

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki pod firmą SUNTECH S.A.

z siedzibą w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W ramach zapisów niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

1. „Spółka” – oznacza Spółkę SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki,
3. „Rada” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
4. „Członek Rady” - oznacza Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub innych Członków Rady, z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu nadają temu określeniu inne znaczenie,
5. „Członek Zarządu” – oznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Spółki,
6. „Walne Zgromadzenie” - oznacza Zwyczajne bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
7. „Kodeks” – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

§ 2

Rada działa na podstawie Kodeksu, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁANIA RADY

§ 3

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
3. Rada ma prawo żądać wykonania dla swoich potrzeb niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

§ 4

1. Rada sprawuje swoje obowiązki kolegialnie; może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych a także powoływać ze swego grona stałe Komitety o charakterze nadzorczym. Komitety działają na podstawie wytycznych Rady.

2. Delegowany Członek Rady obowiązany jest do co miesięcznego składania Radzie pisemnych sprawozdań z pełnionej funkcji.

§ 5

1. Do kompetencji Rady należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za ubiegły rok obrotowy,
3. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, 2 i 3,
5. dokonywanie innych czynności przewidzianych przez Statut.

2. Do kompetencji Rady należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1. zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu,
2. przystąpienie do innych spółek albo zawiązanie innej spółki oraz przystąpienie do innych podmiotów gospodarczych,
3. dokonywanie innych czynności, o ile tak stanowi Statut.

3. Ponadto do kompetencji Rady należy, w szczególności:

1. zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,
2. delegowanie Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
3. ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.

§ 6

Rada nie ma prawa wydawania Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 7

1. Członkowie Rady zobowiązani są do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Nieobecność Członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga usprawiedliwienia.

§ 8

1. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd powinien informować Radę o stanowisku zajęтым w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania.

SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY

§ 9

Rada składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego.

§ 10

1. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
2. Mandaty Członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady.
3. Członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

§ 11

Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 12

Oświadczenia kierowane do Rady pomiędzy jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady.

ZWOŁYWANIE RADY, JEJ PRZEBIEG

ORAZ SPOSÓB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 13

1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady zwołuje Zarząd.

§ 14

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
2. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób

- przekazania zaproszenia. Zaproszenia dokonuje się na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazany przez danego Członka Rady.
3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady, Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
 4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 15

1. Posiedzenie Rady powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub na wniosek Zarządu.
2. Żądający zwołania posiedzenia Rady powinien we wniosku przedstawić propozycje porządku obrad.
3. Posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 16

Posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady.

§ 17

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać w szczególności:
 - 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska obecnych Członków Rady,
 - 3) imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady,
 - 4) oświadczenie Przewodniczącego Rady w przedmiocie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady do podjęcia uchwał,
 - 5) ustalony porządek posiedzenia,
 - 6) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - 7) zdania odrębne zgłoszone do protokołu,
 - 8) podpisy wszystkich Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

3. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady. Każdy z Członków Rady może zgłosić poprawki do protokołu, które podlegają głosowaniu przed ich zatwierdzeniem.
4. Zatwierdzone oryginały protokołów z posiedzeń Rady wraz z załącznikami, w tym uchwałami i dowodami prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu nieobecnych Członków Rady, przechowywane są w Księdze Protokołów, którą prowadzi Spółka.

§ 18

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 3 i 4 nie stosuje się.
3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.
4. Członek Rady może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 3 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz zawieszenia Członków Zarządu w czynnościach.

§ 19

Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani przez Przewodniczącego Rady lub w jego imieniu: Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki, członkowie organów spółek zależnych oraz inne osoby, których obecność może być przydatna dla rozstrzygnięcia spraw będących przedmiotem obrad Rady.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§ 20

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 21

1. Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. Członek Rady zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 22

1. Każdy Członek Rady jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć Zarządowi informacje o osobistych, faktycznych oraz organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd informuje o tym Członków Rady na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady. W takiej sytuacji Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.
3. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyżej Członek Rady ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 14 dni od zmiany powiązań.
4. Informacje określone w ust. 1 powyżej mogą być udostępnione osobom trzecim, na ich pisemny wniosek, skierowany do Zarządu, w siedzibie Spółki.

§ 23

1. Członkowie Rady przekazują Zarządowi Spółki informacje o transakcjach zbycia lub nabycia akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
2. Członkowie Rady zobowiązani są do przekazywania powyższych informacji Zarządowi Spółki bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania transakcji.

§ 24

Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy treści uchwał, wniosków, tematów obrad oraz wszelkich dokumentów stanowiących tajemnicę służbową, a także do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów biurowych Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków.
3. Obsługę administracyjno – techniczną Rady zapewnia Zarząd.

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.