



REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ

IMPEXMETAL S.A.

Warszawa, 10 sierpnia 2018 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2. opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
3. ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
4. powołanie i odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym,
5. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, w głosowaniu tajnym,
6. delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
7. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
8. wyrażanie zgody na nabywanie praw lub zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza 5.000.000 (pięć milionów) złotych, jeżeli w wyniku tych czynności Spółka ma nabyć środki trwałe, w rozumieniu przepisów podatkowych,
9. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
10. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
11. przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,
12. wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki,
13. zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju
14. przyjmowanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminów jej Komitetów.

§ 3

1. W strukturze Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Rada Nadzorcza może, w razie potrzeby, powołać także Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Nominacji.

2. Szczegółowy skład, zakres zadań oraz tryb prac Komitetów Rady Nadzorczej określają ich regulaminy.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje, powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach Spółki, a w przypadku niemożności przybycia na nie, przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu pisemne wyjaśnienie.

II. ORGANIZACJA PRACY RADY I WYKONYWANIE ZADAŃ

§ 5

Na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Posiedzenie to powinno się odbyć w ciągu trzydziestu dni po powołaniu przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 6

1. Przewodniczący administruje i kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje ją Wiceprzewodniczący Rady bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2. Przewodniczący ma prawo upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień, wynikających z niniejszego Regulaminu i Statutu Spółki.
3. Korzystając ze swych uprawnień, Przewodniczący Rady powinien stosować się do uchwał i opinii Rady, a także – w miarę potrzeby – uzgadniać swe decyzje z Wiceprzewodniczącym Rady.

§ 7

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.

§ 8

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.

§ 9

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, Zarząd Spółki.

§ 10

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 11

1. Przewodniczący uprawniony jest – w imieniu i na podstawie uchwały Rady Nadzorczej – zażądać zwołania posiedzenia Zarządu Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. W posiedzeniu zwołanym z inicjatywy Rady bierze udział – bez prawa głosu – Przewodniczący lub inny, upoważniony przezeń, członek Rady.
Przewodniczący lub z jego upoważnienia inny członek Rady ma prawo, bez specjalnego zaproszenia, uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Prezesa Zarządu.
2. 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.

§ 12

1. W celu umożliwienia Radzie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki, Zarząd przekazuje Radzie podstawowe informacje finansowe dotyczące Spółki i Grupy Kapitałowej Impexmetal, a także informacje o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na wyniki działalności lub też stan majątku Spółki.
2. 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 w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia ich przedłożenia.
3. Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 13

1. Członkowie Rady przy wykonywaniu swojej funkcji powinni przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązują się do złożenia oświadczenia, iż będą informować o zaistniałym konflikcie interesów pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

III. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ, PROWADZENIE OBRAD I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 14

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.

§ 15

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej przedstawiony łącznie z proponowanym porządkiem obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. W przypadku nie zwołania przez Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, termin i proponowany porządek obrad.

§ 16

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, pocztą elektroniczną albo w inny sposób; w wyjątkowych przypadkach Przewodniczący może zarządzić skrócenie powyższego terminu, nie więcej jednak niż do dwóch dni.
2. W zawiadomieniach należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli wszyscy członkowie Rady, obecni na posiedzeniu, wyrażą zgodę na jego zaniechanie, ustalając jednocześnie termin kolejnego posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane wraz z zawiadomieniem.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady są przesłane Zarządowi Spółki.

§ 17

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać i bez formalnego zwołania określonego w § 15 ust. 1 i 2, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie, w siedzibie Spółki. Przewodniczący może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.
2. W razie konieczności posiedzenia mogą się odbywać na zasadzie telekonferencji, jeżeli zapewnione są warunki wzajemnej i jednoczesnej komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami.

§ 19

1. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady, z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie § 14 Regulaminu. Osoby takie mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady. Żądanie takie jest wiążące, jeżeli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego Rady nie później niż na siedem dni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady.
2. Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać zmieniony za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.
3. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 20

Przewodniczący Rady kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik. Prowadząc obrady Przewodniczący powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady w sprawach podlegających rozpatrzeniu.

§ 21

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest należyte zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach :
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. W przypadku, gdy liczba głosów oddanych "za" uchwałą jest równa sumie głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 22

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając również swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 23

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady oraz w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków lub całego Zarządu Spółki, a także na żądanie któregokolwiek z członków Rady, uczestniczących w posiedzeniu.

§ 24

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane.
2. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał i wyniki oraz sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady. W protokole należy odnotować, że Rada – ze względu na zaproszenie i obecność wymaganej liczby jej członków – jest zdolna do podejmowania uchwał.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Do protokołu należy załączyć listę obecnych na posiedzeniu.
4. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady, podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 25

1. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady zwołanych na wniosek Zarządu lub jeżeli zostaną zaproszeni do udziału przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
2. 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.

IV. INNE POSTANOWIENIA

§ 26

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Impexmetal S.A.