

*Załącznik do Uchwały nr 15/VI/2005  
Rady Nadzorczej „Orbis” S.A.  
z dnia 25 stycznia 2005 r.  
(tekst ujednolicony wg stanu na 27.06.2014 r.  
uwzględniający zmiany wprowadzone  
Uchwałą nr 47/VI/2006 Rady Nadzorczej  
„Orbis” S.A. z 15.03.2006 r. oraz Uchwałą  
nr 9/VII/2007 Rady Nadzorczej „Orbis”  
S.A. z 30.10.2007 r., Uchwałą nr 28/IX/2014  
Rady Nadzorczej Orbis S.A. z dnia  
27.06.2014 r.)*

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "ORBIS" S.A.**

### **I. Postanowienia ogólne:**

#### § 1

1. Rada Nadzorcza jest organem Spółki, do której należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje również czynności opiniodawcze dla Zarządu Spółki.

### **II. Skład i organizacja Rady Nadzorczej:**

#### § 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 10 członków.
  - 1a. Dopuszcza się działanie Rady Nadzorczej w składzie nie mniejszym niż 8 osób, jednakże w takiej sytuacji Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków Rady Nadzorczej, wnioskują do Zarządu Spółki o bezzwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu Rady.
  - 1b. W przypadku zmniejszenia się w okresie kadencji składu Rady Nadzorczej poniżej 8 osób, przyjmuje się, iż Rada Nadzorcza staje się niezdolna do wykonywania funkcji i Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków Rady Nadzorczej, wnioskują do Zarządu Spółki o bezzwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu Rady.
2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Członków Rady Nadzorczej, poza trzema członkami wybranymi przez pracowników zatrudnionych w Spółce, wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej przez pracowników przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin wyborczy, ustalony przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

#### § 3

1. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani w skład Rady w następnej kadencji.
2. Członek Rady Nadzorczej może zrzec się mandatu przed upływem kadencji.
3. Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
4. Pracownicy przedsiębiorstwa Spółki mogą przed upływem kadencji odwołać członka Rady Nadzorczej przez nich wybranego. Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga podpisu jednej piątej liczby wyborców.

5. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej powoływanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządzić powinna Rada Nadzorcza w terminie 3 tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników uchwały Rady Nadzorczej są ważne.

#### § 4

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Wyboru, o którym mowa w ust. 1, dokonują członkowie Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i o ile jest obecny, przewodniczy na nich. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje, otwiera i przewodniczy na nim do dnia wyboru nowego Przewodniczącego, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków nowo wybranej Rady Nadzorczej.

### **III. Tryb działania Rady Nadzorczej:**

#### § 5

1. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 6 poniżej, Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

#### § 6

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub w razie trwałej przeszkody dotyczącej Przewodniczącego, przez jego Zastępcę. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

#### § 7

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo, z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Rady Nadzorczej, zapraszać na posiedzenia Rady Nadzorczej inne osoby z głosem doradczym.
3. Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszania sprzeciwu przeciwko udziałowi w posiedzeniu osób spoza Rady Nadzorczej. Sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów, na zasadach określonych w § 8 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

#### § 8

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, na posiedzenie wszystkich członków Rady listem poleconym pocztą elektroniczną, faksem lub osobiście (w tym ostatnim przypadku za potwierdzeniem odbioru), chyba, że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na skrócenie tego 7-dniowego okresu. Warunek ten nie jest konieczny o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę

na podejmowanie uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno zawierać porządek obrad.

- 1a. W sprawach niezwyklej wagi termin 7-dniowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 3 dni.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Rady.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych za uchwałą. Uchwałę uważa się za przyjętą, gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciwko uchwale. Głosów wstrzymujących nie liczy się. W przypadku równej liczby głosów, Przewodniczący Rady ma głos decydujący.
4. W każdej sprawie, gdy chociaż jedna osoba zgłosi wniosek może być zarządzone głosowanie tajne.
5. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Rada Nadzorcza może:
  - 1) odbywać posiedzenia i podejmować uchwały (zgodnie z ust. 3 powyżej) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Rady Nadzorczej może zabierać głos w dyskusji;
  - 2) przyjmować uchwały zgodnie z ust. 3 powyżej, bez odbycia formalnego posiedzenia, pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą w formie pisemnej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stanowisko w stosunku do proponowanego tekstu uchwały (głos: za, przeciw, wstrzymujący się).
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie może pośredniczyć w oddaniu głosu przez więcej niż jednego Członka Rady Nadzorczej.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić i żądać umieszczenia poszczególnej sprawy w porządku obrad Rady Nadzorczej.

## § 9

1. Do podstawowych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1/ ocena sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
  - 2/ ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziałów zysków lub pokrycia strat,
  - 3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
  - 4/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - 5/ delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - 6/ ustalanie zasad wynagradzania i wynagrodzeń indywidualnych dla członków Zarządu Spółki,
  - 7/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 8/ opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia, a także wyrażanie opinii i uchwał w innych sprawach, przedkładanych przez Zarząd Spółki,
  - 9/ ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia,

- 10/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - 11/ dokonywanie analizy i zatwierdzenie kwartalnych raportów dotyczących działalności Spółki,
  - 12/ zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów (w tym rocznych planów inwestycyjnych dotyczących istniejących aktywów),
  - 13/ zatwierdzanie planów dotyczących uczestnictwa pracowników Spółki w jej zyskach, w tym planów opcji w stosunku do akcji Spółki oraz projektów znaczących zmian do układu zbiorowego obowiązującego w Spółce, a także istotnych zmian polityki socjalnej prowadzonej przez Spółkę.
2. Rada Nadzorcza powinna zapewnić obecność swoich przedstawicieli na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni przedstawiciele Rady Nadzorczej wybrani spośród jej członków z uwzględnieniem charakteru spraw omawianych przez zgromadzenie.
  3. Umowę o pracę, kontrakty menedżerskie lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z taką umową z członkiem Zarządu.

#### § 10

1. Rada Nadzorcza ma prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:
  - 1/ żądanie od Zarządu przedstawienia dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Spółki,
  - 2/ sprawdzanie akt i dokumentacji Spółki,
  - 3/ dokonywanie rewizji majątku Spółki, prowadzenie kontroli działalności finansowej Spółki,
  - 4/ żądanie od Zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza ma prawo występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach stanowiących jej zadanie i uprawnienie.
4. Rada Nadzorcza przedkłada corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w szczególności dotyczącą sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju Spółki.
5. Rada Nadzorcza ma prawo utworzyć:
  - a) Komitet Audytu, działający w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin,
  - b) Komitet ds. Wynagrodzeń, działający w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin,
  - c) inne Komitety, działające w oparciu o uchwalone przez Radę Nadzorczą regulaminy.

#### § 11

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż Zgromadzenia w terminie ustalonym w Statucie Spółki oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż wnioskowane jest przez Radę, przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.

## § 12

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół.
2. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez przewodniczącego posiedzenia.
3. Protokół winien zawierać:
  - 1/ numer kolejny,
  - 2/ datę i miejsce posiedzenia,
  - 3/ listę obecnych,
  - 4/ porządek obrad,
  - 5/ tekst uchwał z odrębną ich numeracją,
  - 6/ wynik i sposób głosowania,
  - 7/ treść zgłoszonych zastrzeżeń i zdań odrębnych poszczególnych członków Rady.
4. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w Biurze Zarządu Spółki.

## § 13

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalane przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

## **IV. Postanowienia Końcowe**

### § 14

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w formie stosownej uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą.

### § 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.