

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

BERG HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

§ 1.

1. Rada Nadzorcza jest organem, którego obowiązkiem jest sprawowanie stałego nadzoru i kontrola działalności Spółki.
2. Nadzór i kontrola dokonywana przez Radę Nadzorczą polega w szczególności na:
 - a) kontroli dokumentów Spółki, w szczególności ksiąg rachunkowych, okresowych sprawozdań finansowych i innych sprawozdań sporządzanych przez Spółkę,
 - b) ocenie sprawozdań Zarządu co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
 - c) ocenie wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - d) kontroli bieżącej sytuacji Spółki,
 - e) wybieraniu biegłego rewidenta w celu badania bilansu i innych dokumentów finansowych Spółki,
 - f) sygnalizacji Zarządowi wniosków wysnutych na podstawie dokonanych czynności nadzorczych i kontrolnych.

§ 2.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
- b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmiany osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania,
- c) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
- d) zawieranie umów z Członkami Zarządu Spółki,
- e) reprezentowanie Spółki w sporach z Członkami Zarządu Spółki,

- f) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki,
- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu Spółki,
- h) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
- j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
- k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie,
- l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza liczy co najmniej pięciu członków, wybieranych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka oraz innych przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
4. Przewodniczący Rady wybierany jest przez uchwałą Rady Nadzorczej spośród jej Członków, zwykłą większością głosów.

§ 4.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza obraduje w zależności od potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący.

3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. O posiedzeniu Rady należy zawiadomić wszystkich jej członków co najmniej na 7 dni przed planowanym jego terminem, przy czym okres ten może być skrócony po uzyskaniu akceptacji wszystkich członków Rady.
5. We wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, jak również w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia powinien być podany porządek obrad.
6. Sprawy nie wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia mogą być rozpatrywane w czasie posiedzenia, jeśli żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu.
7. Rada Nadzorcza może również obradować i podejmować uchwały mimo braku zwołania posiedzenia w trybie określonym w ustępach poprzedzających, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do jego porządku obrad.

§ 6.

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna przynajmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Uchwały Rady zapadają większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne, z wyjątkiem uchwał podejmowanych w sprawach osobowych.
5. Przewodniczący może również zarządzić głosowanie tajne na wniosek Członka Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w szczególności do udziału w posiedzeniach Zarządu Spółki, mających w porządku obrad sprawy poddane kontroli Rady.
3. W celu uzyskania opinii lub ekspertyzy, Rada może powołać biegłego lub specjalistę z danej dziedziny.
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady na jej zaproszenie.

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokoły sporządzane są przez Członka Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu lub niezdolności sporządzenia protokołu – przez innego protokolanta, powołanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W protokołach należy wymienić porządek obrad, treść uchwał, sposób i wynik głosowania, zgłaszane zdania odrębne lub sprzeczności. Do protokołów należy doliczyć listę obecności.
4. Protokoły, po ich odczytaniu, podpisywane są przez Przewodniczącego Rady oraz Protokolanta.
5. Protokoły przechowuje się w księdze protokołów, która prowadzi Sekretarz Rady, a także Zarząd Spółki.

§ 9.

Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 10.

Koszty działalności Rady ponosi Spółka.

§ 11.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

§ 12.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej lub innego organu powołanego do uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.