

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
CERAMIKA NOWA GALA SA W KOŃSKICH**

- tekst jednolity

uwzględniający zmiany w Regulaminie podjęte uchwałą Rady Nadzorczej Nr G / 20 maja 2019 roku
Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Ceramiki Nowa Gala SA zwana dalej Radą jest kolegiальnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada działa na podstawie:
 - ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
 - statutu Spółki,
 - niniejszego regulaminu.
3. Skład oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady określa Statut Spółki.

Kompetencje i zakres działania Rady.

§2.

1. Do zakresu działania Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek handlowych oraz statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a. ocena sprawozdania finansowego Spółki,
 - b. ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b) oraz postawienie wniosku o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
 - d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 - e. zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - f. delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
 - g. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki
 - h. zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - i. wyrażenie zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, a także na uczestniczenie przez niego w Spółkach konkurencyjnych jako wspólnika lub członka władz takiej spółki,
 - j. ustalanie zasad wynagradzania Zarządu,
 - k. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - l. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Statutu,
 - m. uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - n. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 (pięć milionów) złotych,
 - o. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości przez Spółkę,
 - p. akceptacja długoterminowych i rocznych programów działalności Spółki.

3. W celu wykonania swoich uprawnień Rada może przeglądać każdy dział działalności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
4. Rada w celu prawidłowego wykonania swoich zadań może podjąć uchwałę o zleceniu opracowania ekspertyz i analiz osobom spoza Rady. Rada informuje Zarząd o konieczności zawarcia w imieniu Spółki stosownej umowy w uzgodnionym zakresie, zgodnie z podjętą uchwałą. Koszty powyższych zleceń obciążają Spółkę.
5. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
6. Komisja, a także członkowie Rady oddelegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, informują Radę o wynikach swojej pracy.
7. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i nie mogą wykorzystywać lub przekazywać poza Spółkę jakichkolwiek informacji o działalności Spółki, które zostały uzyskane w trakcie pełnienia obowiązków członka Rady, a mogących naruszyć interes Spółki.
8. Rada Nadzorcza powołuje skład Komitetu Audytu, który pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej. Komitet Audytu składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu.

Tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał.

§ 3

1. Rada wykonuje swoje kompetencje na posiedzeniach.
2. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierają ze swojego składu Przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczącego, oraz Sekretarza Rady. W razie zaistniałej potrzeby Rada na swym najbliższym posiedzeniu dokonuje wyborów uzupełniających.
3. Członkowie Rady Nadzorczej w każdym czasie mogą odwołać w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady oraz dokonać ponownego wyboru osób ze swojego grona na te funkcje. Ponownego wyboru dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.
6. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
7. Przewodniczący Rady może w uzasadnionych przypadkach zwołać posiedzenie w innym miejscu niż, to, o którym mowa w ust. 6.
8. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał.

9. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady sam lub na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie takie winno odbyć się nie później niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty złożenia wniosku
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z czternastodniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych, lub z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty kurierskiej lub faksu, za zwrotnym poświadczeniem odbioru, lub z siedmiodniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie pocztą elektroniczną zawiadomienia, za zwrotnym potwierdzeniem przez adresata otrzymania tej pocztą elektroniczną, jeżeli wyraził on uprzednio na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Członek Rady Nadzorczej może wyrazić zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższych terminów zawiadomienia. Zgoda ta może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana osobiście lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość najpóźniej w dniu posiedzenia. Członek Rady Nadzorczej może również pokwitować przyjęcie zawiadomienia o zwołaniu osobiście bez pośrednictwa poczty. Za osobiste przyjęcie zawiadomienia w przypadku zwołania kolejnego posiedzenia Rady na posiedzeniu bezpośrednio je poprzedzającym przyjmuje się, w stosunku do członków Rady obecnych na tym posiedzeniu, odnotowanie faktu zwołania w protokole z obrad, o ile został ustalony porządek zwoływanego posiedzenia.
11. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej pod rygorem bezskuteczności powinno zawierać porządek dzienny posiedzenia.
12. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
13. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
14. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.
15. W sprawach zastrzeżonych przepisami prawa lub Umową Spółki do kompetencji Rady, podejmuje ona decyzje w formie uchwały.
16. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
17. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym.
18. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborze członków Rady na stanowiska funkcyjne w Radzie lub przy odwoływaniu członków Rady z pełnionych funkcji oraz na żądanie co najmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu.
19. W sprawach nadzoru z zakresu bieżącej działalności Spółki, Rada może wydawać zalecenia co do oczekiwanych kierunków działania Spółki, może też przyjąć sprawozdania i przedkładane przez Zarząd dokumenty i opracowania do wiadomości bez podejmowania uchwał w tych sprawach.
20. Podjęte uchwały podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
21. Członek Rady, który głosował przeciwko uchwale lub który zgłosił istotną lecz odrzuconą przez Radę poprawkę do uchwały, może zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od posiedzenia zdanie odrębne do uchwały wraz z jego uzasadnieniem. Zdanie odrębne stanowi załącznik do uchwały.
22. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Radę, w tym eksperci i doradcy o ile Rada uzna to za uzasadnione.
23. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów oraz w szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia lub podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość a także podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, gdy

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały podjęte w tym trybie ważne będą pod warunkiem podpisania uchwały przez Każdego członka Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

24. Posiedzenia Rady są protokolowane przez protokolanta - Sekretarza Rady, a w razie jego nieobecności przez inną osobę, której powierzono protokolowanie. Protokół z posiedzenia Rady winien zawierać w szczególności:

- a. numer kolejny posiedzenia Rady danej kadencji, datę i miejsce odbycia posiedzenia,
- b. imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz osób uczestniczących w posiedzeniu,
- c. porządek obrad,
- d. zwięzłe streszczenie przebiegu obrad,
- e. treść podjętych uchwał (stanowiących załączniki do protokołu), tryb podjęcia uchwały, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz zgłoszone zdania odrębne.

25. Przyjęty protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady, z którego protokół został sporządzony. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady. Ze względu na pilność sprawy Przewodniczący może zarządzić podpisanie protokołu w dniu odbycia posiedzenia.

26. Protokoły zamieszcza się w księdze protokołów i przechowuje w siedzibie Spółki.

27. Za prawidłową obsługę organizacyjną i kancelaryjną prac Rady oraz za bieżącą kontrolę wykonywania jej uchwał odpowiada Sekretarz Rady, który w szczególności:

- a. nadzoruje prace związane z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady,
- b. odpowiada za prawidłowość prowadzenia protokołów z posiedzeń Rady,
- c. odpowiada za prowadzenie księgi protokołów Rady,
- d. przesyła członkom Rady materiały będące przedmiotem obrad Rady,
- e. gromadzi dokumentację związaną z działalnością Rady (protokoły z posiedzeń wraz z materiałami dotyczącymi obrad oraz inną dokumentacją posiadającą wartość archiwalną).
- f. opracowuje projekty sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe.

§4.

1. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Wszelkie koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie
5. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

§6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

