

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ „ALCHEMIA” S.A. z siedzibą w Warszawie

uchwalony na podstawie art. 20 ust. 5 Statutu Spółki w dniu 19 grudnia 2001 r.
zmieniony dnia 20 lipca 2006 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, jest stałym organem nadzoru Spółki Akcyjnej we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada jest organem kolegialnym i wykonuje swoje czynności zbiorowo z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 390 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Rada działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

1. Ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych,
2. Statutu Spółki,
3. Regulaminu Rady Nadzorczej.

SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Liczbę członków Rady a także jej zmiany w trakcie kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
2. Z zastrzeżeniem lit. d) przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni,
 - a) Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
 - b) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
 - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
 - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
 - c) W sytuacji gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

§ 4

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 385 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji wskutek:
 - a) rezygnacji złożonej na piśmie na ręce przewodniczącego Rady,
 - b) w wyniku odwołania uchwałą Walnego Zgromadzenia ze składu Rady,
 - c) w razie śmierci.
3. Członek Rady Nadzorczej uznany za członka niezależnego, o fakcie utraty przymiotu niezależności jak i o niemożności pełnienia funkcji członka rady nadzorczej z innych przyczyn, winien niezwłocznie poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie będącej przyczyną powyższych okoliczności.
4. Jeżeli w czasie trwania kadencji Rady ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady, przewodniczący Rady lub jego zastępca występuje do Zarządu Spółki o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady.
5. Do czasu uzupełnienia składu Rady o brakujących członków, uchwały Rady są ważne.
6. Kadencja członków Rady wybranych w wyniku uzupełnienia składu Rady kończy się jednocześnie z upływem kadencji Rady, do której zostali wybrani.

§ 5

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. Rada dokonuje wyboru w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym. W tym samym trybie Rada może odwołać przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 6

1. Rada nadzorcza powołuje ze swojego grona komitety:
 - audytu
 - wynagrodzeń
2. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
3. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

ZADANIA RADY

§ 7

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawach, w postanowieniach Statutu Spółki lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie rocznego bilansu, rachunku zysku i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
 - c) przegląd półrocznego bilansu, rachunku zysku i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - d) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - e) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a, b i d,
 - f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
 - g) określenie liczby członków Zarządu z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1 Statutu Spółki,
 - h) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
 - i) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - j) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Spółki,
 - k) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - l) podpisywanie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu oraz dokonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z tymi umowami.
3. Rada opiniuje wnioski Zarządu Spółki przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, a w szczególności dotyczące:
 - a) zmian Statutu Spółki,
 - b) podwyższania lub obniżenia kapitału akcyjnego,
 - c) połączenia lub przekształcenia Spółki,
 - d) rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - e) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,
 - f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustawienia nad nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki.
4. Rada opiniuje również szczególnie ważne decyzje Zarządu w sprawach majątkowych, inwestycyjnych i finansowych, przekraczające zakres zwykłego zarządu.
5. Rada może występować do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rada zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy:
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie ustalonym w statucie Spółki,

- b) Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od złożenia odpowiedniego wniosku przez Radę Nadzorczą lub wniosku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału akcyjnego.
7. Porządek Walnego Zgromadzenia Zarząd ustala w porozumieniu z Radą.
 8. Rada może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 9. W celu wykonania swoich zadań Rada może:
 - a) przeglądać każdy dział czynności Spółki,
 - b) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
 - d) sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki.

§ 8

1. Rada ma prawo wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Spółki. Rada może występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami a Zarząd winien powiadamiać Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
2. Rada może korzystać z ekspertyz i opinii odpowiednich specjalistów wybranych przez siebie, spoza Spółki, na koszt Spółki.

§ 9

Rada reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi.

§ 10

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych oraz czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.

§ 11

Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej i państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POSIEDZENIA RADY

§ 12

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
4. Członek Rady może żądać zwołania Rady podając zaproponowany porządek obrad. W takim wypadku przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia w przewidzianym wyżej terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. W posiedzeniu Rady mogą brać udział bez prawa głosowania osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady lub za jego zgodą przez innego członka Rady.

§ 14

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
3. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli Rada ustaliła termin, miejsce i porządek obrad kolejnego posiedzenia na danym posiedzeniu. Wszelkie zmiany tych ustaleń wymagają jednak zachowania trybu określonego w ust. 1.

§ 15

1. W uzasadnionych przypadkach Rada może się zebrać w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w § 13.
2. Dla ważności uchwał podjętych przez Radę w trybie natychmiastowym niezbędne jest powiadomienie wszystkich członków Rady o terminie posiedzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefax lub poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 16

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.
2. Rada nie może podjąć uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed grożącą szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, przesłanek opisanych w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

§ 17

1. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania :
 - a) w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu,
 - b) w sprawie wyboru bądź odwołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.

§ 18

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie rady. Protokół zatwierdza Rada na następnym posiedzeniu.
2. Oryginał protokołu wraz z załącznikiem przechowuje się w Księdze Protokółów, którą prowadzi sekretarz Rady.
3. Protokół z posiedzenia winien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) listę obecnych członków Rady,
 - c) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
 - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
4. Zgłoszone w formie pisemnej sprzeciwu nieobecnych na posiedzeniu członków Rady winny być dołączone do protokołu.
5. Uchwała Rady powinna zawierać:
 - a) numer i datę podjęcia uchwały
 - b) podstawę prawną uchwały,
 - c) treść oznaczoną paragrafami i ustępami,
 - d) wynik głosowania,
 - e) podpis przewodniczącego i Sekretarza Rady.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Obsługę biurową zapewnia Spółka. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§ 20

1. Członkowie Rady otrzymają wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Wynagrodzenie członków Rady, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 21

Regulamin niniejszy został wprowadzony uchwałą Rady nr 16/VI/01 i obowiązuje od dnia 19 grudnia 2001 r.