



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

KOPEX
Spółka Akcyjna

TEKST JEDNOLITY
przyjęty Uchwałą Nr 73/VI/2010 RN KOPEX S.A. z dnia 13 maja 2010 roku

KATOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KOPEX S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki KOPEX S.A. określa szczegółowy sposób organizacji i tryb działania Rady Nadzorczej Spółki KOPEX S.A. (dalej „Rada Nadzorcza” albo „Rada”). Regulamin Rady Nadzorczej i jego zmiany uchwała Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu KOPEX Spółka Akcyjna, oraz postanowień niniejszego Regulaminu Rady Nadzorczej zwanego dalej **„Regulaminem”**. Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.
2. Rada Nadzorcza przestrzega w swoim działaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w spółkach publicznych w zakresie przyjętym w aktualnym oświadczeniu Spółki.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA I UZUPEŁNIANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Kadencja Rady trwa pięć lat.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 niniejszego paragrafu. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
3. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogółu głosów ma prawo do powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to nie narusza uprawnień innych akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

III. ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY

§ 4.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. **Oprócz uprawnień wskazanych w ustawie, w postanowieniach Statutu Spółki lub uchwale Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:**
 1. ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,



2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,
 3. wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w Art. 433 Kodeksu spółek handlowych,
 4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat,
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1,2 i 4,
 6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 15 % kwoty aktywów netto, według ostatniego bilansu rocznego,
 7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
 8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 9. skreślony,
 10. skreślony,
 11. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd którejkolwiek z następujących czynności:
- 1) skreślony,
 - 2) skreślony,
 - 3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15 % wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,
 - 4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza 15 % kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,
 - 5) skreślony.
4. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej wynikających z Art. 86 ust 7 Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649;) należą następujące zadania komitetu audytu:
- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem ;
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

§ 5.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 6.

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Wyłączone jest prawo członka Rady Nadzorczej do indywidualnego kontrolowania działalności Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Delegowanie członka Rady i zakres czynności nadzorczych lub prawnych muszą być objęte uchwałą Rady.
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 7.

1. Rada może występować do Zarządu Spółki z pisemnym żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Rada zwołuje Walne Zgromadzenie gdy:
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 8.

1. W celu wykonania swoich zadań Rada w szczególności może:
 - przeglądać każdy dział działalności Spółki,
 - żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - dokonywać rewizji majątku,
 - sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki,
 - uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Rada ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki i jej kierownictwa.
3. Rada może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru prac ekspertów dokonuje Rada.
4. Rada może występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
5. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki a będących w kompetencji Zarządu.

§ 9.

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. organizowanie i koordynowanie pracy Rady Nadzorczej,
2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz określanie porządku obrad tych posiedzeń,
3. nadzór nad przygotowaniem dokumentów będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej,
4. otwieranie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki,
5. przedstawianie stanowiska Rady organom Spółki oraz innym organom i instytucjom na podstawie podjętych przez Radę uchwał,
6. podpisywanie wyciągów z dokumentów Rady Nadzorczej,
7. udzielanie urlopów Prezesowi Zarządu.

§ 10.

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej w zastępstwie Przewodniczącego Rady,

uy

2. współdziałanie w nadzorowaniu przygotowywania dokumentów będących przedmiotem posiedzenia Rady,
3. zastępowanie Przewodniczącego Rady w jego obowiązkach określonych w Regulaminie w przypadkach z nim uzgodnionych.

§ 11.

Do obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. protokołowanie posiedzeń Rady,
2. przygotowywanie projektów uchwał,
3. prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Spółki Księgi Protokołów Posiedzeń Rady i innej dokumentacji Rady,
4. udostępnianie dokumentów Rady wszystkim członkom Rady,
5. przekazywanie Zarządowi kopii podjętych przez Radę uchwał,
6. sporządzanie wyciągów z dokumentów Rady,
7. zawiadamianie członków Rady o posiedzeniu i porządku obrad,
8. przyjmowanie korespondencji i wniosków kierowanych do Rady i zawiadamianie o ich wpływie Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.

IV. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ RADY

§ 12.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani z pełnionej funkcji w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec – Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa do udziału w głosowaniach osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, o ile Rada Nadzorcza nie sprzeciwi się ich obecności.

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
2. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
3. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
4. Członkowie Rady winni otrzymać komplet niezbędnych materiałów pisemnych do poszczególnych punktów porządku obrad, podanego w przesłanym zaproszeniu / zawiadomieniu o posiedzeniu Rady – najpóźniej w terminie 3 dni przed datą posiedzenia Rady. W sytuacjach skróconego terminu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu materiały pisemne będą przekazane najpóźniej bezpośrednio przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
6. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do proponowanego porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą 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.
7. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Bezwzględna większość głosów obecnych wymagana do podjęcia uchwały oznacza, że liczba głosów oddanych za uchwałą przewyższa co najmniej o jeden głos sumę pozostałych ważnie oddanych głosów tj. przeciwnych i wstrzymujących się.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 15.

1. Z posiedzeń Rady Sekretarz Rady sporządza stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Protokoły zatwierdza Rada na następnym posiedzeniu.
2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Biurze Zarządu .
3. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
 - datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - nazwiska i imiona obecnych członków Rady,
 - nazwiska i imiona innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - przyjęty w drodze głosowania porządek obrad,
 - istotne wydarzenia związane z przebiegiem obrad,
 - treść uchwał, tryb głosowania i liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
 - zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady do podjętych uchwał.
4. Nadesłane sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu członków Rady winny być dołączone do protokołu.
5. Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady zawierający treść uchwał podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.

§ 16.

Uchwały Rady Nadzorczej w całości, oraz protokoły z jej posiedzeń, z wyjątkiem części spraw dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.



V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 17.**

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Spółka. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§ 18.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członków Rady, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 19.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia uchwalenia.

§ 20.

Niniejszy Regulamin uchwalony został w dniu 13.05.2010 roku uchwałą Rady Nadzorczej Nr 73/VI/2010.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ KOPEX S.A.**


Krzysztof Jędrzejewski
