

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

### **GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna**

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzorczym Spółki.

#### **§ 2**

Rada składa się z trzech do pięciu członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa jeden rok.

Przewodniczącego Rady wybierają członkowie Rady spośród siebie na pierwszym posiedzeniu, bezwzględną większością głosów obecnych w głosowaniu tajnym. Każdy z członków Rady może przedstawiać kandydatów na Przewodniczącego Rady. Skład pierwszej Rady został ustanowiony w Akcie Zawiązania Spółki Akcyjnej z dnia 02 lipca 2009 roku.

Przewodniczący Rady na początku każdego posiedzenia wyznacza spośród członków Rady Protokolanta.

Członek Rady może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji:

- 1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,
- 2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,
- 3) w razie śmierci.

W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady.

#### **§ 3**

1. Do zakresu działania Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej zakresach.



2. W szczególności do zadań Rady należy:

- 1)
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - b) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków (w tym wypłaty dywidend) lub pokrycia strat;
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. a) i b).
- 2) Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
  - b) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
  - c) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi;
  - d) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu działania Zarządu;
  - e) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki;
  - f) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu;
  - g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, Spółki;
  - h) wyrażanie zgody na zakładanie przez Spółkę oddziałów;
  - i) przedstawianie swojego stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
  - j) opiniowanie rocznych planów rzeczowo- finansowych oraz wieloletnich planów Spółki;
  - k) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych lub na zaciąganie zobowiązań o wartości netto przekraczającej równowartość 500000 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczających równowartości 1000000 (jednego miliona) EURO w złotych;
  - l) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej wartości przekraczającej równowartość 500000 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczających równowartości 1000000 (jednego miliona) EURO w złotych i ustanowienie zabezpieczeń dla nich;
  - m) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - n) sporządzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w danym roku obrotowym,



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'K. J. J.' or similar, located at the bottom right of the page.

- o) delegowanie członka Rady Nadzorczej do zawierania umów stanowiących podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz wykonywania w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do członków Zarządu;
- p) nadzorowanie wykonania przez Zarząd Spółki uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### § 4

Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku jak również sprawdzać księgi i dokumenty spółki.

#### § 5

Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz poprzez czynności nadzorcze, kontrolne i doradcze.

#### § 6

1. Członkowie Rady obowiązani są do:

- 1) brania udziału w posiedzeniach Rady,
- 2) sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady oraz wytycznych i zarządzeń Rady,
- 3) udzielenia pomocy i wytycznych poszczególnym jednostkom organizacyjnym Spółki w zakresie wykonywania ich zadań.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego.

#### § 7

1. Posiedzenia Rady zwołuje i kieruje nimi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego zastępca. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał.





2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej.

3. Porządek obrad może być, za zgodą wszystkich obecnych członków Rady uzupełniany lub ograniczony w czasie jego omawiania.

4. Posiedzenia Rady zwołuje się z uprzednim tygodniowym powiadomieniem listem poleconym chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu wezwani członkowie Zarządu i pracownicy Spółki oraz inne zaproszone osoby.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i mogą być na nim podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni, a obecnych jest, co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pomocą telefonu, przy zachowaniu wymogów określonych w paragrafie 19 ust. 1-4 Statutu, w siedzibie Spółki lub w Katowicach sposób umożliwiający wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego z członków Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.

## § 8

Na posiedzeniu Rady podejmuje się postanowienia w formie:

- 1) wniosków do Walnego Zgromadzenia, wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczych i kontrolnych,
- 2) opinii do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu,
- 3) uchwał w pozostałych sprawach, uchwały winny być podjęte bezwzględną większością głosów.

W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciwko przyjęciu uchwały, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady.

- 4) Wyłączony od głosowania jest członek Rady Nadzorczej we własnej sprawie lub w sprawie osoby, z którą pozostaje w takim stosunku, że może to oddziaływać na sposób jego głosowania.



## § 9

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać symbol, kolejny numer, nazwiska i imiona członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowania.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół podpisuje przewodniczący obrad.
4. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole.
5. Protokoły przechowywane są w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są wszystkim członkom Rady przez Protokolanta Rady w ciągu czternastu dni roboczych po odbyciu posiedzenia.

## § 10

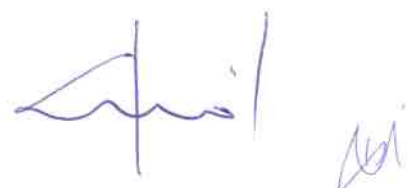
1. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady wymagają formy pisemnej.
2. Materiały dostarczane są na 5 dni przed planowanym spotkaniem wraz z zaproszeniem i porządkiem posiedzenia, dopuszcza się przekazanie ich faksem.
3. Dla przedstawienia danej sprawy Przewodniczący Rady wyznacza sprawozdawcę, który powinien uzgodnić przedstawiony materiał z zainteresowanymi osobami, ewentualnie zażądać od nich odpowiednich wyjaśnień na piśmie.

## § 11

Pełnomocnikiem Spółki w stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu może być wyłącznie członek Rady.

## § 12

1. Członkowie Rady są uprawnieni do otrzymywania miesięcznego wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Decyzję o przyznaniu Radzie Nadzorczej wynagrodzenia podejmuje Walne Zgromadzenie.



2. Członek Rady zastępujący członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stosowne do wynagrodzenia zastępowanego członka Zarządu.

**§ 13**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu handlowego.

**§ 14**

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia, tj. .... r.

