

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

PONAR-WADOWICE S.A.

§1

1. Rada Nadzorcza PONAR-WADOWICE S.A., zwana dalej Radą, sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz realizuje interesy Spółki rozumiane jako powiększenie wartości powierzonego majątku.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz innych obowiązujących przepisów, a także zasad ładu korporacyjnego dla spółek, których akcje znajdują się w obrocie publicznym.
3. Rada jest organem kolegialnym.
4. Uczestnicząc w pracach Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.
5. O zaistniałym konflikcie 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.
6. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania Rady o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym.

§2

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady należy w szczególności:
 - 1/ zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 2/ ustalanie wynagradzania Zarządu,
 - 3/ zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu.
Rada może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
 - 4/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w taki sposób, aby dokonany wybór zapewniał niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
Celem zapewnienia należytej niezależności opinii, zmiany biegłego rewidenta powinny być dokonywane przynajmniej raz na cztery lata.
 - 5/ ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 6/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 7/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 8/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 5-7 oraz związanej oceny sytuacji Spółki
 - 9/ badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 10/ powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,

11/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą sprawować swoich funkcji.

12/ delegowanie członka Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji w terminach ustalonych przez Radę.

§ 3

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu i udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji - w granicach swych kompetencji - w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie.

§ 4

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków. Liczbę członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w art. 17.2 Statutu Spółki.
4. Z zastrzeżeniem zawartym w art. 17.2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Przewodniczącego przynajmniej jednego Wiceprzewodniczącego oraz w miarę potrzeby Sekretarza.
5. Rada Nadzorcza może odwołać powołane osoby.

§ 5

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Tryb zwoływania Rady określa Statut Spółki.

§ 6

1. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani członkowie Zarządu.
2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane inne osoby, właściwe dla omawianej sprawy. W uzasadnionych przypadkach, dla ułatwienia wykonywania swych zadań nadzorczych, Rada może powołać ekspertów i doradców

§ 7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odbycie posiedzenia Rady w innym miejscu.

§ 8

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali prawidłowo na nie zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 9

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się jawnie. Na wniosek minimum jednego członka Rady Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
2. Tryb podejmowania uchwał przez Radę określa statut Spółki.

§ 10

1. Rada na swoich posiedzeniach podejmuje decyzje w formie uchwał i postanowień.

2. Uchwały Rady mają postać odrębnego dokumentu, stanowiącego załącznik do protokołu z posiedzenia Rady. Pod uchwałą zapisuje się ilość głosujących oraz wynik głosowania. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
3. Uchwały Rady numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi. Pełny numer uchwały składa się z trzech elementów: cyfry rzymskiej oznaczającej numer kadencji, łamanej przez numer kolejny uchwały, łamanej przez rok jej podjęcia.

§ 11

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę wskazaną przez Radę. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków, treść podjętych uchwał, ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie. Do protokołu powinny być załączone wszystkie materiały będące przedmiotem posiedzenia.
2. Protokół z posiedzenia Rady podpisują obecni na nim członkowie Rady, najpóźniej na następnym posiedzeniu.
3. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady podpisują listę obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
4. Protokoły zamieszcza się w osobnej księdze protokołów i przechowuje w siedzibie Spółki. Księga protokołów jest prowadzona w formie segregatora zawierającego zbiór poszczególnych protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część protokołu. Każdy protokół powinien być oznaczony numerem kolejnym kadencji (cyfry rzymskie) łamanym przez numer kolejny w danym roku kalendarzowym, łamanym przez rok kalendarzowy. Poszczególne stroniczki każdego protokołu i załączników winny być ponumerowane.
5. Za prawidłową obsługę Rady oraz kontrolę wykonywania jej uchwał odpowiada Zarząd Spółki.

§ 12

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Spółka.

§ 13

Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Regulamin niniejszy udostępnia się publicznie w siedzibie Spółki i na jej stronach internetowych.

§ 15

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia i uchyla poprzedni Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 19 października 2006 roku.

Wadowice, 20.03.2008 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Mirosław Kalicki