

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

spółki OPTeam Spółka Akcyjna

zwanej dalej Spółką

(stan na 28.06.2011 r.)

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych, postanowienia Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Obowiązki swe członkowie Rady Nadzorczej winni spełniać z zachowaniem należytej staranności wymaganej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

§ 2

[Skład Rady Nadzorczej]

Skład Rady Nadzorczej, ilość jej członków oraz sposób ich powoływania i odwoływania określony jest w Statucie Spółki.

§ 3

[Członkowie Rady Nadzorczej]

Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

§ 4

[Działalność konkurencyjna]

Członkowie Rady Nadzorczej bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą:

- a) zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki,
- b) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
- c) brać udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 50% udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej połowy składu Zarządu tejże Spółki.

§ 5

[Wygaśnięcie mandatu]

Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą określoną w Statucie Spółki lub w przepisach kodeksu spółek handlowych.

§ 6

[Liczba członków Rady Nadzorczej]

Ilość członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

§ 7

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów;
- b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
- d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
- e) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych planów rzeczowych i finansowych oraz planów inwestycji rzeczowych i kapitałowych Spółki;
- f) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
- g) wyrażanie zgody na powoływanie prokurentów,
- h) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie Spółki w sprawach pomiędzy Spółką z członkiem Zarządu;
- j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości;
- k) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zaciągnięcie zobowiązań, zwolnienie z długu, zbycie, nabycie lub obciążenie majątku Spółki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych;
- l) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizny i sponsoring, jeżeli wartość związanych z tym transakcji przekroczy kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;
- m) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegowanym członkom Rady Nadzorczej;
- n) wyrażanie zgody na powołanie oddziału Spółki;
- o) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

§ 8

[Decyzje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym i kontrolnym jak również doradczym w zakresie prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd. W szczególności jednak Rada Nadzorcza uprawniona jest do przedstawiania Zarządowi swoich opinii i rekomendacji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem Spółki.
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do otrzymywania od Zarządu wszystkich dokumentów Spółki oraz sprawozdań z działalności Spółki, których formę i zakres określa uchwała Rady Nadzorczej Spółki.
3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały ustanowić stałe komitety, których zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad poszczególnymi sprawami Spółki, a w szczególności Rada Nadzorcza może utworzyć: Komitet Rewizyjny, którego celem jest kontrola rachunkowości Spółki.
4. Zakres uprawnień oraz sposób organizacji stałych komitetów Rady Nadzorczej określa Rada Nadzorcza, przy czym w żadnym wypadku uprawnienia stałych komitetów nie ograniczają uprawnień Rady Nadzorczej.

§ 9

[Inne uprawnienia Rady Nadzorczej]

Każdy Członek Rady Nadzorczej może przedłożyć do kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia decyzji w drodze uchwały, sprawy nie wymienione w § 8 Regulaminu, jeżeli nie zostały zastrzeżone dla innego organu Spółki.

§ 10

[Posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na taki tryb głosowania, a za uchwałą na piśmie zagłosuje więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz muszą wyrazić zgodę na taki tryb głosowania. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał oraz fakt wyrażenia zgody na podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

§ 11

[Uchwały Rady Nadzorczej]

1. Dla ważności uchwał konieczna jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy aktualnego składu Rady Nadzorczej, a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem (uchwały pisemne) za uchwałą winni się opowiedzieć wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie jest jawne, z tym że na wniosek każdego z Członków Rady Nadzorczej głosowanie winno zostać utajnione.

§ 12

[Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać przynajmniej miejsce i datę posiedzenia, nazwiska Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz przyczynę nieobecności pozostałych, porządek obrad, treść podjętych uchwał jak i odrzuconych w głosowaniu projektów oraz sposób i wynik ich głosowania jak też treść zgłoszonych zdań odrębnych.
3. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej w protokole winno się znaleźć streszczenie mającej miejsce na posiedzeniu dyskusji.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej może żądać zaprotokołowania swych wniosków i oświadczeń jak też dołączenia ich do protokołu, jeżeli zostały sporządzone na piśmie w trakcie posiedzenia.
5. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W imieniu członków uczestniczących w posiedzeniu w trybie telekonferencji protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

6. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały podjęte poza posiedzeniem w trybie pisemnym przechowuje Zarząd, z tym że każdy członek Rady Nadzorczej może żądać odpisu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej lub uchwał pisemnych.

§ 13

[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 14

[Informowanie o zmianie adresu]

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o powołaniu, podać Prezesowi Zarządu i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej swoje adresy do korespondencji, numery telefonów, telefaksów lub adresy elektroniczne, na które mają im być doręczane lub przekazywane zawiadomienia i informacje o posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz inna korespondencja i inne informacje wysyłane przez Spółkę.
2. W przypadku zmiany adresu bądź numerów telefonu, telefaksu lub adresu elektronicznego, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli członek Rady Nadzorczej nie dopełni obowiązków określonych w ust. 2 skuteczne są doręczenia i zawiadomienia wystosowane na adresy bądź numery podane przez członka Rady Nadzorczej stosownie do postanowień ust.1.

§ 15

[Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej]

Do uprawnień Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:

- a) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej, ustalanie porządku obrad i przewodniczenie na nich,
- b) kierowanie pracami Rady Nadzorczej.

§ 16

[Obowiązki Wiceprzewodniczącego]

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w pełnieniu obowiązków określonych w Regulaminie w przypadku niemożności ich sprawowania z powodu choroby, wyjazdu za granicę lub innych zdarzeń losowych, jak też w przypadku wyraźnego ich zlecenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 17

[Postanowienia końcowe]

Regulamin niniejszy może być zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej i wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

[Reguła interpretacyjna]

W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Statutu Spółki, pierwszeństwo mają postanowienia Statutu.

§ 19

[Wejście w życie]

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Janusz Bober

Przewodniczący Rady Nadzorczej