

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
OPTeam Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tajęcinnie
nr KRS 0000160492**

Tajęcina, 03 sierpnia 2017 r

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (zwanej dalej „**Spółką**”).
2. Rada Nadzorcza Spółki jest jej statutowym organem nadzoru, działającym na podstawie:
 - ❖ Kodeksu spółek handlowych,
 - ❖ Statutu Spółki,
 - ❖ uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - ❖ niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z ustawą lub Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia, pierwszeństwo posiadają postanowienia odpowiednio ustawy lub Statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W razie zmiany przepisów ustawy lub Statutu odnoszących się do Rady Nadzorczej spółki akcyjnej lub Rady Nadzorczej, jeśli będą one miały charakter bezwzględnie obowiązujący, wywołują one skutek nawet w braku stosownej zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli przepisy Regulaminu będą pozostawały w sprzeczności z takimi przepisami.
5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować należytej staranności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę Nadzorczą, niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
6. Obowiązki swe członkowie Rady Nadzorczej winni spełniać z zachowaniem należytej staranności wymaganej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
7. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - a) Regulamin – niniejszy Regulamin,
 - b) Spółka – OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, adres siedziby: 36-002 Jasionka, Tajęcina 113, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160492, o nr NIP: 813-03-34-531, nr REGON: 008033000, o kapitale zakładowym w wysokości 730 000 zł,
 - c) Statut – Statut Spółki,
 - d) Zarząd – Zarząd Spółki,
 - e) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
 - f) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki,
 - g) Przewodniczący – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
 - h) Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
 - i) Sekretarz – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki,
 - j) Członek(-owie) Rady Nadzorczej – osoba(-y) fizyczna(-e) powołana(-e) do Rady Nadzorczej, w sposób przewidziany Statutem.

§ 2

[Skład, sposób powoływania i odwoływania Członków 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, rozumianego jako posiadania w niej co najmniej 50% udziałów albo akcji, lub innej ich liczby, uprawniającej do co najmniej 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu, bądź prawa do powoływania co najmniej połowy składu Zarządu lub Rady Nadzorczej tejże Spółki.

§ 5

[Wygaśnięcie mandatu]

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

§ 6

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 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 Członków 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, a członkiem Zarządu;
- j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

- k) delegowanie Członka/ów 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 delegowanemu/ym Członkowi/om Rady Nadzorczej;
- l) wyrażanie zgody na utworzenie Oddziału Spółki;
- m) wybór Bieglego Rewidenta do badania Sprawozdań finansowych Spółki;
- n) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- o) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- p) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności, dla których uzyskanie takiej zgody jest przewidziane w Statucie i Regulaminie Zarządu,
- q) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd innych czynności lub opiniowanie wniosków Zarządu spółki, jeśli Zarząd zwróci się w takiej sprawie do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7

[Decyzje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym i kontrolnym jak również doradczym w zakresie prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd. W szczególności, 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 określi 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 oraz Komitet Audytu.
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.

§ 8

[Inne uprawnienia Rady Nadzorczej]

Każdy Członek Rady Nadzorczej może przedłożyć do kolegiального rozpatrzenia i podjęcia decyzji w drodze Uchwały, sprawy innej niż wymienione w § 6 Regulaminu, jeżeli nie zostały one zastrzeżone do kompetencji innego organu Spółki.

§ 9

[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.
2. W nagłych przypadkach Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy sms lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem Posiedzenia, lub na kolejny dzień roboczy (dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce). W razie zwołania Posiedzenia na najbliższy dzień roboczy będzie ono odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, na odległość.

3. Porządek Obrad Posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego.
4. Przewodniczącym Posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z Członków Rady , zarządzając wybór Przewodniczącego Posiedzenia.
5. W sprawach nie objętych Porządkiem Obrad Rada Nadzorcza powziąć uchwały nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i nie zgłoszą sprzeciwu co do poddania pod głosowanie uchwały nie objętej Porządkiem Obrad.
6. 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 w Porządku Obrad.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania Posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść Projektu Uchwały oddadzą swoje głosy w formie pisemnej, a za Uchwałą na piśmie zagłosuje więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu Uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
9. 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. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywające się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość muszą być przeprowadzane w sposób umożliwiający wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, uczestniczącym w Posiedzeniu, bezpośrednie porozumiewanie się ze wszystkimi pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej uczestniczącymi w Posiedzeniu oraz zapoznawanie się z Projektami Uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej mogą na początku Posiedzenia postanowić o sposobie głosowania – głosowania mogą odbywać się ustnie lub za pośrednictwem innej formy komunikacji elektronicznej np. mail, sms lub przy użyciu innych form komunikacji.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 10

[Uchwały Rady Nadzorczej]

1. Dla ważności uchwał konieczna jest uczestniczenie w Posiedzeniu co najmniej połowy aktualnego składu Rady Nadzorczej, a w przypadku uchwał podejmowanych poza Posiedzeniem (uchwały pisemne) głosy w sprawie uchwały powinny zostać oddane przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Statucie Spółki lub Kodeksie spółek handlowych wymagających podjęcia głosowania w sposób tajny.

§ 11

[Protokoły z Posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać przynajmniej miejsce i datę Posiedzenia, a w przypadku Posiedzenia odbywającego się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość datę i miejsce Posiedzenia określana jest według miejsca,

w którym znajduje się Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady przewodniczący Posiedzeniu Rady Nadzorczej, nazwiska Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w Posiedzeniu, Porządek Obrad, treść powziętych 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 Rady uczestniczących w Posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Protokół podpisuje Przewodniczący Posiedzenia.
6. Protokoły z Posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały powzięte 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.

§ 12

[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, 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. Członkowie Rady Nadzorczej wskazują adresy oraz numery telefonów, które umożliwiają kontakt z nimi w czasie nie dłuższym niż 12 godzin w dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) od momentu skierowania do nich maila lub sms-a. Po upływie tego terminu Zawiadomienie lub informacja przestana na taki adres lub pod taki numer telefonu uważana będzie za skutecznie doręczoną.
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. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej nie będzie w stanie odbierać korespondencji kierowanej do niego na wskazane adresy lub numer telefonu, w terminie określonym w ust. 1, zobowiązany jest o tym poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zobowiązany jest wskazać alternatywne formy kontaktu (inny numer telefonu lub adres mailowy), pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na podane przez niego uprzednio adresy lub pod wskazany numer telefonu, za prawidłowo doręczoną.
4. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie dopełni obowiązków określonych w ust. 2 skuteczne są doręczenia i Zawiadomienia wystosowane na adresy bądź numery uprzednio podane przez Członka Rady Nadzorczej stosownie do postanowień ust.1.

§ 13

[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,

- c) uczestniczenie w Posiedzeniach Zarządu osobiście lub poprzez upoważnionego innego Członka Rady Nadzorczej.

§ 14

[Obowiązki Wiceprzewodniczącego]

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w pełnieniu obowiązków określonych w Regulaminie Rady , 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.

§ 15

[Postanowienia końcowe]

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

§ 16

[Reguła interpretacyjna]

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

§ 17

[Wejście w życie]

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.