3.Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy ich kadencji.
- 4.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są według poniższych zasad:

- 1) Akcjonariusz inny niż Barbara Urbaniak Marconi, posiadający największą liczbę akcji, nie mniejszą jednak niż 33% Kapitał Zakładowego Spółki ma prawo do powoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, tzn. w pięcioosobowej Radzie – dwóch członków.
  - 2) W przypadku, gdy kilku akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających co najmniej 33% akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt.1 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 33% akcji Spółki
  - 3) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w pkt.1.
  - 4) W przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w pkt.1 nie korzysta ze swojego uprawnienia określonego w pkt.1 wówczas członkowie Rady nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.
5. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

#### § 4

1. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, oraz Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący ustępującej Rady nawołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy temu posiedzeniu do chwili wybrania Przewodniczącego.
3. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa na skutek:
  - 1) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
  - 2) Wyłączenia z grona akcjonariuszy lub przedstawicieli akcjonariuszy,
  - 3) zrzeczenia się mandatu,
  - 4) śmierci członka Rady.
4. Ustępujący członkowie Rady nadzorczej mogą być ponownie wybierani.

### III. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza jest ustawowym organem Spółki.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady. Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady oraz przewodniczy jej obradom w razie nieobecności Przewodniczącego.
3. Sekretarz Rady sprawuje pieczęć nad Formalną prawidłowością prac Rady oraz ich sprawnym przebiegiem.

#### § 6

1. Rada sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw wskazanych w Ustawie Kodeks Spółek Handlowych, postanowienia Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) kontrola i ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) ocena i kontrola sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
  - 3) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 4) skład Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyniku oceny, o których mowa w punkcie 1-3,
  - 5) ocena roczna i zatwierdzenie planów (budżetu) działalności gospodarczo - finansowej i planów (budżetu) marketingowych Spółki oraz występowanie do Zarządu o przedstawienie szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
  - 6) wyrażania zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcia pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa równowartość w polskiej walucie, 300.000 EUR
  - 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 8) ustalenie wynagrodzeń dla członków Zarządu,

9) 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 obowiązków

10) Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,

11) badanie dokumentów Spółki,

12) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółka a członkiem Zarządu,

13) zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

## § 7

Rada realizuje swoje zadania i kompetencję na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze w postaci:

- 1) prawa żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,
- 2) badania ksiąg finansowych, innych akt i dokumentów Spółki i porównywania ich ze stanem faktycznym,
- 3) prawa żądania od Zarządu i innych pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień,
- 4) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,
- 5) powołanie Komitetu Audytu oraz Wynagrodzeń, którego kompetencje i zakres działania zostaje określony w Regulaminie Komitetu Audytu oraz Wynagrodzeń

## § 8

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

§ 9

- 1.Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może powołać zespoły specjalistyczne lub ekspertów spoza zakładu Rady w celu opracowania stosownych opinii lub ekspertyz.
- 2.Za wykonanie czynności powołani specjaliści i eksperci otrzymują wynagrodzenie przez Spółkę.

§ 10

- 1.Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 2.Wynagrodzenie Członków Rady określa Walne Zgromadzenie.
- 3.Wynagrodzenie członków Rady delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rady.
- 4.Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest pisemnie usprawiedliwić nieobecność na posiedzeniach oraz niemożność uczestniczenia w innych czynnościach Rady , aby zachować prawo do wynagrodzenia.

§ 11

- 1.Rada Nadzorcza może występować z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych zakresem jej działania.
- 2.Rada ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę.

**IV.SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZŃ RADY NADZORCZEJ.**

§ 12

- 1.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.
- 2.Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Rady lub Zarządu złożony na ręce Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady zwołane na wniosek członka Rady lub Zarządu winno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku.

W przypadku nie zwołania posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub głównego akcjonariusza.

5. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu.

### § 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje się w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia, co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia.

W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady może zarządzić doręczenie zawiadomienia członkom Rady o zwołaniu posiedzenia w terminie krótszym niż tydzień.

2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miesiąc posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy przesyłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad.

Przewodniczący Rady może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów.

3. W posiedzeniach Rady biorą udział:

- a) członkowie Rady Nadzorczej,
- b) na zaproszenie Rady członkowie Zarządu Spółki
- c) członkowie zespołów specjalistycznych lub ekspertów powołanych przez Radę.

4. Każdy z członków Rady oraz Zarząd może zgłosić Przewodniczącemu rady wniosek o wyłączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

5. Temat nie uwzględniony w porządku obrad winien być włączony do porządku obrad następnego posiedzenia.

6. Prowadzący posiedzenie zobowiązany jest do:

- przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
- przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- formułowanie projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
- zarządzanie głosowaniem nad projektami uchwał.

§ 14

1. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z głosem doradczym wyznaczony przez zarząd przedstawiciel spółki.

2. W posiedzeniach Rady mogą ponadto uczestniczyć inne zaproszone osoby w zależności od potrzeb.

§ 15

1. Posiedzenia Rady są ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni (powiadomieni) i zaproszenie to można udowodnić (udokumentować).

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni.

3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady z zastrzeżeniem §15 ust.8. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie równości głosów o podjęciu uchwały rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i nie zgłaszają sprzeciwu, co do faktu odbycia posiedzenia i zamieszczenia poszczególnych spraw w przypadku obrad.

5. Głosowanie na posiedzeniu Rady jest jawne z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:

- 1) powołanie i odwołanie członków zarządu,
- 2) zawieszenie członków Zarządu z ważnych powodów,
- 3) powołanie i odwołanie z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

6. Na żądanie choćby jednego członka Rady obecnego na posiedzeniu Przewodniczący obraz zarządu głosowania tajnego.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna gdy co najmniej połowa członków Rady głosowała za jej przyjęciem.

§ 16

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Rady.
2. Protokół przyjmuje Rada nie później niż na następnym posiedzeniu.
3. Oryginały protokołu wraz z załącznikiem przechowuje się w księdze protokołów, która prowadzi osoba wskazana przez Zarząd.
4. Protokół powinien zawierać:
  - 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia
  - 2) listę obecności członków Rady ( imiona i nazwiska)
  - 3) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu ( imiona i nazwiska),
  - 4) przyjęty porządek obrad,
  - 5) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
  - 6) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
5. Podjęte uchwały winny być kolejno numerowane.
6. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej oraz uchwały podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz sekretarz Rady Nadzorczej
7. Kopie uchwał otrzymuje Zarząd Spółki.
8. Uchwały Rady Nadzorczej przekazane Zarządowi w formie zaleceń do wykonania powinny określać wymagany termin ich realizacji.

§ 17

Rada Nadzorcza składa corocznie walnemu Zgromadzeniu pisemne Sprawozdanie z wykonania nadzoru działalnością Spółki.

**V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

§ 18

1. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej obciążają koszty Spółki.
2. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Spółka.



§ 19

1. Tekst Regulaminu został ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2008 Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2008 roku.
2. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
3. Zmiana Regulaminu wymaga Uchwały Rady Nadzorczej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały go zatwierdzającej.