

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza (dalej **Rada**) jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki Unimot Spółka Akcyjna (dalej **Spółka**).

§ 2

1. Rada jest organem kolegialnym i składa się z Przewodniczącego i członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Liczbę członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady trwa 5 (pięć) lat. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może być wybrany na następną kadencję.
4. Radą kieruje i przewodniczy jej posiedzeniom Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący Rady są powoływani przez Radę spośród jej członków.
6. Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, udzielającego absolutorium za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, a przed upływem kadencji:
 - a. wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady lub Członka Zarządu Spółki,
 - b. wskutek odwołania członka Rady przez podmiot lub organ, który go powołał,
 - c. w razie śmierci członka Rady.
7. Rada, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż to zostało określone przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Rada wykonuje czynności powierzone jej w Kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki oraz obowiązujących uchwałach Walnego Zgromadzenia.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
 - a. stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i wykonywaniem swoich funkcji przez członków Zarządu,
 - b. sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - c. sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznej oceny swojej pracy,
 - d. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

- e. nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - f. zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd rocznego budżetu Spółki i zmian do tego budżetu,
 - g. zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,
 - h. powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - i. powoływanie członków Komitetu Audytu,
 - j. uchwalanie oraz zmiany regulaminu Rady oraz Komitetu Audytu
 - k. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - l. określanie liczby oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza przed wybraniem członków Komitetu Audytu uzyskuje zgodę kandydatów na pełnienie tej funkcji oraz pisemne oświadczenia co do: niezależności od Spółki, wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka.

§ 4

1. Członek Rady jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Zarządowi informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub spółki zależnej od Spółki oraz o transakcjach z takimi spółkami, o ile transakcje te są istotne dla jego sytuacji materialnej.
2. Członkowie Rady zobowiązani są do poinformowania bez zbędnej zwłoki pozostałych członków Rady o personalnych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym Spółki, najpóźniej w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady, o ile okoliczności te istnieją w chwili obejmowania mandatu lub nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia takich okoliczności, jeśli powstały one po objęciu mandatu.

II. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia Rady, zwołuje je inny Członek Rady.
3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 10 dni od chwili złożenia wniosku.
4. Posiedzenie może się odbyć także bez formalnego zwołania jeżeli są na nim obecni wszyscy Członkowie Rady, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu do zaproponowanego porządku obrad.
5. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

§ 6

1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywają się co najmniej 3 razy w ciągu roku obrotowego. Rada może ustalić roczny harmonogram posiedzeń na następny rok kalendarzowy na ostatnim posiedzeniu w danym roku kalendarzowym. Rada w trakcie roku kalendarzowego może dokonać korekty rocznego harmonogramu swoich posiedzeń.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może być zwołane w każdej chwili.

§ 7

Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone członkom Rady co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem posiedzenia. W wyjątkowych wypadkach, gdy niemożliwe jest dotrzymanie tych terminów materiały mogą być dostarczone w terminie późniejszym.

§ 8

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:
 - a. członkowie Rady,
 - b. członkowie Zarządu – jeżeli zostali do tego wezwani przez Radę albo jeżeli posiedzenie Rady zostało zwołane na wniosek Zarządu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne zaproszone osoby. Osoby spoza grona członków Rady uczestniczą w posiedzeniu tylko z głosem doradczym.

III. PRZEBIEG POSIEDZEŃ RADY

§ 9

Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

§ 10

Porządek obrad Rady może być zmieniony w czasie jego omawiania – za zgodą wszystkich członków Rady.

§ 11

1. Rada podejmuje uchwały i postanowienia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, gdy wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu lub gdy pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, są na nim obecni wszyscy członkowie Rady, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do zaproponowanego porządku obrad. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. W przypadku występowania konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką, członek Rady jest zobowiązany do poinformowania pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie i do powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w takiej sprawie.
3. Rada rozstrzyga kwestię istnienia konfliktu interesów między członkiem Rady a Spółką w drodze uchwały.

§ 12

1. Posiedzenia Rady, z wyjątkiem tej części posiedzenia Rady, która dotyczy bezpośrednio Zarządu, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu, chyba że Rada w danym wypadku wyłączy jawność posiedzenia.
2. Głosowania Rady są jawne, za wyjątkiem głosowań dotyczących spraw personalnych, w tym powoływania, odwoływania, zawieszania członków Zarządu. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie co najmniej jednego obecnego na posiedzeniu członka Rady.

§ 13

1. Głosowania jawne przeprowadza się poprzez podniesienie ręki.

2. Głosowanie tajne jest przeprowadzane za pomocą kart do głosowania. Karty do głosowania tajnego są opatrzone pieczęcią firmową Spółki oraz zawierają informację o sposobie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuję się). Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „x” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonywania prawa głosu.

§ 14

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać: datę i miejsce odbycia posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół jest podpisywany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.
4. Oryginały protokołów z posiedzeń oraz uchwały Rady przechowywane są w siedzibie Spółki lub innym wyznaczonym przez Spółkę miejscu.

IV. TRYB DZIAŁANIA RADY POZA POSIEDZENIAMI

§ 15

1. Rada może podejmować poza posiedzeniami uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.
2. W trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie można przeprowadzać głosowania nad uchwałami dotyczącymi wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
3. Głosowanie w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zarządza Przewodniczący Rady na wniosek dwóch członków Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. W przypadku uzasadnionej ważnymi względami niemożności działania przez Przewodniczącego Rady, głosowanie w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zarządza Wiceprzewodniczący Rady.
4. Rada podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za czy przeciw uchwale; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Rada może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady biorącymi udział w głosowaniu (np. wideokonferencja, telekonferencja). Osoba wyznaczona przez Przewodniczącego, lub innego Członka Rady sporządza notatkę z tak przeprowadzonego głosowania.
6. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub 5 jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa Członków Rady.
7. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 5, wraz ze wskazaniem sposobu głosowania zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i w formie

załącznika dołączane są do protokołu z tego posiedzenia oraz podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały, chyba że zostały podpisane wcześniej. Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem, jak również notatka, o której mowa w ust. 5 oraz pozostała korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego protokołu; materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.

§ 16

1. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni otrzymać treść projektu uchwały.
2. Głosowanie powinno być zorganizowane w taki sposób, aby wszyscy członkowie Rady mogli się wzajemnie porozumiewać. W przypadku, gdy którykolwiek z członków Rady chce zgłosić sprzeciw co do takiego trybu głosowania, powinien to uczynić przed poddaniem treści projektu uchwały pod głosowanie. W takim przypadku głosowania nie przeprowadza się.
3. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Rada może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze, a także zlecać osobom spoza Rady wykonywanie określonych zadań. Rada może zlecać sporządzanie opinii przez podmioty trzecie na koszt Spółki.

§ 18

Członek Rady, oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru, składa Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 19

Koszty działalności Rady ponosi Spółka.

§ 20

Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania, a nie uregulowane przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygają członkowie Rady w drodze głosowania.

§ 21

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Rady.

§ 22

Regulamin jest do wglądu w siedzibie Spółki.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Radę uchwały o jego przyjęciu.