

REGULAMIN PRACY I ORGANIZACJI RADY NADZORCZEJ

Spółki Akcyjnej pod firmą
„HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie
przyjęty uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 11 grudnia 2009 roku

§1

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady obowiązujące Radę Nadzorczą „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego — Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 256309 (*zwaną dalej „Spółką”*), oraz poszczególnych Członków Rady, zadania Rady Nadzorczej i zakres odpowiedzialności, podział kompetencji Członków Rady Nadzorczej, tryb zwoływania Rady Nadzorczej i zasady organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej.

§2

Rada Nadzorcza Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, przepisów regulujących funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych” a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki mając na względzie interes Spółki i wszystkich Akcjonariuszy.

§3

1. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
 - Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie oznacza to odpowiedni organ Spółki,
 - Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy.
2. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.

§4

1. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów oraz wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem.
3. Członek Rady powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty zaistnienia przekazywać Zarządowi wszelkie informacje o wszelkich okolicznościach powodujących utratę przez niego kryterium niekaralności przewidzianego w § 20 ust 2 Statutu Spółki dla osób pełniących funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty zaistnienia przekazywać Zarządowi wszelkie informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Informacje uzyskane w tym trybie są publikowane na stronie internetowej Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Rady jako organu, w tym uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§5

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje zadania określone przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - (a) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,

- (b) opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym,
- (c) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat,
- (d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (b) i (c), poszerzonego o własną ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym,
- (e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki i ustalanie ich wynagrodzeń,
- (f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym zmiana osoby biegłego rewidenta następuje przynajmniej raz na siedem lat obrotowych,
- (g) powołanie komisji: do spraw wyboru Członków Zarządu, do spraw wynagrodzeń Członków Zarządu,
- (h) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzanie do jego treści innych zmian o charakterze redakcyjnym,
- (i) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki
- (j) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- (k) wykonywanie zadań komitetu audytu, w tym w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4 lit. (d) powyżej jest sporządzane i udostępniane Akcjonariuszom poprzez wyłożenie w siedzibie Spółki i publikację na stronie internetowej Spółki nie później niż na 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przekazywane uprawnionym i zarejestrowanym uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z materiałami na Zgromadzenie.

5. Następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:
- a) Uchwalanie kwartalnych, półrocznych i rocznych budżetów Spółki oraz ich zmiany („Budżety”);
 - b) Zawieranie umów z menadżerami z wynagrodzeniem przekraczającym stawki wynagrodzeń określone uchwałą Rady Nadzorczej;
 - c) Podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
 - d) Zawieranie umów z podmiotami zależnymi lub powiązаныmi w rozumieniu *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych*, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów, za wyjątkiem tych które występują w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych;
 - e) Zawieranie innych umów lub zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;
 - f) Zatwierdzanie propozycji programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej przedstawionych przez Zarząd; lub
 - g) Udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa rodzajowego lub prokury.

§6

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu Członków powoływanych i odwoływanych. Liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rewizji finansowej lub w dziedzinie rachunkowości.
3. Rada Nadzorcza jako organ kolegialny wykonuje obowiązki komisji: do spraw wyboru Członków Zarządu, do spraw wynagrodzeń Członków Zarządu i komitetu do spraw

audytu. Komisje mogą być powołane w dowolnym momencie uchwałą Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy.

4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na rok, Członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
5. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają równe kompetencje, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub niniejszego Regulaminu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej winni współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach związanych ze sprawami Spółki oraz jej reprezentacją.
7. Czynności nadzorcze mogą być wykonywane kolegialnie lub indywidualnie przez Członków Rady, delegowanych w tym celu przez Radę.
8. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Komisje określone w ust. 4 powyżej.
9. Do reprezentowania Spółki w zakresie czynności z Członkami Zarządu upoważniony jest jednoosobowo Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§7

1. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie Rady.
3. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady zwołuje się wysyłając zaproszenia zawierające porządek obrad do wszystkich Członków Rady, Członków Zarządu i zaproszonych ekspertów listem poleconym, pocztą elektroniczną lub doręczając je za pokwitowaniem odbioru.

5. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie o aktualnym adresie pocztowym i adresie poczty elektronicznej do doręczeń zaproszeń.
6. Na posiedzenia Rady Nadzorczej, za wyjątkiem tych posiedzeń, na których porządku obrad postawione zostały sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu, Członków Zarządu, w szczególności oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalania ich wynagrodzeń oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach zapraszani są Członkowie Zarządu Spółki.---
7. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni obserwatorzy i eksperci w szczególności świadczący usługi na rzecz Spółki oraz Dyrektorzy i Kierownicy Działów o ile sprawy postawione na porządku obrad wymagają ich wyjaśnień czy dodatkowych informacji. W takich wypadkach nieobecność czy nie udzielenie wyjaśnień lub informacji musi być uzasadnione, o czym wzmiankę umieszcza się w protokole z posiedzenia Rady. Udział obserwatorów i ekspertów w posiedzeniach Rady wymaga zgody Rady wyrażonej w formie uchwały podjętej najpóźniej na danym posiedzeniu.

§8

1. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący a w przypadku jego nieobecności każdy z obecnych Członków Rady.
2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienia porządku obrad a także, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką lub uchwały, o której mowa w §7 ust. 7 powyżej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.

5. Podjęcie uchwały w jednym z trybów wskazanych w ust. 4 powyżej wymaga przedstawienia każdemu Członkowi Rady propozycji uchwały w wersji pisemnej.
6. W trybie pisemnym Członkowie Rady głosują za uchwałą podpisując uchwałę, data złożenia ostatecznego podpisu jest datą podjęcia lub odrzucenia uchwały.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w formie telekonferencji.

§9

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
4. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej lub innym nośniku za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
5. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Rady o zaistnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy lub możliwości jego powstania oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§10

1. W wypadku jej powołania komisja do spraw wyboru Członków Zarządu składać się będzie, co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch Członków Niezależnych. W wypadku nie powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny.
2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej lub komisji (w wypadku jej powołania) są następujące:

- a) okresowa ocena wiedzy, umiejętności, doświadczenia Członków Zarządu oraz wyników ich pracy w Spółce,
- b) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu w roku ubiegłym;
- c) składanie wniosków i rekomendacji w zakresie ewentualnego odwołania Członka Zarządu lub zawieszenia go w czynnościach;
- d) w wypadku wyboru nowych Członków Zarządu ustalanie i rekomendowanie kandydatur uwzględniających profil stanowiska oraz wiedzę, umiejętności i doświadczenie kandydata.

§11

1. W wypadku jej powołania komisja do spraw wynagrodzeń Członków Zarządu składa się, co najmniej z dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch Członków Niezależnych. W wypadku nie powołania komisji obowiązki tej komisji wykonuje Rada Nadzorcza jako organ kolegialny
2. Podstawowe zadania Rady Nadzorczej lub komisji (w wypadku jej powołania) są następujące:
 - a) przedstawianie propozycji zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki i spółek zależnych w danym roku, określających formy wynagradzania, stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, cele i kryteria oceny wynagradzanej pracy oraz jej wyników z uwzględnieniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu, wielkości i wyników ekonomicznych Spółki;
 - b) propozycje wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki i spółek zależnych z uwzględnieniem zasad określonych na dany rok;
 - c) nadzorowanie procesu wykonywania obowiązków informacyjnych w zakresie informacji o wynagrodzeniach Członków Zarządu;
 - d) monitorowanie programu motywacyjnego opartego na akcjach wprowadzonego w spółce.
 - e) opiniowanie umów zawieranych przez Spółkę z Członkami Zarządu.

§12

1. Rada Nadzorcza kolegialnie wykonuje zadania komitetu audytu, w zakresie opisanym w art. 86 ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie,

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

2. Do podstawowych zadań Rady Nadzorczej w powyższym zakresie należą:

- a) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę, w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych spółki w grupie;
- b) przeglądu — przynajmniej raz w roku obrotowym systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pod kątem prawidłowej identyfikacji, ujawniania i zarządzania ryzykiem;
- c) zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, ustaleń budżetu działu audytu wewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia tego działu;
- d) przedstawianie kandydatur Biegłego Rewidenta Spółki, monitorowanie relacji Spółki z Bieglym Rewidentem w zakresie zawartej z nim umowy, niezależności Biegłego Rewidenta, skuteczności audytu zewnętrznego oraz reakcji kierownictwa Spółki na ustalenia i zalecenia Biegłego Rewidenta Spółki;
- e) kontrolowanie charakteru i zakresu wszystkich usług Biegłego Rewidenta świadczonych Spółce pod kątem sumy wynagrodzeń, rodzaju usług i warunków umowy w celu zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;
- f) kontrolowanie rozliczania znaczących i nietypowych transakcji Spółki w tym metod ich ujęcia księgowego i rozliczania oraz wykonywania obowiązków informacyjnych.

§13

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.