

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ „AMBRA” SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym spółki "AMBRA" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką").
2. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa.
3. Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym, o których mowa w § 1 ustęp 2 niniejszego Regulaminu.

II. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącego oraz sekretarzy Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej przez Radę. Na kolejnym posiedzeniu, w razie potrzeby dokonuje się wyborów uzupełniających. Uchwały w zakresie wyboru Wiceprzewodniczącego oraz sekretarzy Rady Nadzorczej wymagają dla swej ważności większości głosów oddanych. Głosy wstrzymujące się traktowane są jako głosy oddane.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera oraz prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie ze swojej funkcji.

§ 3

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności osobiście.

III. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w:
 - a. siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336, lub
 - b. w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, videokonferencje i inne) w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu, uchwały podjęte w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym będą wiążące, jeśli zostaną podpisane zgodnie z § 5 ustęp 3 niniejszego Regulaminu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Przewodniczący:
 - a. co najmniej trzy razy w roku obrotowym, lub
 - b. na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, lub
 - c. na pisemny wniosek Zarządu doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza datę posiedzenia Rady Nadzorczej w okolicznościach określonych w § 4 ustęp 3 punkty (b) i (c) niniejszego Regulaminu przypadającą nie później niż na 14 (czternasty) dzień po otrzymaniu pisemnego wniosku uprawnionego podmiotu lub osoby. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.
5. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego w trybie określonym w § 4 ustęp 3 i 4 niniejszego Regulaminu, prawo zwołania takiego posiedzenia Rady Nadzorczej w przypadkach określonych w § 4 ust 3 (b) i (c) może zostać wykonane przez wnioskodawcę.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. Zawiadomienie powinno zostać doręczone za pomocą telefaksu za potwierdzeniem jego nadania, lub za pomocą listów poleconych, lub na adres poczty elektronicznej każdego członka Rady Nadzorczej nie później niż 14 (czternaście) dni przed datą posiedzenia.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad.
8. Zarząd Spółki przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz dostarcza takie materiały wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.

9. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

IV. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 5

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4 ustęp 6 niniejszego Regulaminu, chyba że członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu w sposób określony w § 4 ustęp 2 niniejszego Regulaminu i głosujący za podjęciem uchwał powinni otrzymać w terminie 7 (siedmiu) dni kopie uchwał podjętych na takim posiedzeniu Rady Nadzorczej i zwrócić następnie podpisane uchwały w terminie 14 (czternastu) dni Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu Spółki lub osobie odpowiedzialnej za obsługę Rad Nadzorczych działającą z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej na adres Spółki.
4. Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile:
 - a. na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecne jest quorum określone w § 5 pkt. II ustęp 10 Statutu Spółki lub w innym odnośnym paragrafie Statutu Spółki regulującym kwestie związane z quorum,
 - b. uchwała została podjęta większością głosów oddanych za, przy czym głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady,
 - c. w przypadkach, gdy uchwała jest podejmowana w sprawach, które nie były umieszczone z góry na porządku obrad posiedzenia, uchwała jest ważnie podjęta pod warunkiem, iż członkowie Rady Nadzorczej którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu wyrażą zgodę na treść uchwały i taką uchwałę podpiszą.
5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.

§ 6

W razie konieczności uchwały mogą być podejmowane również w trybie obiegowym. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Projekty uchwał podejmowanych w trybie obiegowym są przedkładane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.

V. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY

§ 7

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które zawierają:
 - a. porządek obrad,
 - b. przebieg posiedzenia oraz treść wszystkich wniosków zgłaszanych przez członków Rady Nadzorczej, a także wyniki głosowania w sprawie wniosków,
 - c. treść podjętych uchwał, oraz
 - d. następujące informacje:
 - liczbę obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - liczbę głosów oddanych za i przeciw każdej uchwale, oraz
 - liczbę głosów wstrzymujących się, oraz
 - zdania odrębne.
2. Lista obecności jest podpisywana po rozpoczęciu posiedzenia, w pierwszej kolejności przez Przewodniczącego, a następnie przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący zaznacza w protokole, kto, z osób biorących udział w posiedzeniu, uczestniczy w nim w sposób określony w § 4 ustęp 2 niniejszego Regulaminu.
3. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Do protokołu załącza się następujące dokumenty:
 - a. Listę obecności,
 - b. Uchwały Rady Nadzorczej,
 - c. Wszystkie istotne dokumenty, w tym dowody zwołania posiedzenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń oraz ustalić zakres i sposób ich działania.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, za wyjątkiem posiedzeń w sprawach dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków
3. Przewodniczący może zaprosić osoby spoza Rady Nadzorczej, aby uczestniczyły w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej pomoc administracyjną, pomieszczenia biurowe, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz zapewni wszelką inną pomoc, która okaże się niezbędna w celu odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w biurze Zarządu Spółki.

§ 10

1. Jakiegokolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
2. Regulamin wchodzi w życie w chwili jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

