

Załącznik

do uchwały nr 02/09/2013 Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2013 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SferaNET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała, dnia 27.09.2013r.

§ 1.

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej również „Radą” jest statutowym organem nadzorującym działalność SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwanej dalej „Spółką”.
2. Rada działa w szczególności na podstawie:
 - kodeksu spółek handlowych;
 - postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu;
 - innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

§ 2.

Rada wykonuje czynności stałego nadzoru nad działalnością Spółki. Miedzy innymi, do kompetencji Rady należy w szczególności:

- 1) Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i programów jej działania.
- 2) Ocena rocznego sprawozdania finansowego, oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- 3) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki.
- 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.
- 5) Wyrażanie opinii i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad przygotowanych przez Zarząd, a dotyczących podziału zysku, w tym określania kwoty przeznaczonej na wpłaty na poszczególne fundusze, kwoty przeznaczone na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat.
- 6) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu.
- 7) Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
- 8) Przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

1. Pierwsze posiedzenie każdej nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje ustępujący Przewodniczący i przewodniczy jej obradom, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, bez prawa głosu chyba że został ponownie wybrany.

2. Na każdym pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza w pierwszej kolejności winna wybrać ze swego grona swojego Przewodniczącego i wedle uznania członków Rady również Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Rada może postanowić, że w jej składzie będzie więcej Wiceprzewodniczących. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów.
3. W trakcie trwania kadencji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza można odwołać z funkcji w Radzie, bezwzględną większością głosów.

§ 4.

1. W sprawach określonych m.in. w §2 Rada decyduje w formach uchwał podejmowanych na posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek członka Rady lub Zarządu, W tym ostatnim wypadku posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku.
2. Uchwały podejmowane są bezwzględna większością głosów wszystkich członków Rady z tym, że jeżeli w posiedzeniu nie uczestniczą wszyscy członkowie, to podjęcie ważnej uchwały jest możliwe, gdy wszystkich członków prawidłowo zaproszenie na posiedzenie, podając do ich wiadomości jego porządek. Warunek prawidłowego zaproszenia uznaje się za spełniony jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wyraził sprzeciwu co do innego trybu zwołania posiedzenia.
3. Na posiedzeniu może zostać zmieniony albo ustanowiony na nowo porządek obrad za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady, jeżeli wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu powiadomieni zgodnie z ust. 1 i 2.
4. Głosowanie jest jawne chyba, że jeden z członków Rady zażąda przeprowadzenia tajnego głosowania.
5. Uchwały podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady, który wpisuje je do rejestru uchwał Rady. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady i uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący lub co najmniej dwóch innych członków Rady.
6. Czynności przewidziane w niniejszym regulaminie dla Przewodniczącego Rady pod jego nieobecność, wykonuje Wiceprzewodniczący – o ile został powołany.

§ 5.

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Rada ma prawo w uzasadnionych przypadkach do powołania eksperta lub zespołu ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii lub analizy. Koszty związane z przeprowadzeniem takiej ekspertyzy lub analizy (opinii) pokrywa Spółka.
3. Czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2 podejmowane są w formie uchwał.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady powinny odbywać się co najmniej trzy razy w roku.
2. Na posiedzenia mogą być zapraszani członkowie Zarządu Spółki, inni pracownicy Spółki a także inne osoby.

3. Z posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera co najmniej:
 - 1) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - 2) nazwiska członków Rady obecnych i nieobecnych w ew. podaniem przyczyny usprawiedliwiającej nieobecność,
 - 3) nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - 4) porządek obrad,
 - 5) zwięzłe streszczenie przebiegu obrad, przebieg głosowań oraz liczbę oddanych głosów za i przeciw uchwałom.
4. Do protokołu dołącza się teksty uchwał.
5. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Dopuszcza się podpisanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady na następnym posiedzeniu.
6. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów.

§ 7.

1. Spółka zapewnia obsługę administracyjno-biurową Rady oraz pokrywa koszty działalności Rady.
2. Za wypełnienie obowiązków członkowie Rady otrzymują od Spółki wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.

§ 8.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia, pod warunkiem jego zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie.