

**Regulamin Rady Nadzorczej
Zakładów Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” Spółka Akcyjna
w Dąbrowie Górniczej**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza działa zgodnie z :

1. Kodeksem spółek handlowych – ustawą z dnia 15 września 2000 r.
2. innymi przepisami prawa , w szczególności regulującymi publiczny obrót papierami wartościowymi
3. Statutem Spółki.
4. Uchwałami Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.
5. Niniejszym Regulaminem.

II. Powołanie Rady Nadzorczej

§ 3

1. Powoływanie i odwołanie członków Rady następuje w trybie określonym w Statucie Spółki.
2. Kandydat na członka Rady składa oświadczenie, na piśmie lub ustnie do protokołu Walnego Zgromadzenia, o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady .
3. 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.
4. Spółka podaje do publicznej wiadomości, w trybie określonym dla przekazywania raportów przez spółki publiczne, informacje o powiązaniach członka Rady z akcjonariuszem.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu 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 poprzez podanie tych informacji na piśmie w terminach wskazanych w przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 4

1. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej następuje na jej pierwszym posiedzeniu w terminie 7 dni po jej wyborze przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego, a także sekretarza Rady.

III. Kadencja Rady Nadzorczej

§ 5

Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

§ 6

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 .

IV. Odwołanie i uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

§ 7

Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.

§ 8

Rada Nadzorcza może uchwałą podjętą na posiedzeniu odwołać z pełnionej funkcji przewodniczącego, zastępcę(-ów) przewodniczącego oraz sekretarza Rady i powołać do ich pełnienia inne osoby ze składu Rady.

§ 9

Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady, jej przewodniczący składa na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wnioski o uzupełnienie składu Rady.

V. Zakres obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej

§ 10

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. W szczególności Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i udostępnia ją akcjonariuszom przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w sposób i terminie umożliwiające zapoznanie się z nią.
1. Rada Nadzorcza może przedkładać Walnemu Zgromadzeniu pisemne opinie w sprawach, w których uzna to za stosowne, a w szczególności co do projektów uchwał odnośnie:
 1. Zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
 2. Zmiany Statutu Spółki.
 3. Podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.
 4. Połączenia i przekształcenia Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej.
 5. Emisji obligacji.

§ 11

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.

§ 12

1. Rada Nadzorcza może ustanowić komitety dla zbiorowego wykonywania określonych czynności Rady – stałych lub doraźnych. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności i podjętych decyzji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
2. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń
3. Komitet Audytu odpowiada w szczególności za:
 - 1/ wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego i zewnętrznego Spółki w imieniu Rady Nadzorczej,
 - 2/ udzielanie bieżących zaleceń w zakresie audytu wewnętrznego Spółki,

- 3/ bieżące informowanie Rady Nadzorczej o stwierdzonych istotnych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki oraz udzielonych wytycznych,
 - 4/ rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
 - 5/ monitorowanie ładu korporacyjnego.
4. Komitet ds. Wynagrodzeń jest uprawniony i obowiązany do:
- 1/ przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej w przedziale określonym w Uchwale Zgromadzenia dotyczącej zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
 - 2/ monitorowania praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu,
 - 3/ przygotowywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń,
 - 4/ zapewnienie właściwej motywacji członków Zarządu i kadry kierowniczej do osiągania coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy, wynagradzania.
5. Dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru innego podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta niż rekomendowany przez Komitet Audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.
6. Komitety Rady zobowiązane są składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swej działalności, które Spółka udostępnia akcjonariuszom.

§ 13

1. W celu wykonania swoich czynności nadzorczych Rada może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada Nadzorcza ma prawo żądać wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do podejmowania odpowiednich działań w celu otrzymywania od zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzona przez Spółkę działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 14

1. Rada Nadzorcza ma prawo żądać, aby Zarząd Spółki niezwłocznie zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane.
2. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 15

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. 4 do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 16

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

VI. Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 17

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego bądź sekretarz Rady .

§ 18

Na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady, jej przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, które powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia tego wniosku.

§ 19

Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 18, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę i proponowany porządek obrad.

§ 20

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są pisemnie na adresy wskazane przez członków Rady, z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym. Do zawiadomienia winien być dołączony porządek obrad posiedzenia, termin i miejsce posiedzenia Rady oraz projekty uchwał i materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

§ 21

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu.
2. 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, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a spółką.
3. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są w każdym przypadku potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
5. W trybie określonym w ust. 2-3 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 22

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 23

Terminy posiedzeń ustala przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej lub sekretarz Rady.

§ 24

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej, a w uzasadnionym przypadku w innym miejscu wskazanym przez jej przewodniczącego.

§ 25

Porządek obrad Rady Nadzorczej ustala oraz zawiadomienia rozsyła jej przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego Rady lub sekretarz Rady.

§ 26

Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia, którego termin nie został jeszcze ustalony.

§ 27

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.

§ 28

Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Rady lub inny członek Rady, który w takim przypadku zarządza wybór przewodniczącego danego posiedzenia.

§ 29

Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 30

1. Posiedzenia Rady , z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków , w szczególności odwołania , odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia , są jawne i dostępne dla członków zarządu.
2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby – zależnie od potrzeb.

§ 31

Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

§ 32

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.
2. Uchwały podjęte w głosowaniu pisemnym załączane są do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady.

§ 33

Protokoły po przyjęciu ich do wiadomości przez Radę Nadzorczą podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej i protokolant.

§ 34

Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 35

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.

§ 36

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy z nich.

§ 37

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.

§ 38

1. Z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady oraz w sprawach osobowych..
3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów , 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.

§ 39

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.

VII. Finansowanie działalności Rady Nadzorczej

§ 40

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§ 41

Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, materiałów i urządzeń Spółki, a jej obsługę administracyjną i techniczną zapewnia Zarząd Spółki.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 42

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia

§ 43

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

§ 44

Postanowienie niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

§ 45

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9.06.2005r.