

Regulamin Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS S.A.

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin (w dalszym ciągu Regulamin) określa szczegółowo tryb i zakres działania Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS S.A.

§2

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki

§3

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia „Spółka” oznacza ono Przedsiębiorstwo CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia „Zarząd” oznacza ono Zarząd Spółki
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia „Walne Zgromadzenie” oznacza ono zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki

§4

Regulamin opracowano na podstawie Art 391§13 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.3 Statutu Spółki

II. Skład, sposób powoływania i odwoływania rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków

§5

Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

§6

1. Członkowie Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza może odwołać w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady i powołać do ich pełnienia inne osoby ze składu Rady.
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.

§7

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 8

1. Mandat członka Rady wygasa w sytuacji opisanej w art. 385 § 8 kodeksu spółek handlowych, a także w razie śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady. Do złożenia rezygnacji przez członka Rady stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
3. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożone zostaje Zarządowi Spółki.

§ 9

Członek Rady składa Prezesowi Zarządu, w terminie 14 dni od dnia powołania go do składu Rady, pisemne oświadczenie o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem Spółki. Oświadczenie to podlega aktualizacji w okresie pełnienia funkcji członka Rady.

III. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej

§ 10

Zasady zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej określa Statut Spółki

§ 11

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące
2. Terminy posiedzeń ustala przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej lub sekretarz Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie, a w uzasadnionym przypadku w innym miejscu wskazanym przez jej przewodniczącego.

§ 12

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 13

1. Członkowie zarządu Spółki są zapraszani na posiedzenie Rady Nadzorczej, z wyjątkiem posiedzeń lub ich części, na których rada Nadzorcza stwierdzi konieczność prowadzenia obrad bez udziału zarządu Spółki.
2. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki zbiorowo, może ona jednak zlecić indywidualnie wskazanym członkom Rady - jednej lub kilku osobom łącznie, wykonywanie poszczególnych czynności nadzorczych należących do kompetencji

Rady.

2. Delegacja do indywidualnego wykonywania czynności może być stała.

3. 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.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany zgodnie z pkt. 1 do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza oddanie co najmniej o jeden głos więcej za projektem uchwały od sumy pozostałych (przeciwnych i wstrzymujących się) ważnie oddanych głosów.

§ 16

W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów i żądać zaznaczenia tego w protokole. O każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub możliwości jego powstania, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować pisemnie, z odpowiednim wyprzedzeniem Radę Nadzorczą.

§ 17

1. Przyjętą uchwałę podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej
2. Członkowie Rady Nadzorczej przegłosowani przy podejmowaniu uchwały mają prawo zgłosić do protokołu posiedzenia zdanie odrębne do uchwały.
3. Z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, głosowanie jest jawne.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady oraz w sprawach osobowych.
5. Głosować mogą jedynie obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, zaś, nieobecny na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia i porządku obrad, może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.
6. Nad uchwałą w sprawie zawieszenia w czynnościach, powołania lub odwołania Zarządu lub członka Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 18

1. Porządek obrad Rady Nadzorczej ustala oraz zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej, zawierające datę, godzinę, miejsce i porządek obrad, rozsyła jej przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego Rady lub sekretarz Rady co najmniej w terminie 7 dni przed terminem ich odbycia.
2. W ważnych wypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić termin zawiadomienia o terminie.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia, którego termin nie został jeszcze ustalony.
4. Najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia każdy członek Rady Nadzorczej lub Zarząd może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek wraz z uzasadnieniem o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wyżej wymieniony wniosek przewodniczący Rady podaje do wiadomości na posiedzeniu przed przyjęciem porządku obrad, a następnie poddaje go głosowaniu. W przypadku jego przyjęcia, następuje uzupełnienie

porządku obrad.

§ 19

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy z nich. Fakt zawiadomienia powinien znaleźć odbicie w protokole posiedzenia, zwłaszcza jeżeli zawiadomienia nie były pisemne (fax, itp)

§ 20

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się kolejno numerowane protokoły zawierające w szczególności imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, porządek obrad, dokładne brzmienie podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz treść zastrzeżeń lub zdań odrębnych zgłoszonych przez poszczególnych członków Rady. Protokolanta wyznacza przewodniczący posiedzenia.
2. Zgłoszone do przyjętych przez Radę Nadzorczą uchwał zdania odrębne członków Rady winny być zamieszczane w protokole
3. Uchwały podjęte w głosowaniu pisemnym załączane są do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady.
4. Protokoły po przyjęciu ich do wiadomości przez Radę Nadzorczą podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej i protokolant.
5. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Oryginały zatwierdzonych protokołów gromadzone są w księdze protokołów przez sekretarza Rady Nadzorczej; kopie protokołów są wydawane członkom Rady i Prezesowi Zarządu Spółki na ich wniosek. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w Spółce.

IV. Zadania i zakres działalności Rady Nadzorczej

§ 21

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz inne sprawy przekazane do jej kompetencji przez Statut Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności :
 - a) zatwierdzanie regulaminu zarządu Spółki,
 - b) zatwierdzanie planów średnio i długoterminowych,
 - c) na wniosek zarządu udzielanie zezwolenia członkom zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
 - d) opiniowanie na wniosek zarządu kandydatów na prokurentów spółki,
 - e) udzielanie wniosek Zarządu zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 5% wysokości kapitału zakładowego Spółki,
 - f) zezwolenia na zawieranie, zmiany lub zakończenie umowy między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, których okres obowiązywania przekracza pięć lat lub które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 5% wysokości kapitału zakładowego Spółki

- g) wyrażanie zgody na realizację inwestycji o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 5 % wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 22

1. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego zgromadzenia. Pisemny wniosek w tym przedmiocie składa Rada Zarządowi.
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 1 zostanie złożony po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego zgromadzenia, lub nie zostanie uwzględniany przez Zarząd, należy ten wniosek wówczas traktować jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 23

1. Rada Nadzorcza sporządza pisemne sprawozdania z badania przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, oraz z badania opinii i raportu biegłego rewidenta o tych sprawozdaniach.
2. Rada Nadzorcza przedkłada swoje sprawozdanie zarządowi Spółki w celu jego przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu.

§ 24

1. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w zakresie jego kompetencji, składane przez:
 - Zarząd
 - Akcjonariuszy
2. Rada Nadzorcza nie ma obowiązku opiniowania wniosków akcjonariusza składanych podczas Walnego zgromadzenia.

§ 25

1. Rada Nadzorcza ustala zgodnie ze statutem Spółki liczbę członków Zarządu Spółki
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków zarządu Spółki.
3. W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania funkcji przez członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem dokonania zmiany w składzie Zarządu

§ 26

1. Rada Nadzorcza ustala umowy o pracę podlegające zawieraniu z prezesem i pozostałymi członkami Zarządu Spółki
2. Umowę o pracę z Prezesem i pozostałymi członkami zarządu zawiera w imieniu spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej
3. Czynności prawne pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółki dokonuje się w trybie określonym w pkt 2

§ 27

1. Rada Nadzorcza może żądać od zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki
2. Rada Nadzorcza ma prawo żądania, dla swoich potrzeb, wykonywania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem nadzoru i kontroli

V. Postanowienia końcowe

§ 28

Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego.

§ 29

Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej przy spełnianiu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę Spółki

§ 30

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

§ 32

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, materiałów i urządzeń Spółki, a jej obsługę administracyjną i techniczną zapewnia Zarząd Spółki.

§ 33

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia

§ 34

W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem rozstrzygają przepisy kodeksu spółek handlowych lub inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 35

Postanowienie niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia jego uchwalenia.

§ 36

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2008r.