

Regulamin Rady Nadzorczej
Uchwalony zgodnie z umową Spółki w dniu 19 lipca 2007r.
przez Założycieli Spółki SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu
(Tekst jednolity)

Sporządzony na podstawie Uchwały Nr 5/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki – SAF Spółka Akcyjna w Sosnowcu z dnia 06 grudnia 2007r.

§1.

Postanowienia wstępne

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
4. Członkowie Rady powinni zapewnić otrzymywanie od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz ryzyku związanym z tą działalnością.
5. Członek Rady jest zobowiązany do przekazywania Zarządowi informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki, lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
6. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§2.

Skład i organizacja Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej wybieranej przez Założycieli Spółki.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, gdzie Przewodniczącego wybierają Założyciele Spółki.
5. Ustupujący członek Rady Nadzorczej może być wybrany do niej ponownie.
6. Członek Rady na pierwszym posiedzeniu powinien złożyć na ręce Zarządu pisemną informację o swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, o ile takie występują.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - a) w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej,- z dniem złożenia rezygnacji w Spółce,
 - b) w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie – z dniem powzięcia przez nie stosownej uchwały,
 - c) w razie śmierci.
8. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być: członek Zarządu, prokurent, likwidator, oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny.

§3.

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.
3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - a) podpisywanie umów na podstawie których członkowie zarządu pełnią swe obowiązki, z zastrzeżeniem § 13 punkt 5 Statutu Spółki;
 - b) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie;
 - d) reprezentowanie spółki w sporach między spółką a członkiem zarządu;
 - e) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
4. W celu wykonywania opisanych powyżej czynności Członek Rady Nadzorczej może przeglądać każdy dział czynności spółki, żądać od Zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać księgi i dokumenty.
5. Do wykonywania określonych czynności nadzoru Rada może upoważnić poszczególnych członków Rady uchwałą..
6. Z wykonania czynności nadzoru, wykonujący je członkowie Rady, składają pisemne sprawozdanie na posiedzeniu Rady.
7. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w stosunku do członka Rady wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami i upoważnionego do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki.
8. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów członka Rady i Spółki, powinien on o tym fakcie poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, w której zaistniał konflikt interesów.
9. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie.
10. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.

§4.

Organizacja Rady Nadzorczej

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący także reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki i innych osób.
2. Funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnić będzie jeden z jej członków wybrany przez pozostałych jej członków na zasadach określonych wyżej.
3. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrany przez pozostałych jej członków.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§5.
Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej, Zarządu lub Walnego Zgromadzenia reprezentującego co najmniej 10% (dziesięć) kapitału zakładowego.
2. Posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem siedmiodniowym faxem, listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać dzień i godzinę posiedzenia, porządek obrad oraz zawierać załączone wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej trzy razy w roku lub w miarę potrzeb częściowej.
5. W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosku określonego w pkt 1 posiedzenie Rady powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może być powzięta uchwała, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jej podjęcie.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Wyjątkowo i jedynie z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.
9. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej są sprawy będące w kompetencji Rady Nadzorczej.
10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział oprócz członków Rady Nadzorczej także zaproszone przez nich osoby oraz Zarząd
11. Każdy z członków Rady Nadzorczej dysponuje w Radzie jednym głosem.
12. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwała podjęta wbrew wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.
13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, lub przy wykorzystaniu innego środka porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków.
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
16. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniósł sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad.
17. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązują tajemnicą odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z posiedzeniem.

§6.

Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych z imienia i nazwiska, porządek obrad, teksty uchwał i wyniki głosowań. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza – ze względu na obecność wymaganej liczby jej członków – jest zdolna do podejmowania uchwał.
4. Protokół dla swej ważności powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w przedsiębiorstwie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Do protokołów powinny być dołączane zdania odrębne oraz sprzeciwy członków Rady Nadzorczej, jeżeli zostały zgłoszone na piśmie.

§7.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

§8.

Wejście Regulaminu w życie

Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI:

/-/Robert Zdańkowski

/-/Marcin Gąszczak