

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IZOLACJI-JAROCIN S.A. w Jarocinie

§ 1

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki Akcyjnej.

§ 2

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) siedmiu (7) lub dziewięciu (9) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie wg zasad zgodnie z art. 17.2 Statutu Spółki.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoją pracę i obowiązki osobiście.

§ 4

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i Sekretarza z zastrzeżeniem art. 17.2 Statutu Spółki.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego zastępcę lub Sekretarza Rady.

§ 5

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwani dalej „Zwołującym”, zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nich.

§ 6

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane członkom Rady potwierdzonym listem na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia lub w inny sposób pod warunkiem pisemnego potwierdzenia odbioru. Z ważnych Powodów termin ten może ulec skróceniu.
2. Zawiadomienie winno określać: terminy, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu.

§ 7

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej jeden raz w kwartale.

§ 8

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, to jest liczba głosów przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
2. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
3. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
 - a) powołanie i odwołanie członków Zarządu,
 - b) zawieszenie członków Zarządu z ważnych powodów,
 - c) powołanie i odwołanie z pełnionej funkcji przewodniczącego i jego zastępcy oraz sekretarza Rady.
4. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.

§ 9

1. Rada może podjąć uchwały w drodze głosowania pisemnego jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na tryb głosowania lub wszyscy członkowie wyrażą zgodę na treść uchwały.
2. Głosowanie pisemne jest wykluczone w sprawach określonych w § 3, 4, 9, 10 regulaminu.

§ 10

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki.
2. Ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu.
3. Powoływanie Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.
4. Określenie liczby członków Zarządu.
5. Możliwość odwołania Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
6. Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub cały Zarząd.
7. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub poszczególnych członków zarządu, a także gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
8. Badanie sprawozdania finansowego Spółki i jego weryfikacje przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów.
9. Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu.
10. Coroczna ocena i zatwierdzenie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów.
11. Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 8-10.
12. Ocena przedstawionego przez Zarząd wniosku w sprawie podziału zysku, w tym określenie kwoty przeznaczonej na dywidendę i terminów wypłaty dywidendy lub zasad pokrycia strat.
13. Na wniosek zarządu wyrażenie zgody na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie praw majątkowych lub innego mienia, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji wynosi powyżej 10% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu.
14. Wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i zagranicą.
15. Określenie zasady wynagradzania pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy.
16. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
17. Zwołanie Walnego Zgromadzenia:

- a) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie,
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 10 pkt. 17 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku.

18. Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w obradach Walnego Zgromadzenia, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 11

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą spośród swoich Członków.

1. Pracami Komitetu Audytu kieruje jego Przewodniczący powoływany przez członków Komitetu Audytu.
2. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący jest niezależna od IZOLACJI-JAROCIN S A. Kryteria niezależności członka Komitetu Audytu określają przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
3. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
4. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży , w której działa IZOLACJA – JAROCIN S A, lub też poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
5. Zasady Funkcjonowania oraz uprawnienia i zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 12

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu. Protokół zatwierdza Rada na następnym posiedzeniu.
2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady.
3. Protokół powinien zawierać:
 - datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - listę obecnych członków Rady (imiona i nazwiska),
 - przyjęty porządek obrad,
 - przebieg obrad, wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
 - wnioski do Zarządu,
 - zdanie odrębne zgłoszone do protokołu.

§ 13

1. Rada może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd powinien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii wniosku lub inicjatywy nie później niż na następnym posiedzeniu Rady.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 15

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Spółka.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.