

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu

§1

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, zwanej dalej „Spółką”.
2. Rada Nadzorcza sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. nr 94, poz.1037) Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia oraz niniejszy Regulamin.
3. 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 § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§2

Ogólne zasady obowiązujące Radę Nadzorczą

1. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków kieruje się przede wszystkim interesem Spółki.
2. Rada Nadzorcza składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki, stanowiące ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Sprawozdanie to powinno być udostępnione wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nim zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Sprawozdanie powyższe podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy.
4. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego informowania Spółki o zaistnieniu wszelkich zdarzeń, w odniesieniu do których na Spółce ciążyą obowiązki informacyjne wynikające z przepisów mających zastosowanie do spółek publicznych, w tym o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub spółki dominującej lub zależnej względem Spółki, jak również o transakcjach z innymi spółkami, o ile są one istotne dla sytuacji materialnej Spółki, oraz o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem większościowym lub akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogący mieć wpływ na stanowisko Członków Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa

powyżej, dotyczy również byłych Członków Rady Nadzorczej za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

7. W przypadku powstania konfliktu interesów członek Rady powinien poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt. Naruszenie powyższych postanowień nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§3

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Radzie Nadzorczej przysługują uprawnienia w szczególności do:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów;
 - b) ustalanie liczby członków Zarządu;
 - c) ustalania zasad zatrudniania oraz wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę, z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - f) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
 - g) wyrażanie zgody na zawarcie umowy subemisji usługowej lub inwestycyjnej,
 - h) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt 3 niniejszego ustępu.

§ 4

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 10 Statutu Spółki.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
5. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, powinien on skierować pisemne oświadczenie o rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu oraz do wiadomości Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z

- pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.
6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich Członków zwykłą większością głosów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą z pełnionych funkcji w każdym czasie, zwykłą większością głosów.
 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za:
 - a) wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki,
 - b) utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki,
 - c) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.
 8. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera oraz prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej, a także uprawniony jest do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.
 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje okresowo pozostałym członkom Rady Nadzorczej informacje o wynikach czynności nadzorczych przez niego wykonywanych oraz sposobie wypełnienia zadań określonych w § 4 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 10. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji.
 11. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 5

Zwoływanie posiedzeń

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy posiedzeniu do chwili wyboru nowego przewodniczącego. W przypadku gdyby niemożliwe było wykonanie tej czynności przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji może być zwołane przez trzech Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane przynajmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej, wskazujący proponowany porządek obrad.
4. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 3. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz prokurenci z głosem doradczym.
8. Zarząd Spółki przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz dostarcza takie materiały wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.

§ 6

Posiedzenia

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w:
 - a) siedzibie Spółki w Wałbrzychu, przy ulicy Ogrodowej 19,
 - b) lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są jawne i dostępne dla członków Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu i jego członków, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, w której uzna iż dane jej posiedzenie nie będzie dostępne dla Członków Zarządu.
4. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoba nie będąca Członkiem Rady Nadzorczej, może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 7

Uchwały

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych, w zawiadomieniu o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszego Regulaminu, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach, a także gdy podjęcie określonych działań 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.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
5. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.
7. Członkowie Zarządu oraz prokurenci Spółki mogą brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
9. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej.
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.

§ 8

Protokoły

1. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyłączeniem treści podjętych uchwał, jest przedkładany do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej i podpisany przez Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, do którego odnosi się protokół.
3. Protokół powinien zawierać:
 - a) kolejny numer, datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) porządek obrad,
 - c) treść wszystkich wniosków zgłaszanych przez Członków Rady Nadzorczej,
 - d) wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
 - e) treść podjętych uchwał,
 - f) liczbę obecnych Członków Rady Nadzorczej,
 - g) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - h) liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej uchwale, liczbę głosów wstrzymujących się,
 - i) zdania odrębne,
 - j) stwierdzenie prawidłowości zwołania i prawomocności posiedzenia.
4. Lista obecności jest podpisywana po rozpoczęciu posiedzenia, w pierwszej kolejności przez Przewodniczącego, a następnie przez wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej.
5. Do Protokołu dołącza się następujące dokumenty:
 - a) listę obecności,
 - b) uchwały Rady Nadzorczej,
 - c) wszystkie inne dokumenty, w tym dowody zwołania posiedzenia.

§ 9

Pomoc techniczna

1. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej pomoc administracyjną, pomieszczenia biurowe, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz zapewnia wszelką inną pomoc, która okaże się niezbędna w celu odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w biurze Zarządu Spółki.

3. Spółka pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez Członków Rady Nadzorczej w związku z ich udziałem w posiedzeniach oraz wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z pełnienia ich funkcji, w tym w szczególności koszty podróży.

§ 10

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Radę Nadzorczą.