

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTEKO S.A.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa tryb zwoływania, prowadzenia oraz protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej INVESTEKO S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”).
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszają postanowień przepisów kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

§ 2.

Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody wszystkich Członków Rady może ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Członka Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki – złożone na ręce Przewodniczącego Rady w formie pisemnego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Jeżeli nie powołano Przewodniczącego Rady Nadzorczej następnej kadencji, wówczas pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej następnej kadencji zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa. Przewodniczy on obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.
6. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub pocztą kurierską lub poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer lub wiadomości mailowej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia, a w sytuacjach nagłych – na co najmniej 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i każdy z nich wyrazi zgodę co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.
8. Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały także w przypadku, jeżeli pomimo braku zawiadomienia poszczególnych członków, będą oni obecni na posiedzeniu Rady i wyrażą zgodę na udział w posiedzeniu.
9. Po ustaleniu terminu posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadamia o posiedzeniu Zarząd, zobowiązuje go do przedstawienia wymaganych opracowań i dokumentów oraz informuje o obowiązku obecności merytorycznych pracowników Spółki lub innych osób, celem zreferowania spraw będących przedmiotem obrad.

Partnerzy:



§ 3.

Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

1. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący może upoważnić inną osobę do wysyłania w jego imieniu zawiadomień o posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Każdy z członków Rady ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek ten powinien być przekazany w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady wraz z materiałami dotyczącymi zgłaszanego wniosku. Wniosek ten powinien być przekazany przed wysłaniem zawiadomień o posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

§ 4.

Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.

1. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
2. Przewodniczący posiedzenia prowadzi obrady, udzielając głosu członkom Rady Nadzorczej i osobom zaproszonym, zarządza głosowanie nad zaproponowanymi uchwałami, ogłasza ich wyniki, a po wyczerpaniu danego punktu porządku decyduje o jego zamknięciu.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady oraz zaproszonych gości, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne zamieszczone jego stanowisko wyrażone na posiedzeniu w sprawie będącej przedmiotem obrad.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej i umieszczane w siedzibie Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wydawać odpisy protokołów lub podjętych uchwał. Do Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej mają wgląd członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz inne osoby w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub inne osoby upoważnione przez Członków Rady Nadzorczej.
6. W celu ułatwienia pracy osoby sporządzającej protokół, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej lub na elektronicznych nośnikach danych - za zgodą przewodniczącego posiedzenia.
7. Poszczególne sprawy umieszczone na porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez osoby zgłaszające wniosek o umieszczenie danej sprawy na porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
8. Członkowie Zarządu Spółki mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyłączeniem posiedzeń, na których omawiane są sprawy dotyczące ich osoby. Inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zaproszenie Przewodniczącego Rady.
9. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Protokół z posiedzenia jest podpisywany i przyjmowany przez Radę najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady, jednak uchwały są ważne z chwilą ich podjęcia.
10. Wszyscy członkowie Rady są związani podjętymi uchwałami.
11. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później jednak niż na następnym posiedzeniu Rady przed przyjęciem protokołu. Uwagi co do treści protokołu powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz dołączone do treści protokołu.
12. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.
13. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

§ 5.

Głosowanie oraz podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza może się podjąć ważne uchwały na posiedzeniu bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i każdy z nich wyrazi zgodę co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie może Rady (za lub przeciw oznaczonemu wnioskowi lub projektowi uchwały).
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej, głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej są jawne.
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach osobowych. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej, lub odwołaniu tych osób, w sprawach personalnych, a także uchwały o wynagrodzeniu członków Zarządu oraz na żądanie co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. O technice głosowania i sprawdzania jego wyników w konkretnej sprawie rozstrzyga przewodniczący obrad.
6. W głosowaniu oblicza się głosy: "za", "przeciw" i głosy "wstrzymujące się".
7. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu "zdania odrębnego".
8. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość lub w trybie obiegowym. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. W trybie określonym w ust. 9 nie mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu następują mocą uchwały Rady Nadzorczej.