

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

### **Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna**

- § 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
- §.2.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Zarządu Spółki.
2. W toku nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza realizuje także czynności doradcze dla Zarządu Spółki.
- § 3. Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki poprzez:
- 1) prawo do żądania od Zarządu przedstawienia Radzie Nadzorczej wszelkich dokumentów oraz informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, a także o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
  - 2) sprawdzanie akt i dokumentacji Spółki,
  - 3) dokonywanie kontroli finansowej Spółki,
  - 4) uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Spółki udzielania Radzie Nadzorczej sprawozdań i wyjaśnień.
- § 4. Rada Nadzorcza może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia.
- § 5 Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
- § 6 Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
- § 7 Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

§ 8. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala walne Zgromadzenie.

§ 9. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 10. Po upływie kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani w skład Rady następnej kadencji.

§ 11. Rada Nadzorcza działa kolegialnie.

§ 12. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

§ 13. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu.

§ 14. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym może odwołać osoby wymienione w paragrafie poprzedzającym.

§ 15. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą pełnić swoją funkcję najdłużej przez 2 kadencje.

§ 16. Rada Nadzorcza może dokonać podziału zadań pomiędzy swoich członków, jeżeli wymagają tego potrzeby Spółki.

§ 17 W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek śmierci lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka.

§ 18 Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia:

- na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
- poprzez czynności nadzorcze, kontrolne, doradcze.

§ 19.1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otwierają Walne Zgromadzenie.

§ 20.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Osoby, o których mowa w § 20. 1 zwołują posiedzenia:

- 1) na pisemne żądanie Zarządu,
- 2) na pisemne żądanie co najmniej 2 członków Rady.

3. Posiedzenie Rady powinno się odbywać najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być zawiadomieni o posiedzeniu drogą pisemną na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 21. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie:

- 1) wniosków do Walnego Zgromadzenia (wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych),
- 2) opinii dla Walnego Zgromadzenia (w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat),
- 3) zaleceń pokontrolnych dla Zarządu,
- 4) uchwał (w pozostałych przypadkach).

§ 22.1. Postanowienia Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności większej niż połowa jej członków pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 23. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 24. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek udzielać wszelkiej pomocy w działalności Zarządu.

§ 25. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 26.1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół w 2 egzemplarzach.

2. Protokół powinien być podpisany przez Przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.

3. Jeden egzemplarz protokołu przechowywany jest w biurze Zarządu, drugi przechowuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 27.1 W posiedzeniach Rady Nadzorczej, na zaproszenie, mogą uczestniczyć inne niż członkowie Rady osoby.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

§ 28. Miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący Rady lub w jego zastępstwie

Wiceprzewodniczący.

§ 29. Przygotowanie posiedzeń Rady Nadzorczej należy do kompetencji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 30. Obsługę posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi biuro Zarządu Spółki.

§ 31. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z czynności o których mowa w pkt. 1 i 2, oraz oceny sytuacji Spółki w raporcie rocznym udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nim zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
- 4) wybór i odwołanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 5) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki,
- 6) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu oraz dokonywanie czynności, o których mowa w § 14 tego Statutu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji,
- 10) decydowanie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym a także wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawianie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego.,
- 11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny,
- 12) uchwalanie dla Zarządu planów przedsiębiorstwa Spółki,
- 13) uchwalenie regulaminu pracy,
- 15) uchwalanie - z uwzględnieniem postanowień § 36 pkt. 16 Statutu - wynagrodzeń dla członków Zarządu,
- 16) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie wykonał tego obowiązku w terminie,

- 17) zgłaszanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 18) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie wykonał tego obowiązku w terminie 2 tygodni od zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą,
- 19) wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia własnych propozycji,
- 20) akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki.

§ 32. Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do uzyskiwania jej zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, na mocy której Spółka zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem majątkowym o wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego.

§ 33. Czynności nadzorczych i kontrolnych Rada Nadzorcza dokonuje w składzie co najmniej 2-osobowym.

§ 34 Członkowie Rady Nadzorczej dokonują czynności kontrolno-nadzorczych:

- 1) na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) na wniosek Zarządu,
- 3) z inicjatywy co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej, po pisemnym powiadomieniu przez nich Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 4) na zarządzenie Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 35.1. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego, który winien okazać Zarządowi zarządzenie, wniosek lub powiadomienie. j j

2. Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli finansowej.

§ 36.1. Czynności doradcze członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać indywidualnie bez powiadomienia Przewodniczącego.

2. Istotę ważniejszych działań doradczych może członek Rady Nadzorczej przedstawić w notatkach załączonych do materiałów Rady.

§ 37 Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 38. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość i źródło finansowania ustala Walne Zgromadzenie.

§ 39.1. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

2. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

3. Określony w § 39.1 zakaz konkurencji odnosi się również do członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego i indywidualnego wykonania nadzoru.

§ 40. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie

