

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą” jest stałym organem nadzoru Spółki Akcyjnej.

§2

Rada działa na podstawie następujących przepisów:

1. Statutu Spółki,
2. Kodeksu Spółek Handlowych,
3. Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych przepisów prawa.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY

§3

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

Liczbę członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§4

- 1) Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
- 2) Jeżeli w czasie trwania kadencji Rady ulegnie zmniejszeniu skład osobowy Rady, Przewodniczący Rady lub jego Zastępca występuje do Zarządu Spółki o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady.
- 3) Do czasu uzupełnienia składu Rady o brakujących członków, uchwały Rady są ważne.
- 4) Kadencja członków Rady wybranych w wyniku uzupełnienia składu Rady kończy się jednocześnie z upływem kadencji Rady, do której zostali wybrani.

§5

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.

III ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY

§6

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 3) badanie co roku i zatwierdzanie planu ekonomiczno-finansowego Spółki i żądanie od Zarządu sprawozdania z wykonania planu,
 - 4) ocena sytuacji Spółki,
 - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
 - 6) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
 - 7) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcia pożyczki, jeżeli wartość transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
 - 8) określanie liczby członków Zarządu,
 - 9) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 10) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 11) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 12) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z tymi umowami,
 - 13) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
 - 14) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość danej transakcji nie przewyższy 250 000 złotych.
3. Rada opiniuje wnioski Zarządu Spółki przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, a w szczególności dotyczące:
 - 1) zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - 2) zmiany Statutu Spółki,
 - 3) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
 - 4) połączenia lub przekształcenia Spółki,
 - 5) rozwiązania lub likwidacji Spółki,

- 6) emisji obligacji,
 - 7) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
4. Rada może występować do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rada zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy:
 - 1) Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie ustalonym w Statucie Spółki,
 - 2) Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od złożenia odpowiedniego wniosku przez Radę Nadzorczą lub wniosku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki.
 6. W celu wykonania swoich zadań Rada może:
 - 1) kontrolować działalność każdej komórki organizacyjnej Spółki,
 - 2) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - 3) dokonać rewizji majątku,
 - 4) sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki.
 7. Rada może zasięgnąć opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich).
Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką.
Merytorycznego odbioru prac ekspertów dokonuje Rada.

§7

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Spółki i jej kierownictwa.

§8

Rada reprezentuje Spółkę w umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§9

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych oraz czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
3. Członkowie Rady wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.

§10

Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej i państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę.

IV. TRYB DZIAŁANIA RADY

§11

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.

§12

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy im.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na zawierający proponowany porządek obrad wnioszek Zarządu Spółki lub jednego członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. W posiedzeniu Rady mogą brać udział bez prawa głosowania osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

§13

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali udział.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.

§14

1. Uchwały Rady mogą być podjęte jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
3. Rada nie może podjąć uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
4. 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.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§15

1. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu.
2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.

§16

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Protokół zatwierdza Rada na następnym posiedzeniu.
2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi sekretarz Rady.
3. Protokół z posiedzenia winien zawierać:
 - 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - 2) listę obecnych członków Rady,
 - 3) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - 4) przyjęty porządek obrad,
 - 5) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
 - 6) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
4. Zgłoszone w formie pisemnej sprzeciwu nieobecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej winny być dołączone do protokołu.
5. Uchwała Rady winna zawierać:
 - 1) numer i datę podjęcia uchwały (numer uchwały określa liczbą rzymską kolejną kadencję Rady, liczbą arabską kolejny numer uchwały w kadencji oraz rok podjęcia uchwały),
 - 2) podstawę prawną uchwały,
 - 3) treść oznaczoną paragrafami i ustępami,
 - 4) wynik głosowania,
 - 5) podpis przewodniczącego i sekretarza Rady.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

1. Obsługę biurową zapewnia Spółka. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§18

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Wynagrodzenie członków Rady, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

§19

Uchyla się dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą Rady nr III/60/2002 w dniu 10.05.2002 r.

§20

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia uchwalenia.

§21

Regulamin niniejszy został uchwalony w dniu 14.10.2005 r. uchwałą Rady nr V/ 5 /2005

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w składzie:

1.

Jacek Klęczar
Przewodniczący R.N.

2.

Jerzy Potiechin
Zastępca Przewodniczącego R.N.

3.

Jerzy Bakutis
Sekretarz R.N.

4.

Elżbieta Andrzejewska

Członek R.N.

5.

Marek Dawidowicz

Członek R.N.