

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 11.04.2012 R W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TERMO- REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

- a) „**Spółka**” oznacza TERMO- REX S.A. z siedzibą w Jaworznie
- b) „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- c) „**członek Rady Nadzorczej**” oznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz innych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu nadają temu określeniu inne znaczenie;
- d) „**Statut**” oznacza statut Spółki;
- e) „**Założyciele**” oznacza założycieli Spółki;
- f) „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

§ 3

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego jest dokonywany bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej, 5 (pięcioletniej) kadencji.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie

trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.

6. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną przy uwzględnieniu postanowień ust. 1 powyżej oraz postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

7. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.

8. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy i kierownicy oddziałów oraz zatrudnieni w Spółce główny księgowy, radca prawny i adwokat, jak też inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki lub likwidatorowi. Zasada ta dotyczy również innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi, jak też członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym, przy zastrzeżeniu postanowień ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu, Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie

zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu pozwalając mu w sposób właściwy wykonać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

3. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do uzyskiwania od Zarządu informacji niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków.

4. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do dokonywania poszczególnych czynności nadzorczych, jak również powoływać w tym celu zespoły składające się z jej członków.

5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak też przeglądu (kontroli) ksiąg i dokumentów Spółki.

§ 5

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wykonuje czynności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa oraz w Statucie, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,

5) uchwalanie regulaminu Zarządu,

6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości

wynagrodzenia tych osób,

- 8) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia lub nabycia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, zbycia lub nabycia użytkowania wieczystego lub udziałów w takim prawie, zbycia lub nabycia ograniczonego prawa rzeczowego lub części takiego prawa,
- 10) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego,
- 11) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich.

§ 6

1. W celu wykonywania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu Spółki i jej pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, a także sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada może powoływać ekspertów do wyrażenia opinii w sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji.
3. Rada może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów. Działalność komitetów ma na celu usprawnienie bieżących prac Rady poprzez przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji Rady w zakresie wniosków własnych albo przedkładanych do rozpatrzenia przez Zarząd Spółki.
4. W skład komitetu wchodzi członkowie Rady. Do udziału w pracy komitetu Rada może zaprosić inne osoby. Szczegółowe zasady działania komitetu ustala regulamin uchwalony przez Radę.
5. Rada nie ma prawa wydania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - przez Wiceprzewodniczącego.
3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka

Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku.

4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listem poleconym, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z podaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad. Każdy z członków Rady Nadzorczej winien zostać powiadomiony o planowanym miejscu i terminie posiedzenia oraz porządku jego obrad z co najmniej 24 (dwudziesto-cztery) godzinnym wyprzedzeniem.

2. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

3. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć także inne osoby, jeżeli zostaną one zaproszone w powyższy sposób. Członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa do udziału w głosowaniu.

5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo, w razie jego nieobecności,

Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

6. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał.

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i ust. 6 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób.

8. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także inne osoby, jeżeli zostaną one zaproszone w sposób wskazany w ustępach poprzedzających i odpowiednio stosowany. Członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa do udziału w głosowaniu.

9. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że Przewodniczący Rady zarządzi inaczej.

§ 9

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

2. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny.

Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.

4. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli jest on nieobecny na posiedzeniu - głos

Wiceprzewodniczącego Rady, w przypadku zaś nieobecności Wiceprzewodniczącego, głos przewodniczącego posiedzenia.

5. Członek Rady Nadzorczej, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

6. Uchwała Rady Nadzorczej obowiązuje z dniem jej powzięcia, chyba że przewidziano w niej późniejszy termin wejścia w życie.

§ 10

1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół.

2. Sporządzenie protokołu należy do osoby wskazanej przez osobę przewodniczącą obradom.

3. Protokół winien zawierać:

a) miejsce i datę odbycia posiedzenia,

b) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej oraz imiona i nazwiska innych osób - jeżeli uczestniczą w posiedzeniu,

c) porządek obrad,

d) liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,

e) treść zdań odrębnych zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej,

f) wzmiankę o prezentowanym dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia żądał którykolwiek z członków Rady

4. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu.

5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółki w sposób określony przez Prezesa Zarządu Spółki.

§ 11

1. W razie zakończenia kadencji Rady Nadzorczej jego członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawę nowej Radzie.

2. Protokół winien zawierać:

a) opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki;

b) wykaz istotnych spraw w toku;

- c) wykaz zobowiązań finansowych oraz wierzytelności Spółki;
 - d) protokoły posiedzeń Zarządu z całego okresu kadencji.
3. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Rady. W razie nie możliwości podpisania protokołu przez daną osobę okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
4. Nowa Rada może żądać udostępnienia także innych, niezbędnych informacji od ustępującego Zarządu.

§ 12

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§ 13

1. Za pełnienie swoich funkcji członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość, zasady i tryb przyznawania określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

§ 14

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