
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity 20.06.2011

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym ALUMAST S.A. (Spółka). Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie niniejszego Regulaminu Rady Nadzorczej (Regulamin).**
- 1.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu Spółki, Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej.**

2. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

- 2.1. Ilość członków Rady Nadzorczej, sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, kadencję i moment wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej określa statut Spółki.**
- 2.2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Rada Nadzorcza może w miarę potrzeby wybrać ze swego grona także Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozbawia członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej.**
- 2.3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, w szczególności jest on odpowiedzialny za utrzymanie kontaktów z Zarządem Spółki, reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach ze Spółką, członkami Zarządu Spółki i osobami trzecimi.**
- 2.4. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej pomoc administracyjną, pomieszczenia biurowe, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz zapewni wszelką inną pomoc, która okaże się niezbędna w celu odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej. Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w biurze Zarządu Spółki.**

3. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

- 3.1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Rada Nadzorcza nie może ingerować w kompetencje Zarządu.**
- 3.2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:**
- a) **ocena sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat – z końcem każdego roku obrotowego;**
 - b) **wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;**
 - c) **składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa pod. lit a) i b) powyżej;**
 - d) **uchwalanie planów przedsiębiorstwa i budżetu Spółki;**
 - e) **uchwalanie regulaminów przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu Zarządu oraz zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,**
 - f) **rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.**
- 3.3. Rada Nadzorcza udziela Zarządowi zgody na następujące czynności:**
- a) **Utworzenie zakładów oraz oddziałów Spółki,**
 - b) **Rozporządzenie środkami zgromadzonymi w ramach funduszy celowych Spółki,**
 - c) **Zaciągnięcie kredytów lub pożyczek albo zbycie lub nabycie składników majątku trwałego, w przypadkach, gdy wartość przedmiotu danej transakcji przekracza lub może przekroczyć jednorazowo 380 000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych.**
 - d) **Nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, w szczególności poprzez wniesienie do takiej spółki części majątku Spółki, jako wkładu niepieniężnego a także na zbycie takich akcji lub udziałów.**
 - e) **Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.**
- 3.4. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji powziętych przy okazji sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej, stanowiących**

tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.5. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej członkowie mają prawo do zwrotu kosztów podróży.

3.6. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na:

- a) **Utworzenie zakładów oraz oddziałów Spółki,**
- b) **Rozporządzenie środkami zgromadzonymi w ramach funduszy celowych Spółki,**
- c) **Zaciągnięcie kredytów lub pożyczek albo zbycie lub nabycie składników majątku trwałego, w przypadkach, gdy wartość przedmiotu danej transakcji przekracza lub może przekroczyć jednorazowo 380 000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych.**
- d) **Nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, w szczególności poprzez wniesienie do takiej spółki części majątku Spółki, jako wkładu niepieniężnego a także na zbycie takich akcji lub udziałów.**
- e) **Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.**

3.7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki kolegiально i osobiście. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji określony w Statucie. Zezwolenie na prowadzenie działalności konkurencyjnej członków Rady Nadzorczej może udzielić Walne Zgromadzenie.

4. POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ

4.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą.

4.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, videokonferencje i inne) w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w tym trybie będą wiążące, jeśli zostaną

podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu.

- 4.3. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Przewodniczący co najmniej trzy razy w roku obrotowym lub na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Zarządu doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
- 4.4. Przewodniczący wyznacza termin posiedzenia Rady Nadzorczej w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku uprawnionego do tego podmiotu.
- 4.5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. Zawiadomienie powinno zostać doręczone listem poleconym, faxem, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub w inny sposób każdemu członkowi Rady Nadzorczej nie później niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może również zostać dokonane ustnie, z zastrzeżeniem, iż dla celów udowodnienia faktu dokonania takiego zawiadomienia, zostanie ono doręczone następnie w firmie pisemnej przed posiedzeniem pocztą, faxem, pocztą kurierską lub w inny sposób. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad.
- 4.6. Członków Rady Nadzorczej, którym wysłano zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej na aktualnie wskazany przez nich adres lub adres poczty elektronicznej w sposób zgodny z postanowieniami statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, uważa się za skutecznie zawiadomionych o zwołaniu posiedzenia.
- 4.7. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego w trybie określonym powyżej, prawo zwołania takiego posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać wykonane przez każdego członka Rady Nadzorczej, a przypadku, gdy wniosek został złożony przez Zarząd, także przez Zarząd.
- 4.8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Prezes Zarządu oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

- 4.9.** W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady Nadzorczej zapraszać na posiedzenie inne osoby, a w szczególności ekspertów oraz pracowników Spółki, odpowiedzialnych za sprawy, których dotyczą obrady. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić obrady bez udziału osób spoza Rady Nadzorczej.
- 4.10.** Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku podjęcia uchwały w trybie pisemnym uchwała powinna być podpisana przez wszystkich członków Rady, w tym również członków, którzy oddali głos przeciwko podjętej uchwale.
- 4.11.** Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku gdyby w wyniku zmian w składzie Rady Nadzorczej nie było możliwe uzyskanie większości ponad 50 % głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, z którego spisano protokół, wówczas podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady i pozostałych członków Rady biorących udział w takim posiedzeniu, jest uznawane za zatwierdzenie takiego protokołu.

5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

- 5.1.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
- 5.2.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, chyba że na posiedzeniu Rady obecni będą wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.
- 5.3.** Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

- 5.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.**
- 5.5. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu i głosujący za podjęciem uchwał powinni otrzymać w dniu posiedzenia lub w terminie do 7 (siedmiu) dni kopie uchwał podjętych na takim posiedzeniu Rady Nadzorczej i zwrócić następnie podpisane uchwały w terminie do 14 (czternastu) dni Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub osobie odpowiedzialnej za obsługę Rad Nadzorczych działającą z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej na adres Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może, w uzasadnionych przypadkach skrócić powyższe terminy lub zezwolić członkom Rady Nadzorczej na podpisanie kopii podjętych uchwał na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.**
- 5.6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. W tym ostatnim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.**
- 5.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym postanowieniu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.**

6. POSTANOWIENIA DODATKOWE

- 6.1. Przebieg posiedzeń, uchwały Rady Nadzorczej oraz materiały przekazywane członkom Rady Nadzorczej na posiedzenia Rady są poufne do czasu ich opublikowania na mocy decyzji Rady Nadzorczej lub Zarządu i nie mogą być przekazywane osobom trzecim, w szczególności akcjonariuszom Spółki.**
- 6.2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien sprawować funkcji w organach innych spółek, o ile związane by to było z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia konfliktu interesów, a w przypadku**

gdyby konflikt interesów jednak wystąpił – powinien wstrzymać się od głosu. Walne Zgromadzenie Spółki może udzielić członkowi Rady Nadzorczej zgody na pełnienie takiej funkcji.

- 6.3. O ile istnieją osobiste, faktyczne lub organizacyjne powiązania członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać informacje o tych powiązaniach Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.**
- 6.4. Członek Rady Nadzorczej powinien wykazywać zaangażowanie w sprawy Spółki. W przypadkach, gdy jest to możliwe i w sposób nie kolidujący z zasadą rozdziału funkcji Zarządu i Rady Nadzorczej, może on wspomagać Zarząd w realizacji strategii i celów Spółki.**
- 6.5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.**
- 6.6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w Radzie Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej lub podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.**
- 6.7. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są podawać Spółce, w formie pisemnej, informacje o adresie lub adresie poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, a także informacje o każdej zmianie tych adresów. Rejestr aktualnych adresów członków Rady Nadzorczej prowadzi sekretariat Zarządu.**
- 6.8. Ustąpienie, śmierć lub inne ważne przyczyny powodujące zmniejszenie się ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej pięciu członków zobowiązuje pozostałych członków Rady Nadzorczej do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.**
- 6.9. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.**