

# CAPITAL --- PARTNERS

Regulamin Rady Nadzorczej  
Spółki Akcyjnej Capital Partners

*Przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 1/IX/2009 z dnia 1 września 2009r.*

*(zmieniony Uchwałą nr 6/IV/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r., Uchwałą nr 7/III/2016 z dnia 24 marca 2016r.  
i Uchwałą nr 2/IX/2017r.)*

*zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr .... w dniu ..... 2017r.*

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym wybierani zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys, a w przypadku „Niezależnego Członka” Rady Nadzorczej, powinien on dodatkowo złożyć oświadczenie, iż spełnia wymogi „Niezależnego Członka”.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.

### **§ 3**

1. Kadencja Rady trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady, która trwa jeden rok.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.
3. Rada może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady. W przypadku jego nieobecności posiedzenie otwiera jeden z członków nowo wybranej Rady.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:

- a. zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz
- b. osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawę Spółki.

## **ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ**

### **§ 4**

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości, związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.

### **§ 5**

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
3. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 par. 2 Kodeksu Spółek handlowych lub oddelegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych przez radę powinien składać Radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy Rada Nadzorcza wyrazi taką wolę, i nie rzadziej niż raz do roku, przed dokonaniem czynności określonych w art. 383 § 3 KSH.

### **§ 6**

1. Rada może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

### **§ 7**

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy czynności kontrolne wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd w drodze uchwały, by zlecił podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady opinii, ekspertyzy lub badania.

#### **§ 8**

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

#### **§ 9**

Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a. ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b. ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie a i b,
- d. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- e. delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- f. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- g. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
- h. wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek,
- i. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, o ile wartość nabywanych lub zbywanych akcji lub udziałów przekracza 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,
- j. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia lub zbycia wyższej niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
- k. Przyjęcie regulaminu inwestowania przez Spółkę wolnych środków pieniężnych,
- l. zatwierdzanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki,
- m. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- n. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, o ile kwota jednostkowego zobowiązania jest wyższa niż 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,

- o. wyrażenie na wniosek Zarządu Spółki opinii na temat projektów uchwał, które mają być przedstawione Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu.

## **TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ**

### **§ 10**

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

### **§ 11**

Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

### **§ 12**

1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).
3. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

### **§ 13**

1. Posiedzenia Rady zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub drogą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.
2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatecznego podpisu.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
6. Z zastrzeżeniem uchwał podejmowanych w sprawach zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, dla ich ważności wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:
  - a. wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
  - b. podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,
  - c. przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

#### **§ 14**

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:
  - a. członkowie Rady
  - b. członkowie Zarządu, jeśli zostali do tego wezwani na zasadach określonych w § 7 albo jeśli posiedzenie rady zostało zwołane na wniosek Zarządu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć:
  - a. członkowie Zarządu, jeśli zostali zaproszeni przez Przewodniczącego rady lub Wiceprzewodniczącego,
  - b. inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b) i w ust. 2, uczestniczą w posiedzeniu Rady tylko z głosem doradczym.

#### **§ 15**

1. Do podjęcia uchwały przez Radę wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady.
2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w § 9 lit. i) tj. wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych oraz w sprawach dotyczących zbycia przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów, wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
4. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.

5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zdarza się na wniosek choćby jednego z głosujących.
6. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
  - a. „tak”,
  - b. „nie”,
  - c. „wstrzymuję się”.
7. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał zakreślony więcej niż jeden z napisów, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

#### § 16

1. Uchwały Rady powinny być protokołowane.
2. Protokół winien zawierać:
  - a. datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  - b. przyjęty porządek obrad,
  - c. imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej,
  - d. przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się,
  - e. adnotację o tym, czy głosowanie było jawne czy tajne, a przypadku głosowania tajnego: liczbę głosów nieważnych,
  - f. zdania odrębne zgłoszone do protokołu obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz nadstane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady,
  - g. listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu.
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady, na następnym posiedzeniu.
4. Odpis protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady otrzymują wszyscy członkowie Rady, którzy byli na nim obecni na najbliższym posiedzeniu Rady.
5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów prowadzonej przez Spółkę.

### KOMITETY RADY NADZORCZEJ

#### § 17

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu. W przypadku gdy skład Rady Nadzorczej nie jest większy niż pięć osób zadania Komitetu Audytu może pełnić Rada Nadzorcza, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Przynajmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

3. **Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: „Ustawa o biegłych rewidentach”).**
4. **Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków.**
5. **Komitetu Audytu wykonuje zadania określone w Ustawie o biegłych rewidentach.**

#### **§ 18**

**Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków inne Komitety jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub z własnej inicjatywy.**