

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą FTI PROFIT Spółki Akcyjnej.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności ma kompetencje określone w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie przede wszystkim interes Spółki.
4. Rada Nadzorcza przedkłada corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w takim terminie, aby akcjonariusze Spółki mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki.

§ 3

Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki - wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku obowiązany jest złożyć na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w ciągu 14 dni od dnia ich przedłożenia.

§ 4

Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

II. ORGANIZACJA RADY I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani zgodnie ze Statutem Spółki.

2. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację powinien skierować stosowne oświadczenie do Zarządu oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą, składając stosowne zawiadomienie do przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji oraz powierzyć sprawowanie tych funkcji innym członkom Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób.
2. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez przewodniczącego jego funkcji, sprawuje je wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie także sekretarz Rady Nadzorczej.
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności.

§ 8

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich statutowych obowiązków, Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o opracowanie dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie doradcy. Rada Nadzorcza może zlecić Zarządowi ustalenie warunków finansowych sporządzenia ekspertyzy lub opinii lub zatrudnienia doradcy.

§ 9

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zasady wykonywania takiego nadzoru określa Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

§ 10

W ramach stałego nadzoru, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza rozpatruje szczegółowe sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w kolejnych kwartałach kalendarzowych. Posiedzenie w tej sprawie powinno się odbyć do 45 dni po zakończeniu kwartału kalendarzowego.

§ 11

W celu umożliwienia Radzie Nadzorczej sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki, Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej podstawowe dokumenty finansowe Spółki za kolejne kwartalne okresy obrachunkowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Spółkę standardami rachunkowości, a także syntetyczne informacje o wszelkich zdarzeniach, które mogły w sposób znaczący wpłynąć na wyniki działalności lub też stan majątku Spółki.

III. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ, PROWADZENIE OBRAD I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 12

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez przewodniczącego jego funkcji - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek osób uprawnionych. Posiedzenia powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
2. W przypadku, gdy ani przewodniczący ani wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z powodu nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez nich funkcji, nie mogą zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej, prawo zwołania posiedzenia przysługuje sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Pisemne zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane tego samego dnia wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia, poprzez przesłanie na adres e-mail każdego z członków Rady Nadzorczej informacji o terminie posiedzenia. Dopuszczalne jest także powiadomienie o posiedzeniu w inny sposób gwarantujący dotarcie informacji do adresata i uzyskanie potwierdzenia o zawiadomieniu.
2. W zawiadomieniach należy określić porządek obrad oraz miejsce, datę i godzinę posiedzenia Rady Nadzorczej. Po zwołaniu posiedzenia, osoba zwołująca posiedzenie może zawiadomić członków Rady Nadzorczej o zmianie terminu posiedzenia w drodze zawiadomienia wysyłanego na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej lub, w uzasadnionych przypadkach, w terminie późniejszym, mając jednak na względzie konieczność umożliwienia członkom Rady Nadzorczej zapoznania się z materiałami przed posiedzeniem.

§ 14

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w tym w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.
2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo członków Rady Nadzorczej, zapraszać na posiedzenie inne osoby, w szczególności pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu, konsultantów i doradców.

§ 15

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Jeżeli przed dniem odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania wpłynął wniosek od uprawnionego podmiotu o zwołanie posiedzenia, w porządku obrad posiedzenia mogą zostać ujęte sprawy objęte porządkiem obrad zaproponowanym przez podmiot żądający zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, przy czym za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
4. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej dwie trzecie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
5. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna także w przypadku jej podjęcia poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na taki tryb głosowania.
6. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy.
7. W wypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Przewodniczący informuje Radę Nadzorczą o uchwałach podjętych w trybie ust. 3 na najbliższym przypadającym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. W trybie określonym w ust. 3 nie można podjąć uchwały dotyczącej wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, jak również wszelkich innych spraw osobowych.

§ 17

1. W przypadku powstania konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien

poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz oddać głos wstrzymujący się w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej.

2. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 18

1. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala osoba zwołująca posiedzenie, z uwzględnieniem przyjętego planu pracy Rady Nadzorczej i wniosków o zwołanie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
2. Po zwołaniu posiedzenia, osoba zwołująca posiedzenie może zawiadomić członków Rady Nadzorczej o zmianie porządku obrad posiedzenia w drodze zawiadomienia wysyłanego na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zmieniony porządek obrad powinien obejmować propozycje zawarte we wnioskach o zwołanie posiedzenia.
3. Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej porządek obrad nie powinien być zmieniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy.
4. Wymogu określonego w ust. 3 nie stosuje się, gdy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą zgodę na proponowaną zmianę, a także gdy – w ocenie Rady Nadzorczej - podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
5. Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zmieniać kolejność rozpatrywania przez Radę Nadzorczą poszczególnych punktów porządku obrad z istotnych przyczyn, co nie stanowi jednakże zmiany porządku obrad.

§ 19

Przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący lub sekretarz Rady Nadzorczej, kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik, a także zamyka posiedzenie. Osoba przewodnicząca posiedzeniu prowadząc obrady powinna dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady Nadzorczej w sprawach podlegających rozpatrzeniu.

§ 20

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze i odwołaniu wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej oraz w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków lub wszystkich członków Zarządu. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym także w innych sprawach.

§ 21

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien stwierdzać

miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, treść podjętych uchwał i wyniki oraz sposób głosowania, zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej, a także przedstawiać zwięźle przebieg obrad. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza - ze względu na prawidłowe zwołanie i obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta, którym jest osoba wyznaczona przez sekretarza Rady Nadzorczej lub nagrywane. Rada Nadzorcza decyduje o obecności protokolanta oraz o nagrywaniu części lub całości obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej lub innym nośniku – za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
4. Projekt protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej jest przesyłany członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które brały udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, którego dotyczy protokół, jako członkowie Rady Nadzorczej, a zostały odwołane z Rady Nadzorczej lub złożyły rezygnację.
5. W porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej umieszcza się punkt dotyczący omówienia projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie będą obecni na posiedzeniu, na którym będzie omawiany protokół z poprzedniego posiedzenia, mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu na piśmie, na ręce sekretarza Rady Nadzorczej. Uwagi takie powinny być zgłoszone najpóźniej do chwili rozpoczęcia posiedzenia, na którym ma być omawiany protokół.
6. Uwagi zgłoszone przez nieobecnych członków Rady Nadzorczej są przedstawiane przez sekretarza Rady Nadzorczej podczas omawiania projektu protokołu. Jeżeli żaden z uczestniczących w posiedzeniu członków Rady Nadzorczej nie brał udziału w poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej, projekt protokołu nie jest omawiany.
7. Protokół jest podpisywany przez członków Rady Nadzorczej, którzy uczestniczyli w danym posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mają obowiązek zapoznania się z jego treścią oraz potwierdzenia tej czynności przez złożenie podpisu na protokole wraz z adnotacją „zapoznałem się z treścią protokołu”.
8. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

§ 22

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.