

REGULAMIN

Rady Nadzorczej ATREM S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza jest organem Spółki sprawującym nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 2.

Rada działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu ATREM Spółki Akcyjnej oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki.

Przedmiotem szczególnej uwagi Rady Nadzorczej są działania zmierzające do poprawy efektywności zarządzania Spółką celem uzyskania maksymalizacji wyników finansowych Spółki i wzrostu jej wartości giełdowej oraz zapewnienia jej długofalowego rozwoju.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY

§ 4.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych na wspólną kadencję.
2. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

§ 5.

1. Kadencja Rady trwa 5 lat.
2. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat Spółki za ostatni rok kadencji.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
4. Przed upływem kadencji każdy członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Spółki, o ile zapisy Statutu Spółki nie będą stanowiły inaczej.
5. W przypadku powołania członka Rady nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jego kadencja biegnie zgodnie z kadencją dotychczasowych członków Rady i upływa z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat Spółki za ostatni rok kadencji.

§ 6.

1. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady, tj. liczba członków Rady będzie mniejsza niż określona w Statucie Spółki, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady. Rada Nadzorcza może w takiej sytuacji również sama dokonać powołania członka Rady, co wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybrani ponownie.

§ 7.

1. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy zebraniu do chwili wyboru Przewodniczącego, o ile w terminie wymaganym nie dokonał tego Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub wiadomym jest, że nie będzie to możliwe.

2. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Posiedzenie to powinno się odbyć w ciągu 30 dni po powołaniu przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD

§ 8.

1. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad powinno być rozesłane, co najmniej na 7 dni przed jego terminem listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną.
Powyższy wymóg uważa się za spełniony również wtedy, gdy termin i porządek posiedzenia zostanie ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady.
2. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może ten termin skrócić jak również odroczyć posiedzenie Rady podając jednocześnie nowy termin.
3. W razie konieczności posiedzenia mogą się odbywać na zasadzie telekonferencji, jeżeli zapewnione są warunki wzajemnej i jednoczesnej komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami, a wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na taki sposób odbycia posiedzenia.
4. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.

§ 9.

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący zgodnie z przyjętym planem lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał, a w przypadku złożenia pisemnego wniosku w ciągu dwóch tygodni od chwili jego złożenia.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki
4. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony członek Rady.
5. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach. W nagłych przypadkach Rada może podjąć uchwałę w trybie obiegowym.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, w granicach przewidzianych przez prawo, na posiedzeniach, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub w trybie pisemnym (obiegim) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Przedmiotem uchwał podejmowanych w drodze głosowania na piśmie lub za pomocą technicznych środków porozumiewania się, nie mogą być sprawy dotyczące wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób.
9. Zasady, tryb i sposób głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określony zostanie o odrębnym regulaminie uchwalonym przez Radę.

§ 10.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej z zasady uczestniczą członkowie Zarządu.

2. Omawianie zagadnień osobowych, dotyczących członków Zarządu, a szczególności indywidualnych ocen, warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania, przyznawania premii i nagród, itp., odbywa się bez udziału członków Zarządu.
3. W omawianiu zagadnień dotyczących sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności i wniosków Zarządu dotyczących sposobu rozliczenia wyniku finansowego Spółki, uczestniczy przedstawiciel biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia przeglądu i badania tych sprawozdań, który przedstawia wyniki i wnioski z przeprowadzonych przeglądów i badań oraz udziela wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących tych zagadnień. Obowiązek zaproszenia biegłego rewidenta spoczywa na Zarządzie Spółki.
4. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki albo członków Rady, zapraszać na posiedzenie inne osoby, w szczególności pracowników Spółki, odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu.

§ 11.

1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członów Rady biorących udział w posiedzeniu, przy obecności, co najmniej połowy składu Rady.
Za bezwzględną większość głosów uznaje się więcej niż 50 % głosów oddanych za uchwałą członków Rady biorących udział w głosowaniu.
2. W przypadku, gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest równa sumie głosów przeciw i wstrzymujących się, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach w sprawach powołania i odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady, powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszenia członków w wykonywaniu ich czynności a także na żądanie któregośkolwiek z członków Rady uczestniczących w posiedzeniu. Głosowanie tajne zarządza się również w sprawach powołania lub odwołania członków komitetu, komisji, zespołu powoływanego przez Radę Nadzorczą, a także na każdy wniosek któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością może przy podpisywaniu uchwały zgłosić zdanie odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie. Pismo takie zostaje dołączone do protokołu z tego posiedzenia.
5. Uchwały podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, biorący udział w głosowaniu oraz osoba sporządzająca protokół z posiedzenia.
6. Uchwały przechowywane są w Sekretariacie Rady.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 12.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Zasady wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust.1. określa Rada po zasięgnięciu opinii Zarządu.
4. Do szczególnych uprawnień Rady należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, z oceny swojej pracy, a także zwięzłej oceny sytuacji Spółki, uwzględniającej ocenę kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

- b) rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - d) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - f) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej,
 - g) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd
 - h) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - j) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
 - k) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu.
 - l) udzielenie gwarancji, poręczenia albo pożyczki, zakup lub sprzedaż akcji lub udziałów będących własnością Spółki, ustanowienie zastawu lub hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia za Spółkę, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, jeżeli wartość którejkolwiek z powyższych czynności przekracza 20% kapitału własnego Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. W celu wykonywania swoich uprawnień Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań, informacji i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
 6. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady zespoły robocze do zbadania poszczególnych zagadnień. Rada Nadzorcza ma prawo żądania opracowania, dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji. Umowy z wykonawcami takich prac zawiera na wniosek Przewodniczącego Rady Prezes Zarządu Spółki.
 7. Przewodniczący lub z jego upoważnienia inny członek Rady ma prawo, bez specjalnego zaproszenia, uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Prezesa Zarządu.
 8. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
 9. Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki - wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku, obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji.

10. Członkowie Rady powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie jak również w komitetach, komisjach czy zespołach powoływanych przez Radę.

V. INNE POSTANOWIENIA

§ 13.

1. Sekretarz Rady organizuje pracę Rady, czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną i odpowiada za dokumentację prac Rady. W zakresie tych funkcji Sekretarz podlega Przewodniczącemu Rady.
2. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady. Kontakt z Zarządem Spółki w tym zakresie utrzymuje Sekretarz Rady.

§ 14.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki.

§ 15.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać akcjonariuszom uczestniczącym w Zgromadzeniu, wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 16.

O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 17.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

1. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

§ 19.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - numer kolejny , miejsce i datę posiedzenia,
 - imiona i nazwiska członków Rady obecnych i nieobecnych na posiedzeniu, z podaniem ew. przyczyny nieobecności,
 - porządek obrad,
 - zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołów,
 - ilość oddanych głosów za, przeciw uchwałom i wstrzymujących się, które to uchwały po ich podpisaniu przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady , stanowią załączniki do protokołu i są przechowywane oddzielnie,

- wzmiankę o zdaniu odrębnym.
- 3. Protokoły podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu oraz osoba sporządzająca protokół.
- 4. Protokoły podlegają przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady.
- 5. Przyjęte protokoły Rady przechowywane są w sekretariacie Rady. Kopie uchwał wysyłane są członkom Rady na ich życzenie.

§ 20.

Członkowie Rady za wypełnienie swych funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

§ 20 a

Postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym zwłaszcza zawarte w rozdziale INNE POSTANOWIENIA i POSTANOWIENIA KOŃCOWE stosuje się odpowiednio do komitetów, komisji, zespołów powoływanych przez Radę Nadzorczą o ile inne szczegółowe uregulowanie nie zostanie określone przez uprawniony organ Spółki w regulaminie funkcjonowania takiego komitetu, komisji czy zespołu.

§ 21.

Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Regulamin głosowania z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się (głosowania w trybie obiegowym).

§ 22.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

