

Załącznik do
Uchwały Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
„MEX POLSKA” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (zwany dalej k.s.h.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.

§ 3

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej nie jest wspólna.
2. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:

1
AB 

- a) zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz
- b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawy Spółki.

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości, związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem funkcji lub w każdy inny sposób.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
3. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 § 2 k.s.h. lub oddelegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych przez Radę powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy Rada Nadzorcza wyrazi taką wolę, i nie rzadziej niż raz do roku, przed dokonaniem czynności określonych w art. 383 § 3 k.s.h.

§ 6

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej, który ma być delegowany.

§ 7

Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy czynności kontrolne wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd w drodze uchwały, by zlecił podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady Nadzorczej opinii, ekspertyzy lub badania.

§ 8

Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników oceny, o którym mowa w punkcie a i b,
- d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- e) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- f) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,
- g) wykonywanie innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub Statutu.

TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

§ 10

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może zwołać posiedzenia rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 11

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący powoływany przez Radę Nadzorczą spośród swoich Członków.

§ 12

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).
3. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Członka Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.
2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może się podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
8. Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

§ 14

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają obowiązek uczestniczyć:
 - a) członkowie Rady Nadzorczej,

b) członkowie Zarządu, jeśli zostali do tego wezwani na zasadach określonych w § 7 albo jeśli posiedzenie rady zostało zwołane na wniosek Zarządu.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu, jeśli zostali zaproszeni przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

b) inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b) oraz w ust. 2, uczestniczą w posiedzeniu Rady Nadzorczej tylko z głosem doradczym.

§ 15

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności więcej niż połowy członków Rady, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Statutu

2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie przeprowadza się w sprawie powołania i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w przypadku wniosku choćby jednego z członków Rady Nadzorczej.

4. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy: „tak”, „nie” oraz „wstrzymuję się”.

5. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał zakreślony więcej niż jeden z napisów, o których mowa w ust. 4, głos jest nieważny.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.

2. Protokół winien zawierać:

a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,

b) przyjęty porządek obrad,

c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady,

d) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się, a także wynik głosowania,

e) adnotację o tym, czy głosowanie było jawne czy tajne, a w przypadku głosowania tajnego liczbę głosów nieważnych,

f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej,

g) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu.

3. Odpis protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej otrzymują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, którzy byli na nim obecni na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów prowadzonej przez Spółkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2011 roku tj. z dniem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin.

6  