

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

z siedzibą w Płocku

Mostostal
Grupa Mostostal Warszawa P Ł O C K

Płock, listopad 2017 r.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:

1. Statutu Spółki,
2. Uchwał Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy,
3. Kodeksu Spółek Handlowych i obowiązujących przepisów prawa,
4. Niniejszego Regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Rozdział II.

Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) lub więcej członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza Rady przed upływem kadencji.
4. Uchwały, o których mowa w pkt.2 i 3 zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 4

1. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania.
2. Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację bez podania powodów.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być współnikiem, członkiem władz lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego, ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu.

Zakres kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej Spółki

§ 5

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1.1. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 1.2. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek Zarządu Spółki,
 - 1.3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i lub pokrycia straty,
 - 1.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1.1 i 1.3,
 - 1.5. powołanie Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
 - 1.6. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
 - 1.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu,
 - 1.8. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 1.9. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego,
 - 1.10. wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych, jak również na przystępowanie do innych spółek w charakterze wspólnika,
 - 1.11. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 1.12. zawieranie umowy z członkami Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący,
 - 1.13. powołanie Komitetu Audytu oraz uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu,
 - 1.14. powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu,
 - 1.15. wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach,
 - 1.16. wyrażanie zgody na dokonanie lub zobowiązanie się do poniesienia nakładów lub wydatków inwestycyjnych przez Spółką z zastrzeżeniem jednak, iż tak zgoda nie będzie wymagana, jeżeli wydatek nie przekroczy 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji,

- 1.17. wyrażanie zgody na przejęcie przez Spółkę odpowiedzialności za jakiegokolwiek zobowiązania osób trzecich, w tym w szczególności poprzez udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, wystawienie weksla czy przystąpienia do długu osoby trzeciej,
- 1.18. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, filii w kraju i za granicą,
- 1.19. wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Spółkę umów z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu Spółki; przez podmiot powiązany rozumie się:
 - a) małżonka, krewnych drugiego stopnia, powinowatych drugiego stopnia, osoby powiązane poprzez przysposobienie,
 - b) małżonków krewnych, o których mowa w punkcie a) powyżej, małżonków powinowatych, o których mowa w pkt a) powyżej,
 - c) osoby pozostające w stałym związku (konkubenci),
 - d) podmioty powiązane kapitałowo (pośrednio lub bezpośrednio) z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej,
 - e) podmioty powiązane organizacyjnie, w tym poprzez pełnienie funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej podmiotu powiązanego, z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej
2. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.
4. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.

§ 5a

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona i odwołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.
2. Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.
3. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Komitetu Audytu upływa z chwilą zakończenia kadencji Rady Nadzorczej.
5. Mandaty członków Komitetu Audytu wygasają:
 - a) z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej,
 - b) w razie złożenia rezygnacji z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą, w której została złożona rezygnacja albo w innym dniu wskazanym przez członka Komitetu Audytu, który złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu,

- c) w razie odwołania przez Radę Nadzorczą z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu z bycia członkiem Komitetu Audytu albo w innym dniu wskazanym w uchwale Rady.
6. Funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków również inne komitety oraz zespoły robocze.

Rozdział IV

Zasady organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej i tryb podejmowania uchwał

§ 6

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Zastępcę Przewodniczącego Rady do przewodniczenia na posiedzeniach odbywanych w razie nieobecności Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 7

1. Terminy i tematykę posiedzeń Rady Nadzorczej mogą proponować Przewodniczącemu pozostali członkowie Rady i Zarząd Spółki.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala datę posiedzenia Rady i porządek obrad na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
Wymóg ustalenia daty uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym brali udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
3. W sprawach wymagających przedłożenia pisemnych materiałów przez Zarząd Spółki, Sekretarz Rady Nadzorczej ma obowiązek powiadomienia Zarządu o obowiązku przedłożenia odpowiednich materiałów i wyznacza termin.
4. Zarząd Spółki ma obowiązek dostarczenia żądanych przez Radę materiałów najpóźniej na 3 dni przed odbyciem posiedzenia Rady Sekretarzowi Rady (w ustalonej ilości egzemplarzy).

§ 8

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest by na posiedzeniu była obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywają się w trybie jawnym, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny tryb głosowania.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć na zaproszenie członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby.

§ 9

1. W sytuacjach uzasadnionych wagą i pilnością sprawy uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte bez formalnego zwołania Rady w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb głosowania.
2. W tym przypadku Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał do podjęcia określając termin do zajęcia stanowiska.
3. Wynik głosowania może być przesłany na piśmie lub przekazany za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do jego Zastępcy.
4. Z tak przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który zostanie przedstawiony do akceptacji na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 - 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - 2) imienną listę osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) przebieg obrad, wyniki głosowania oraz treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.
2. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu.
3. Protokoły podpisywane są przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. Protokoły przechowywane są przez Sekretarza Rady.
5. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno ponumerowane grupowane są w oddzielny zbiór uchwał Rady.
6. Wypisy uchwał i postanowień Rady doręczane są Zarządowi Spółki najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty ich przyjęcia.

Rozdział V

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 11

1. Osoby zatrudnione w Mostostal Warszawa S.A. – Spółce Dominującej oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie, które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Płock S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w Radzie.
2. W przypadku innych osób niż wymienione w ust.1, które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Płock S.A. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się w sposób następujący:
 - 2.1. Począwszy od dnia 1 listopada 2017 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,
 - 2.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcje w komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą 2,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.
 - 2.3. Obniżenie poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw nie stanowi podstawy zmniejszenia ustalonych wcześniej wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 12

Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno – organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.

§ 13

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 listopada 2017 roku.