

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**  
**Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” S.A.**

Przyjęty Uchwałą nr ..... Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” S. A. z dnia .....

**I. Postanowienia Ogólne**

§1

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” S. A w Giżycku jest statutowym organem Spółki sprawującym stały nadzór nad jej działalnością.

§2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” S. A. w Giżycku oraz niniejszego Regulaminu.

**II. Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej**

§3

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.
4. 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.

§4

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady, Przewodniczący Rady niezwłocznie występuje do Zarządu Spółki o podjęcie niezbędnych kroków w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

## §5

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.

### III. Zadania i uprawnienia rady nadzorczej

## §6

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  - 2.1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - 2.2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - 2.3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2;
  - 2.4. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  - 2.5. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
  - 2.6. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
  - 2.7. opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  - 2.8. udzielanie wyjaśnień akcjonariuszom w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  - 2.9. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - 2.10. inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu z pisemnym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie Spółki.
6. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o konieczności zasięgnięcia opinii ekspertów.

## § 7

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, są uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

#### § 8

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani merytorycznie przygotowywać się do planowanych posiedzeń Rady celem zagwarantowania rzeczowej i rzetelnej dyskusji.
4. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów Statutu i niniejszego Regulaminu oraz innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, które dotyczą działalności Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nieudostępniania ich innym osobom; przestrzeganie poufności stanowi obowiązek Członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu. Powyższe dotyczy w szczególności:
  - informacji, które nie zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości,
  - informacji przekazanych członkom Rady Nadzorczej PT „Centrum Mazur” S.A. przez Zarząd w celu odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz kwestii omawianych na posiedzeniach Rady Nadzorczej, a także decyzji i uchwał Rady Nadzorczej, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa zostaną ujawnione przez Spółkę do publicznej wiadomości;
  - informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji (w tym finansowych) posiadających wartość gospodarczą.

#### **IV. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

#### § 9

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą wnioskować o zwołanie Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

## § 10

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku i przewodniczy jej obradom.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, ustalenia odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

## § 11

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
3. Wraz z zawiadomieniem mogą być przesłane materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad.

## § 12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## § 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane i nagrywane.
2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego.
3. Protokół zatwierdza Rada Nadzorcza na bieżącym lub następnym posiedzeniu Rady. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej.
4. Oryginał protokołu i nagrania wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, w siedzibie spółki.
5. Protokół z posiedzenia winien zawierać:
  - a) datę i miejsce posiedzenia;
  - b) listę obecnych Członków Rady Nadzorczej, z podaniem ich imion i nazwisk;
  - c) wskazywać z imienia i nazwiska inne osoby uczestniczące w posiedzeniu;

- d) przyjęty porządek obrad;
  - e) podjęte uchwały - jako załączniki;
  - f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały;
  - g) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
6. Do protokołu winny być dołączone:
- a) zgłoszone w formie pisemnej sprzeciwu nieobecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej;
  - b) podpisana lista obecności Członków Rady Nadzorczej;
  - c) głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej oraz pisemne potwierdzenia głosów oddanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli takie formy głosowania miały miejsce.
7. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać:
- a) numer i datę podjęcia uchwały;
  - b) wynik głosowania;
  - c) podpisy wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.
8. Każdy z członków Rady ma prawo na piśmie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do protokołu. Żądanie sprostowania lub uzupełnienia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać zgłoszone najpóźniej na miesiąc po posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. W razie wątpliwości Rada po odsłuchaniu nagrania w drodze głosowania przyjmuje lub odrzuca zgłoszone w tym zakresie wnioski.
10. Przyjęcie protokołu odbywa się poprzez jego podpisanie. Protokół podpisują wszyscy obecni na danym posiedzeniu członkowie Rady. Protokół może być przyjęty na tym samym lub następnym posiedzeniu. Odmowa podpisu protokołu powinna być uzasadniona na piśmie i załączona do protokołu. W przypadku braku uzasadnienia odmowy podpisu, Przewodniczący zamieści stosowne wyjaśnienie w protokole.

## **V. Postanowienia końcowe**

### § 14

1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

### § 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 ksh.

#### § 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Statutu oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu z postanowieniami Statutu pierwszeństwo mają postanowienia Statutu. W przypadku zmiany postanowień Statutu dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, zamiast tożsamyh postanowień Regulaminu stosuje się zmienione postanowienia Statutu od dnia ich wejścia w życie.

#### § 17

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Turystycznego „Centrum Mazur” S.A. z siedzibą w Giżycku.