

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
MAKOLAB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Tekst jednolity na dzień 30 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§2

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym przynajmniej połowę jej członków stanowią członkowie niezależni, a w przypadku, gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezależnych członków.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym wybierani zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys, a w przypadku „Niezależnego Członka” Rady Nadzorczej, powinien on dodatkowo złożyć oświadczenie, iż spełnia wymogi „Niezależnego Członka”, określone w Statucie Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.

§3

1. Kadencja Rady trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady, która trwa jeden rok.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Rada może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady. W przypadku jego nieobecności posiedzenie otwiera jeden z członków nowo wybranej Rady.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:

- a) zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz
- b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawy Spółki.

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§4

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub w każdy inny sposób.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

§5

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
3. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 § 2 Kodeksu Spółek handlowych lub oddelegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych przez Radę powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy Rada Nadzorcza wyrazi taką wolę i nie rzadziej niż raz do roku, przed dokonaniem czynności określonych w art. 383 § 3 KSH.

§6

1. Rada może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

§7

- I. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy

czynności kontrolne wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności. Rada może zobowiązać Zarząd w drodze uchwały, by zlecił podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady opinii, ekspertyzy lub badania.

§8

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

§9

1. Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
 - a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników badania, o którym mowa w punkcie a i b,
 - d) zawieszanie z ważnych powodów czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - e) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
 - f) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - h) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek,
 - i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę udziałów, akcji i praw udziałowych, za wyjątkiem zbycia i nabycia akcji i praw do akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
 - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo, bądź łącznie w jednym roku obrotowym kwotę 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, według stanu na dzień dokonywania czynności;
 - k) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - l) wyrażanie zgody na:
 - i. zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów ponad kwotę większą niż 150% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności;
 - ii. udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, ponad kwotę większa niż 150 % kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień dokonywania czynności, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;

m) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki;

n) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków zarządu;

o) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązany z Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

p) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.

TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

§10

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 11

Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 12

1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).
3. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

§ 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje się za uprzednimi 3 (trzy) dniowym powiadomieniem listem poleconym, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.

2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.

3. Posiedzenia Rady mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, a także innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady albo w razie jego nieobecności

Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

4. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na powyższy sposób głosowania. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

6. Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących większości przy głosowaniu uchwał podejmowanych w sprawach zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, dla ich ważności wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady

7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:

- a) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
- b) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
- c) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

8. Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

§ 14

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:

- a) członkowie Rady
- b) członkowie Zarządu, jeśli zostali do tego wezwani na zasadach określonych w § 7 albo jeśli posiedzenie rady zostało zwołane na wniosek zarządu.

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć:

- a) członkowie Zarządu, jeśli zostali zaproszeniu przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego,
- b) inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2, uczestniczą w posiedzeniu Rady tylko z głosem doradczym.

§15

1. Do podjęcia uchwały przez Radę wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady.

2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w § 9 ust.2 lit. i) tj. wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji, udziałów lub praw udziałowych, wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków Rady.

3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady, zaś w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady.

4. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nic można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.

5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zdarza się na wniosek choćby jednego z głosujących, co nie dotyczy powołania i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

6. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:

a) „tak”

b) „nie”,

c) „wstrzymuję się”

7. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał zakreślony więcej niż jeden z napisów, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

§ 16

1. Uchwały Rady powinny być protokołowane.

2. Protokół winien zawierać:

a) datę i miejsce odbycia posiedzenia

b) przyjęty porządek obrad,

c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady,

d) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się, a także wynik głosowania,

e) adnotację o tym, czy głosowanie było jawne czy tajne, a w przypadku głosowania tajnego liczbę głosów nieważnych,

f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz nadesłane później sprzeciwu nieobecnych członków na posiedzeniu Rady,

g) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu.

3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady, na następnym posiedzeniu.

4. Odpis protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady otrzymują wszyscy członkowie Rady, którzy byli na nim obecni na najbliższym posiedzeniu Rady.
5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów prowadzonej Spółkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło niniejszy regulamin w dniu 30 czerwca 2008 r.