

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1.

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru nad działalnością spółki działającej pod firmą **„MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie wpisanej do *rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego* prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012899, zwanej dalej „Spółką”.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), dalej „k.s.h.”, innych obowiązujących przepisów prawa, statutu Spółki sporządzonego w dniu 30 czerwca 1990 roku, przed notariuszem Piotrem Soroką (Rep. A Nr III-1614/90), uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego regulaminu.

Rozdział II

Skład Rady Nadzorczej

§ 2.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.
4. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. W zakresie kryterium niezależności członków rady nadzorczej stosuje się uregulowania zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.
5. Radę Nadzorczą powołuje Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie odwołani w

sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

7. Ustupujący członek Rady Nadzorczej może być wybrany do niej ponownie.

§ 3.

1. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być: członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

§ 4.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

- a. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok urzędowania;
- b. w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej – z dniem doręczenia rezygnacji Spółce;
- c. w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie – z dniem powzięcia przez nie stosownej uchwały;
- d. z dniem uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie ubezwłasnowolnienia członka Rady Nadzorczej;
- e. z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwa określone w art. 18§ 2 k.s.h.;
- f. z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie pełnienia funkcji członka organu spółki handlowej;
- g. z dniem wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców;
- h. w razie śmierci.

Rozdział III

Kompetencje Rady Nadzorczej

§ 5.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, włączając w to nadzór nad przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę, a w szczególności:
 - a) bada sprawozdanie finansowe Spółki i grupy kapitałowej (holdingu), zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe;
 - b) zatwierdza regulamin Zarządu Spółki;
 - c) powołuje, na wniosek Prezesa Zarządu, członków Zarządu;
 - d) ustala liczbę członków Zarządu, wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia;
 - e) opiniuje projekty zmian statutu;
 - f) ustala liczbę członków Zarządu;
 - g) ustala wynagrodzenia Prezesa Zarządu i członków Zarządu oraz zasady ich premiowania;
 - h) przywraca zawieszonych członków Zarządu Spółki do pełnienia funkcji;
 - i) deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - j) udziela zgody członkowi Zarządu Spółki na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, bądź też na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź też uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, jak również w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu;
 - k) opiniuje wnioski przedkładane przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
 - l) składa wnioski do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie w sprawie udzielania absolutorium;

- m) uchwała szczegółowe warunki umorzenia akcji;
- n) zawiera i rozwiązuje umowy z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Nadzorczą Wiceprzewodniczący, względnie inny członek Rady Nadzorczej;
- o) dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego po zapoznaniu się z opinią komisji audytu;
- p) zatwierdza skonsolidowany roczny budżet Spółki;
- q) ustala tekst jednolity statutu Spółki lub wprowadza zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale Walnego Zgromadzenia;
- r) przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki,
- s) przynajmniej raz w roku przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;
- t) rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków Zarządu;
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny, istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej po zapoznaniu się z rekomendacją komitetu audytu.

3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

4. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

6. Członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie.

7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.

8. Rada Nadzorcza może oddelegować jednego ze swoich członków do pełnienia stałego indywidualnego nadzoru na działalnością Spółki. Oddelegowany członek Rady Nadzorczej jest związany zakazem konkurencji, o którym mowa w art. 380 § 1 k.s.h.
9. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do rzetelnego i prawidłowego pełnienia swoich funkcji.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie określonym w statucie Spółki.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane.

§ 7.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. W celu wykonywania opisanych powyżej czynności Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu Spółki i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać księgi i dokumenty.
3. Rada Nadzorcza, jak również każdy jej członek, mają prawo zwrócić się do Zarządu Spółki o umożliwienie dostępu do stosownych dokumentów Spółki oraz do informacji o Spółce i działalności jej przedsiębiorstwa w celu wykonywania swoich uprawnień.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zawsze działać w interesie Spółki.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zachować lojalność wobec Spółki.
7. Rada Nadzorcza w celu wykonywania swoich kompetencji ma prawo powoływania, również spośród siebie, ekspertów oraz zespołów eksperckich. Wysokość wynagrodzenia eksperta określa Walne Zgromadzenie.

Rozdział IV

Organizacja Rady Nadzorczej

§ 8.

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki i innych osób.
3. Podział funkcji w Radzie Nadzorczej następuje na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, przy czym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
4. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w czasie jego nieobecności, jeden z członków Rady Nadzorczej wybrany przez pozostałych jej członków.
5. Rada Nadzorcza tworzy komitety audytu oraz wynagrodzeń. Komitety są wewnętrznymi jednostkami Rady.
6. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
7. W skład komitetu wynagrodzeń wchodzi przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
8. Zadaniem komitetu audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej w spółce oraz współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe spółki i grupy kapitałowej.
9. Zadaniem komitetu wynagrodzeń jest badanie efektywności stosowanych w spółce systemów wynagradzania i premiowania oraz ocena kandydatów na członków Zarządu i proponowanych warunków ich zatrudnienia.
10. Komitety są obowiązane składać Radzie coroczne sprawozdania ze swej działalności.
11. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
12. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
13. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przekazać Zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań

natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

14. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się do zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Rozdział V

Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 9.

1. Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na wniosek pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 (*czternastu*) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej goście. Zaproszone osoby służą głosem doradczym i nie posiadają prawa głosu.

§ 10.

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać dzień i godzinę posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz w miarę możliwości, zawierać załączone dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad i powinno być doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (*siedem*) dni przed datą posiedzenia.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może zostać doręczone za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, czy też listownie. W nagłych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Termin zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej powinien uwzględniać odpowiedni czas, w jakim członkowie Rady Nadzorczej będą mogli się zapoznać z przesłanymi dokumentami.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się również poza siedzibą Spółki.

Rozdział VI

Sposoby podejmowania uchwał

§ 11.

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej dysponuje jednym głosem.
2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwała podjęta wbrew wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków Zarządu,
 - b) wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny, istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej po zapoznaniu się z rekomendacją komitetu audytu.
5. Głosować mogą jedynie obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
7. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązują tajemnicą odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z posiedzeniem.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, 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.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej

również przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, o treści projektów uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
11. Decyzję o głosowaniu w trybie, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy, jeżeli uzna to za uzasadnione.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 powyżej nie dotyczy powołania członków Zarządu Spółki oraz ich odwołania, jak również zawieszania w czynnościach członka Zarządu Spółki.

Rozdział VII

Protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Protokół powinien zawierać datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał i wyniki głosowań. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza – ze względu na obecność wymaganej liczby jej członków – jest zdolna do podejmowania uchwał.
4. Protokół dla swej ważności powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w siedzibie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne oraz sprzeciwy członków Rady Nadzorczej, jeżeli zostały zgłoszone na piśmie.
7. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§ 13.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów biurowych Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków.
3. Obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
4. Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 roku