

Regulamin Rady Nadzorczej Blue Timber S.A.

Przepisy ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Blue Timber Spółka Akcyjna w Krakowie (dalej „Radą Nadzorczą” lub „Radą”).
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.

Członkowie Rady Nadzorczej

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani się na pięć lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego.
4. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.
5. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję albo poprzedni Przewodniczący Rady Nadzorczej został odwołany lub zrezygnował z pełnienia tej funkcji, Rada Nadzorcza winna być zwołana nie później niż 2 tygodnie po tym zdarzeniu i na najbliższym swoim posiedzeniu powinna wybrać ze swego grona Przewodniczący Rady Nadzorczej i jego Zastępcę.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec Zarządu i innych osób. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów członków Rady.
7. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego przed upływem kadencji. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy może złożyć każdy członek Rady na ręce Przewodniczący Rady najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady. O odwołaniu Prezesa lub jego Zastępcy decyduje bezwzględna ilość oddanych głosów. Przy równej ilości głosów za i przeciw uchwale, uchwała o odwołaniu zostaje odrzucona.



5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 14 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.

§ 24.1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do zasad Zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 25. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 26.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.

§ 27. 1. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.

2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;

2) zawieszanie w ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;

3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;

5) ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

6) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu spółki;

3. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

