Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach

Działając na podstawie § 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje:

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Spółki.
2. Zasady powoływania Rady Nadzorczej, liczbę członków Rady oraz jej kompetencje określa Statut Spółki, a w sprawach w nim nie określonych ustawa.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzoru kolegialnie.
2. Do wykonywania określonych czynności nadzoru Rada może upoważnić poszczególnych członków Rady uchwałą.
3. Z wykonania czynności nadzoru, wykonujący je członkowie Rady, składają pisemne sprawozdanie na posiedzeniu Rady.

§ 4

1. Rada dokonuje oceny działalności Spółki na posiedzeniach.
2. Ocena może mieć charakter opinii Rady zawartej w treści protokołu z posiedzenia Rady lub stanowiska Rady wyrażonego w formie uchwały.
3. Opinie Rady przekazywane są do wiadomości Zarządu w formie wyciągu z protokołu.
4. Uchwały Rady przekazywane są Zarządowi Spółki. Pod uchwałą podpisują się: Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo dwóch członków Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy, które zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia albo są zastrzeżone tymi aktami do kompetencji Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Rady Nadzorczej powinna być podjęta również wtedy, kiedy żądanie takie zgłosi choćby jeden jej członek.

§ 6

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie oddziału lub zakładu Spółki lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Ukonstytuowanie Rady następuje na jej pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym.
3. Ukonstytuowanie Rady poprzedza autoprezentacja członków Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący. Do obowiązków Przewodniczącego związanych z kierowaniem pracami Rady Nadzorczej Spółki należy w szczególności:
    1) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej;
    2) umieszczanie w porządku obrad spraw zgłoszonych przez wnioskodawców, zgodnie z kolejnością zgłoszonych wniosków;
    3) przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej we współpracy z wnioskodawcą (dostarczenie na posiedzenie Rady wszystkim jej członkom materiałów dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad).

2. Jeżeli posiedzenie Rady zwoływane jest przez wnioskodawcę, w związku z nie zwołaniem posiedzenia Rady przez Przewodniczącego w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia z takim żądaniem, zwołujący posiedzenie łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady przesyła członkom Rady materiały dotyczące porządku obrad.
3. W wypadku braku możliwości wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 przez Przewodniczącego Rady, zastępuje go Wiceprzewodniczący.

§ 9

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się pismem, faksem lub pocztą elektroniczną przekazanymi adresatowi co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia, możliwe jest zwołanie posiedzenia Rady *ad hoc.* Posiedzenie Rady *ad hoc* może być zwołane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3. Posiedzenie Rady jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku proponowana treść uchwały powinna być zamieszczona w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Oddanie głosu na piśmie albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. W trybie, o którym mowa w ust. 5, nie można podejmować uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz dotyczących powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
7. W wypadku zwołania posiedzenia *ad hoc* jest ono ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

8. Osoba zwołująca posiedzenie Rady przewodniczy obradom i prowadzi je.
9. Zwołujący posiedzenie Rady otwiera posiedzenie, stwierdza jego prawomocność, a następnie podaje pod głosowanie proponowany porządek obrad. Punkty porządku obrad, które nie uzyskały poparcia wymaganej większości, są zdjęte z porządku obrad. Nowe punkty porządku obrad mogą być wprowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrażą na to zgodę.
10. Sprawy rozstrzyga się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
11. Prowadzący posiedzenie udziela głosu w kolejności zgłaszających się do dyskusji.
12. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej na żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.
13. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne zaproszone osoby bez prawa udziału w głosowaniu.
14. Po wyczerpaniu porządku obrad, prowadzący zamyka posiedzenie.

§ 10

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W wypadku równej liczby głosów o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Głosowania są jawne. W sprawach personalnych oraz na żądanie choćby jednego z obecnych członków Rady przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 11

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać:
    1) kolejny numer i rok obrotowy Spółki, którego dotyczy;
    2) datę posiedzenia;
    3) miejsce posiedzenia;

4) nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (jeżeli w trakcie posiedzenia dochodzi do zmian w składzie obecnych, należy zaznaczyć ten fakt we właściwym miejscu porządku obrad);
5) stwierdzenie, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni oraz, że w posiedzeniu uczestniczy wymagana Statutem Spółki liczba członków Rady, w związku z czym jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał;
6) porządek obrad zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia;
7) uchwałę o przyjęciu ostatecznego porządku obrad;
8) przebieg dyskusji w poszczególnych punktach obrad;
9) opinie i uchwały podjęte w poszczególnych punktach porządku obrad;
10) stwierdzenie dotyczące głosów oddanych na piśmie ze wskazaniem członka Rady Nadzorczej, za pośrednictwem którego głos został oddany;
11) głosy oddane za pomocą środków porozumiewania się na odległość ze wskazaniem tych środków;
12) stwierdzenie o wyczerpaniu porządku obrad;
13) podpisy wszystkich osób obecnych na posiedzeniu.

2. Uchwała powinna zawierać:
   a. kolejny numer łamany przez rok obrotowy, w którym została podjęta;
   b. określenie w jakiej sprawie jest podejmowana;
   c. podstawę prawną;
   d. rozstrzygnięcie zgodne ze stanem prawnym i faktycznym sprawy;
   e. głosy oddane za uchwałą, wstrzymujące się i przeciwne uchwale;
   f. zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem członka Rady Nadzorczej, który głosował przeciwko uchwale.
   g. pod uchwałą podpisują się Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo dwóch członków Rady Nadzorczej.
3. Do protokołu należy dołączyć dowody prawidłowego zwołania Rady Nadzorczej oraz materiały merytoryczne stanowiące podstawę rozstrzygnięć, jakie zapadły na posiedzeniu.
4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są zebrane w księdze protokołów i są przechowywane w siedzibie Spółki.

§ 12

1. Dokumentację czynności nadzorczych Rady oraz dokumentację dotyczącą posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzi Kierownik Biura Zarządu Spółki.
2. Obsługę administracyjno-biurową Rady Nadzorczej prowadzi Spółka.
3. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki i postanowienia Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

Przyjęcie Regulaminu wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej.

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w dniu 24 lutego 2007 r.”