

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

§1

Rada Nadzorcza „Ulma Construccion Polska S.A.”, zwanej dalej „Spółką”, działa na podstawie:

1. Kodeksu spółek handlowych,
2. Statutu Spółki,
3. niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym z Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są zgodnie z postanowieniami statutu Spółki.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencja jest liczona w pełnych latach obrotowych.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani do składu Rady Nadzorczej w następnej kadencji.

§ 3

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub najstarszy wiekiem członek Rady.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 4

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
 - d) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, lub całego Zarządu,
 - f) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - h) uszczegóławianie zasad dotyczących ustalania Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych w odniesieniu do członków Zarządu określonych w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki, a także dokonywanie przeglądu tejże Polityki,
 - i) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie Publicznej),
 - j) udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 4/5 (cztery piąte) części wartości nominalnej kapitału zakładowego oraz zaciąganie kredytów przewyższających tę wartość, o ile takie inwestycje lub zakupy nie znajdują odzwierciedlenia w przyjętych rocznych celach budżetowych,
 - k) wybór biegłego rewidenta,
 - l) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - m) udzielanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu 90h ust. 1 pkt 1) w zw. art. 90i ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Rada może korzystać z usług biegłych oraz firm audytorskich.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.

§ 6

1. Rada wykonuje czynności nadzoru w stosunku do Spółki zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

2. Członkowie Rady mogą wykonywać swoje obowiązki osobiście lub upoważnić innego członka Rady do oddania głosu w swoim imieniu .

§ 7

1. Rada wykonuje swoje czynności poprzez podejmowanie uchwał.
2. Quorum na posiedzeniach Rady Nadzorczej stanowić będzie co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia o posiedzeniu wszystkich członków Rady. Członek lub członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Głosowania Rady Nadzorczej będą głosowaniami jawnymi i wymagają zwykłej większości głosów do podjęcia jakiegokolwiek uchwały.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, przysługuje drugi głos w przypadku równego rozkładu głosów.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą przynajmniej raz na kwartał.
2. Wszystkie posiedzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.
3. Prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje jej Przewodniczącemu z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Rady. W przypadku, gdy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła jej posiedzenia w ciągu siedmiu dni od dnia wystosowania żądania jego zwołania przez członka, członek ten jest uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Zawiadomienia o wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej będą wysyłane każdemu z członków Rady Nadzorczej nie później, niż na siedem dni przed terminem danego posiedzenia określonym w zawiadomieniu. Każde zawiadomienie o posiedzeniu określać będzie czas i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad obejmujący wszystkie kwestie, które mają być przedmiotem obrad.
5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 9

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady za uprzednim powiadomieniem wystosowanym nie krócej niż na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia i czyni to na wniosek każdego z członków Rady w celu omówienia kwestii wymagających pilnego rozpatrzenia.

§ 10

Nie naruszając jakichkolwiek odmiennych postanowień, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej (tryb obiegowy).

§ 11

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, wynik głosowania, zdania odrębne.
2. Postanowienia punktu 1 nie mają zastosowania do uchwał podjętych w trybie § 10.
3. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie (w przypadku głosowania w trybie głosowania pisemnego).

§ 12

Obsługę biurowo-techniczną prac Rady zapewni Zarząd.