

Regulamin Rady Nadzorczej

"WANDALEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

I. CELE, ZADANIA I UPRAWNIENIA

§ 1

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza nadzoruj i kontroluje działalność Spółki w zakresie i na zasadach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, innych ustaw szczególnych oraz wykonuje uprawnienia i obowiązki przewidziane zakresem jej kompetencji w Statucie Spółki oraz niniejszym regulaminie.

§ 3

Rada Nadzorcza w szczególności:

- 1/ zatwierdza roczne plany działalności Spółki,
- 2/ bada zgodność bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym,
- 3/ bada sprawozdania Zarządu oraz wnioski Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 4/ składa Walnemu Zgromadzeniu doroczne sprawozdania pisemne z działalności Rady oraz z wyników badań, o których mowa w pkt. "2" i "3", wraz z wnioskiem co do udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków,
- 5/ powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 6/ uchwałą regulamin pracy Zarządu oraz ustala wynagrodzenie członków Zarządu,
- 7/ wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 8/ wyraża zgodę na obejmowanie, poza obrotem publicznym, przez Spółkę udziałów i akcji w innych spółkach,
- 9/ wyraża zgodę na nabywanie przez Spółkę nieruchomości i środków trwałych jeżeli ich wartość przekracza równowartość 100.000, - (sto tysięcy) EURO,
- 10/ wyraża zgodę na zaciąganie przez Spółkę kredytów oraz na udzielenie poręczeń

i zabezpieczeń, jeżeli łączna wartość zobowiązań z tego tytułu przekroczy równowartość 1.000.000,- (jeden milion) EURO,

11/ zatwierdza opracowaną przez Zarząd strukturę organizacyjną Spółki oraz wyraża zgodę na powołanie oddziału Spółki,

12/ opiniuje projekty zmian statutu,

13/ reprezentuje Spółkę w sprawach i umowach między Spółką a Zarządem w przypadku osobistego interesu członka Zarządu w tych umowach, z wyjątkiem umów i sporów których Spółkę reprezentować będą powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia, na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu - pełnomocnicy,

14/ rozpatruje inne sprawy wnoszone przez członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub członków Zarządu oraz akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.

15/ Rada Nadzorcza powinna sprawozdania, przedstawione do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu przekazywać Zarządowi, co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 4

Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki poprzez:

1. Uprawnienia do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki.
2. Sprawdzenia akt i dokumentacji Spółki.
3. Dokonywania rewizji majątku Spółki oraz kontroli finansowej.
4. Żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

§ 5

1. Rada Nadzorcza przedkłada sprawozdania oraz może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia.

2. Sprawozdania i wnioski przedstawione Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia powinny być przekazane Zarządowi, co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.

3. Rada może zwoływać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w czasie przewidzianym statutem, może także zwoływać Nadzwyczajne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd po otrzymaniu wniosku uprawnionych akcjonariuszy nie uczynił tego w przewidzianym terminie.

II.SKŁAD I ORGANIZACJA RADY.

§ 6

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Wandalex S.A., składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego, powołanych zgodnie z postanowieniem § 21 ust.1 Statutu oraz ewentualnie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona wiceprzewodniczącego Rady. Wyboru dokonuje się większością głosów.

III.ZASADY I TRYB PRACY RADY.

§ 8

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia:

- na posiedzeniach Rady

oraz poprzez:

- czynności nadzorczo - kontrolne i doradcze,

- przedkładane Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i wnioski.

§ 9

1. Przewodniczący a w wypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom.

2. W sprawach o których mowa w art. 379 kodeksu spółek handlowych w imieniu Rady Nadzorczej działa jednoosobowo przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 10

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał, w siedzibie Spółki.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość odbycia posiedzenia poza siedzibą Spółki.

§ 11

W wypadkach złożenia przez Zarząd lub członka Rady pisemnego wniosku o zwołaniu Rady, posiedzenie winno się odbyć w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 12

W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Rady Nadzorczej i osoby zaproszone.

§ 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, obowiązani są do zawiadomienia członków Rady i Zarządu o miejscu, terminie i przedmiocie posiedzenia przynajmniej na siedem dni przed terminem. Zawiadomień o posiedzeniu Rady dokonuje się poprzez wysłanie listu poleconego na adres wskazany przez każdego z członków Rady i członków Zarządu. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także telefonicznie, przy pomocy faxu lub poczty elektronicznej – na numery lub adresy wskazane przez członków Rady i członków Zarządu.

2. W wypadkach szczególnych termin siedmiodniowy może ulec skróceniu do dni trzech.

3. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 14

1. Postanowienia Rady podejmowane są w formie uchwał. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.

2. Dla ważności uchwał wymagane jest:

1/ zawiadomienie listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną,

2/ obecność na posiedzeniu:

a/ czterech członków; w przypadku wyboru wiceprzewodniczącego Rady, powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu, całego Zarządu, likwidatorów oraz wówczas gdy mają zapaść decyzje co do pociągnięcia ich do odpowiedzialności,

b/ trzech członków, w pozostałych przypadkach nie wymienionych pod lit. "a".

3. W podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą obowiązują następujące zasady;

– głos oddany to głos "za" lub "przeciw",

– w głosowaniach jawnych w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Zarząd Spółki oraz poszczególnych jego członków odwołuje Rada Nadzorcza większością trzech czwartych głosów.

5. Z wyjątkiem spraw personalnych uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej jedna trzecia członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu zażąda podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym.

6. Głosowanie wniosku o odwołanie Zarządu i członków Zarządu musi być poprzedzone przedstawieniem przez wnioskodawcę uzasadnienia oraz możliwością wypowiedzenia się o sprawie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Zarządu, zagrożonych odwołaniem.

§ 15

Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół prowadzi przewodniczący posiedzenia lub osoba przez niego wyznaczona. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych członków Rady. Protokoły Rady składane są w biurze Zarządu.

§ 16

1. Czynności nadzorcze i kontrolne Rada wykonuje w składzie co najmniej dwóch osób na wniosek:

- Przewodniczącego Rady,
- Zarządu,
- Z łącznej inicjatywy co najmniej dwóch członków Rady, zgłoszonej, w formie pisemnej Przewodniczącemu,
- Na zarządzenie Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza przewodniczącego oraz członków zespołu i określa zakres przeprowadzanej kontroli.

3. Przeprowadzający kontrolę winien okazać Zarządowi Spółki zarządzenie, wniosek lub powiadomienie o przeprowadzonej kontroli.

4. Kontrola winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonania swoich zadań, może powoływać zespoły specjalistyczne lub doradcze, które dla potrzeb Rady Nadzorczej opracowywać będą opinie na tematy tym zespołom złożone lub będą pełniły obowiązki doraźnych lub stałych konsultantów Rady Nadzorczej. Osobowy skład zespołu specjalistycznego i doraźnego ustalany jest przez Radę Nadzorczą.

6. Kontrola działalności Spółki dokonywana przez wymienione w ust.5 zespoły lub ich członków odbywa się przy udziale i pod kierownictwem członka Rady Nadzorczej.

7. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana przez głosowanie grupami, każda grupa wybranych ma prawo delegować jednego członka do stałego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich zawnazu o każdym posiedzeniu.

8. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

9. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji. Zezwolenie na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wydaje Walne Zgromadzenie.

§ 17

1. Czynności doradcze członkowie Rady mogą wykonywać indywidualnie bez powiadamiania przewodniczącego Rady.

2. Istotę działań doradczych może członek Rady przedstawić w notatkach załączonych do dokumentów Rady.

§ 18

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkom Rady Nadzorczej oraz członkom zespołów specjalistycznych i doraźnych, powoływanych przez Radę Nadzorczą, mającym miejsce zamieszkania poza siedzibą Spółki przysługuje zwrot kosztów podróży oraz noclegów na zasadach obowiązujących pracowników.

3. Koszty, o których mowa w ust.1 i 2 pokrywa Spółka

§ 19

1. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zawartych przez niego oraz osoby blisko z nim związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

2. Przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w ust. 1, rozumie się:

1/ jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu;

2/ dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

3/ innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku;

4/ podmioty:

a) w których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa

w ust. 2 pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub

b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w ust. 1, lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3, lub

c) z działalności których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3, czerpią zyski,

d) których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa w ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są obowiązane do udostępniania osobom, o których mowa w ust. 1, oraz osobom blisko związanym z tymi osobami informacji niezbędnych do wykonania obowiązku określonego w ust. 1.

4. Informacja o zawartych transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki powinna być przekazana przez członka Rady Nadzorczej równocześnie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Spółce w formie pisemnej, w sposób zapewniający zachowanie jej poufności, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia transakcji, jeżeli wartość transakcji (jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych w okresie 12 miesięcy) przekracza odpowiednio wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro.

5. Informacja może być przekazana przez członka Rady Nadzorczej w terminie późniejszym niż wskazany powyżej w przypadku, gdy całkowita wartość transakcji zbycia lub nabycia, o których mowa w ust. 1, nie osiągnęła lub nie przekroczyła wartości 5.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. W takim przypadku informacja powinna być przekazana najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od dnia, w którym całkowita wartość dotychczasowych transakcji zbycia lub nabycia akcji osiągnęła lub przekroczyła wartość 5.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

6. Jeżeli wartość dokonanych transakcji, o których mowa w ust. 1, nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwoty 5.000 euro, przeliczanej w sposób określony w ust. 4, przekazanie przez członka Rady Nadzorczej informacji, o której mowa w ust. 1, powinno być dokonane najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

2. Okresem zamkniętym jest:

1) okres od wejścia w posiadanie przez Członka Rady Nadzorczej informacji poufnej dotyczącej Spółki lub instrumentów finansowych do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;

2) w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba, że Członek Rady Nadzorczej nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;

3) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba, że Członek Rady Nadzorczej nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;

4) w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba, że Członek Rady Nadzorczej nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport

§ 21

Rada Nadzorcza tworzy: Komitet ds. Wynagrodzeń.

§ 22

Do zadań Rady Nadzorczej wykonującej zadania komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- 5) odbieranie od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pisemnych informacji o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

§ 23

1. Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z dwóch członków Rady.
2. Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komitetu ds. Wynagrodzeń.
3. Każdy z Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
4. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:
 - monitorowanie poziomu wynagrodzeń w Spółce,
 - opracowywanie propozycji wynagrodzeń dla poszczególnych członków Zarządu i ich przedstawianie Radzie Nadzorczej celem rozpatrzenia,
 - dokonywanie okresowej oceny zasad wynagradzania członków Zarządu oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej stosownych rekomendacji.
5. Komitet ds. Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 24

Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń będzie przekazywane akcjonariuszom w raporcie bieżącym.

§ 25

Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. Regulamin jest publicznie dostępny.

Warszawa, dnia 04.12.2009 roku

Walne Zgromadzenie
Wandalex S.A.