

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MOSTOSTALU ZABRZE - HOLDING S.A.**

-----  
*(tekst jednolity- projekt do zatwierdzenia przez NWZA w dniu 04 listopada 2008 r.)*

## **Rozdział I** **Przepisy ogólne.**

### **§ 1**

1. Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą” działa na podstawie:
  - a.) Statutu Spółki;
  - b.) Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”);
  - c.) uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  - d.) ogólnie obowiązujących przepisów;
  - e.) niniejszego Regulaminu.
2. Jeżeli w Regulaminie mowa jest o „członkach Rady” należy rozumieć, że powyższe dotyczy także Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, chyba, że dany przepis wyraźnie stanowi inaczej.

## **Rozdział II** **Tryb powoływania i odwoływania członków Rady.**

### **§ 2**

1. Rada składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady trwa 3 (trzy) lata.
2. Skład Rady wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów oddanych w trybie określonym szczegółowo w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Mandaty członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
4. Mandat członka Rady wybranego w skład Rady w wyborach uzupełniających przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

5. Mandat członka Rady wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady ze składu Rady, a także w okolicznościach określonych w art. 385 § 8 K.s.h. Przepis § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
6. Członkowie Rady kończący swoją kadencję mogą być ponownie wybierani do Rady następnej kadencji.
7. Członkowie Rady mogą być odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w każdym czasie. Odwołany członek Rady zachowuje jednak uprawnienia określone w art. 370 § 3 w związku z art. 386 § 2 K.s.h.

### § 3

1. Członkowie Rady delegowani do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru – odpowiednio do art. 380 K.s.h. - nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć we władzach innych spółek lub innych organizacji prowadzących działalność konkurencyjną, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyrazi na to zgodę.
2. Przed rozpoczęciem kadencji kandydat na członka Rady zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia stwierdzającego, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 K.s.h., oraz że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.
3. Wybrany członek Rady składa Spółce oświadczenie, wypełniając ankietę, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, celem umożliwienia Spółce przekazania stosownych informacji o danym członku Rady do wiadomości publicznej.
4. W przypadku gdy przed upływem kadencji Rady nastąpi spadek ilości członków Rady poniżej poziomu przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w uchwale o wyborze Rady, uzupełnienie składu Rady następuje podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie odmienną uchwałę.
5. Jeżeli w toku kadencji Rady członek Rady zostanie zatrudniony w innym podmiocie gospodarczym lub podejmie z takim podmiotem współpracę na podstawie innej niż umowa o pracę wówczas winien on niezwłocznie złożyć Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu stosowne oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

### § 3A

Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

### § 4

1. W okresie kadencji członek Rady może w każdej chwili złożyć rezygnację z członkostwa w Radzie przekazując pisemne oświadczenie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Oświadczenie o rezygnacji

może wskazywać późniejszy termin złożenia rezygnacji - a tym samym termin wygaśnięcia mandatu - niż data złożenia oświadczenia.

2. Do złożenia rezygnacji przez członka Rady stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę istotnej uchwały.
3. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i/lub Sekretarz mogą w każdej chwili złożyć rezygnację z pełnionej funkcji zachowując jednak dotychczasowe członkostwo w Radzie poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia stosownej treści na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

### **Rozdział III**

#### **Zakres kompetencji Rady Nadzorczej**

##### § 5

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.

W szczególności do zakresu kompetencji Rady należy:

1. ocena sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki; ocena ta powinna zostać udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
2. ocena wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotycząca podziału zysku albo pokrycia straty,
3. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu lub wszelkich innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, określających w szczególności zakres spraw powierzonych bezpośrednio danemu członkowi Zarządu, zakres i zasady odpowiedzialności członków Zarządu oraz wysokość i zasady ich wynagradzania, przy czym w imieniu Rady umowę tę podpisuje Przewodniczący lub inny upoważniony przez Radę członek Rady,
4. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy.
5. wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.,

6. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki oraz wszelkich innych wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
7. **wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki z uwzględnieniem zasad opisanych w § 5A,**
8. wyrażanie uprzedniej zgody na następujące czynności Zarządu:
  - a.) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia;
  - b.) **zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,**
  - c.) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających kwotę 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
  - d.) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emisji obligacji;
  - e.) zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu;
  - f.) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
  - g.) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy.”
9. składanie wniosku o wyznaczenie likwidatorów Spółki zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu Spółki,
10. uchwalanie Regulaminu Zarządu.

## § 5A

1. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. **Celem zapewnienia niezależności opinii, Spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na 7 (siedem) lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania**

3. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych.

## § 6

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada.

## § 7

1. Rada ma obowiązek zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie Spółki.
2. Rada może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia odpowiedniego żądania, Rada ma prawo samodzielnego zwołania takiego Zgromadzenia.

## **Rozdział IV**

### **Organizacja wewnętrzna Rady**

## § 8

1. Rada podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Rada może w każdym czasie w drodze uchwały odwołać swego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza z ważnych powodów.
3. Jeżeli Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i/lub Sekretarz przestaną w okresie kadencji pełnić swe funkcje wówczas na najbliższym posiedzeniu Rada wybiera odpowiednio ze swego składu nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza.

## § 9

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członek Rady oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście.

## § 10

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym lub częściej w miarę potrzeb. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Postanowienia art. 389 § 2 K.s.h. stosuje się odpowiednio.
2. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w ust. 1 Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki lub któregośkolwiek z członków Rady. Posiedzenie takie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia odpowiedniego wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady.
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

## § 11

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Powzięcie uchwały w sprawach wyboru i odwoływania członków Zarządu, ich zawieszania oraz czasowego delegowania w ich miejsce członka Rady wymaga obecności na posiedzeniu nie mniej niż 2/3 (dwie trzecie) członków Rady danej kadencji.
3. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Forma zaproszenia jest dowolna (ustna, pisemna lub telefoniczna) zaleca się jednak wykorzystanie w tym celu środków przekazu umożliwiających uzyskanie potwierdzenia wysłania zaproszenia. Porządek obrad Rady nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy:
  - a.) obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
  - b.) podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, lub
  - c.) w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.
4. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się w trybie jawnym, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny tryb głosowania. O wprowadzeniu trybu głosowania tajnego decyduje osoba przewodnicząca podczas posiedzenia Rady, jednak Rada na wniosek któregośkolwiek z obecnych może w tym względzie przyjąć stosowną uchwałę.
5. Jeżeli Statut Spółki przewiduje taką możliwość członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
6. Podejmowanie uchwał przez Radę w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne tylko

w przypadku gdy Statut Spółki tak stanowi. Uchwała tak powzięta jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
8. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady 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.

## § 12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady mogą odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której dopuszczone są do obrotu giełdowego akcje Spółki.
2. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:
  - a.) datę posiedzenia;
  - b.) nazwiska i imiona obecnych członków Rady i innych osób zaproszonych na posiedzenie;
  - c.) porządek obrad posiedzenia;
  - d.) wyniki głosowania oraz treść zdań odrębnych.
3. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu. W przypadku głosowania jawnego poszczególne uchwały podpisywane są przez członków Rady, którzy oddali głos za przyjęciem danej uchwały, pozostali obecni członkowie Rady winni na dokumencie uchwały własnoręcznie poczynić odpowiednią adnotację („wstrzymuję się”, „przeciw”) i złożyć obok podpis.
4. Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. Dopuszcza się podpisywanie protokołu na kolejnym posiedzeniu Rady.
5. Uchwały Rady są w ramach poszczególnych kadencji kolejno numerowane i ewidencjonowane. Wypisy wszystkich uchwał doręczane są w ciągu 5 (pięciu) dni od daty ich podjęcia Zarządowi Spółki.
6. Sporządzenie protokołów i uchwał należy do obowiązków Sekretarza Rady, który winien kierować się w tym względzie ogólnymi wskazówkami Przewodniczącego Rady.

## **Rozdział V**

### **Zasady współpracy Rady oraz Zarządu**

## § 13

1. Zarząd zapewnia obsługę Rady w zakresie techniczno-organizacyjnym, w szczególności udostępnia niezbędne pomieszczenia, materiały biurowe, urządzenia do kopiowania.
2. W ramach czynności organizacyjnych, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb Rady, związanych z ewentualnym uczestnictwem w składzie Rady osób nie władających językiem polskim, Zarząd Spółki zobowiązany jest także dokonywać tłumaczeń na język obcy dokumentów i materiałów niezbędnych dla prawidłowego sprawowania przez Radę czynności nadzorczych oraz zapewniać możliwość obecności tłumacza języka obcego na posiedzeniu Rady.

#### § 14

Zarząd z własnej inicjatywy przekazuje bezpośrednio wszystkim aktualnym członkom Rady jednakowe komplety dokumentów, które ilustrują sytuację ekonomiczną Spółki oraz dotyczą kwestii, które w przekonaniu Zarządu winny być znane Radzie dla rozpatrzenia spraw, które będą przedmiotem obrad posiedzenia Rady.

#### § 14A

Posiedzenia Rady z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

#### § 14B

Członek Rady 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.

#### § 15

1. Członkowie Rady mają prawo domagać się otrzymywania od Zarządu w rozsądnym terminie, regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem niezbędnych dla właściwego wykonywania obowiązków przez Radę.
2. Członkowie Rady występują do Zarządu o udostępnienie materiałów wyłącznie za pośrednictwem Przewodniczącego lub Sekretarza, którzy przekazują Zarządowi pisemny wykaz materiałów.
3. Zarząd przekazuje jednolite materiały bezpośrednio wszystkim aktualnym członkom Rady.



## **Rozdział VI**

### **Wynagrodzenie członków Rady**

#### § 16

Zasady wynagradzania członków Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wynagrodzenie członków Rady powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

## **Rozdział VII**

### **Środki finansowe przeznaczone na działalność Rady**

#### § 17

Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest ze środków ujętych w planie kosztów Spółki.

## **Rozdział VIII**

### **Postanowienia końcowe**

#### § 18

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Traci moc Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2005 r.
3. Regulaminem Rady jest jawny i publicznie dostępny.