

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
- tekst jednolity na dzień 03.08.2015r. -

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej („Rada”) Auxilia S.A. zwany dalej „Regulaminem” określa zasady organizacji i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Auxilia Spółka Akcyjna („Spółka”).

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza podejmuje działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym akcjonariuszowi wskazanemu w § 8 Statutu Spółki przysługuje uprawnienie osobiste każdorazowo do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady oraz wskazania osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady. W przypadku gdy akcjonariusz wskazany w § 8 Statutu Spółki nie skorzysta ze swych uprawnień, wówczas cały skład Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.
3. Rada Nadzorcza drugiej i kolejnych kadencji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy czym na Przewodniczącego wybierana jest każdorazowo osoba wskazana przez akcjonariusza Marcina Grońskiego, któremu zgodnie z § 8 Statutu Spółki przysługuje takie uprawnienie osobiste.
4. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej odbywa się spośród członków Rady. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w Regulaminie, a w szczególności:
 - a) organizuje pracę Rady Nadzorczej;
 - b) czuwa nad obsługą organizacyjno – techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej;
 - c) odpowiada za sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej;
 - d) przedstawia projekty sprawozdań, do których sporządzania obowiązuje Radę Nadzorczą Statut Spółki.

§ 4

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania, jako ściśle poufnych, wszelkich informacji (min. ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp

uzyskał w związku z udziałem w Radzie i nieudostępniania ich osobom trzecim. Członków Rady Nadzorczej obowiązuje w szczególności zakaz ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji, które w momencie ujawnienia są powszechnie znane lub na których ujawnienie członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez wyraźnego zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako akcjonariusze, wspólnicy lub członkowie władz.

§ 5

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: z upływem kadencji, wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
2. W przypadku gdy z powodu śmierci, rezygnacji lub innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby wymaganej Statutem, to Rada Nadzorcza ma prawo powołać nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi nowego członka Rady Nadzorczej, powołuje jednocześnie inną osobę. Natomiast w przypadku gdy wygasł mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza, o którym mowa w § 8 Statutu, to nowego członka Rady Nadzorczej powołuje ten akcjonariusz.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji Rady, nowego członka powołuje się na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.

III. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, KOMISJE I KOMITETY

§ 6

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowanie następuje każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej określającą osobę lub osoby delegowane, szczegółowy zakres czynności nadzorczych oraz czas trwania delegowania.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych składają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonywanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po dokonaniu jakichkolwiek czynności nadzoru w sposób samodzielny.
3. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków czasowe komisje w celu pełnienia określonych czynności nadzorczych. Powołanie czasowej komisji następuje każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej określającą osoby wchodzące w skład komisji, szczegółowy zakres zadań komisji oraz czas, na jaki zostaje ona powołana.
4. W celu prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce, Rada Nadzorcza może powoływać stałe komitety o charakterze doradczym i opiniodawczym.
5. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania stałych komitetów określa uchwała Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście.
2. Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
6. Członek Rady Nadzorczej w swoim postępowaniu powinien kierować się interesem Spółki i zgłosić zdanie odrębne, jeżeli w jego ocenie decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien przyjmować korzyści o charakterze majątkowym lub osobistym, które mogłyby wpłynąć na ocenę niezależności jego opinii i sądów.

V. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
 - b) ustalanie liczby członków Zarządu,
 - c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - d) powoływanie członka Rady Nadzorczej w przypadku określonym w § 16 ust. 6 Statutu,
 - e) wyrażanie Zarządowi zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego, spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, a także każdego składnika majątku spółki, którego wartość rynkowa przekracza jednorazowo lub w sumie, jeśli dotyczą one jednej transakcji, kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),
 - f) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu, a także zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
 - g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi,
 - i) zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju Spółki,
 - j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych,
 - k) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
 - l) wyrażanie Zarządowi zgody na ustalenie ceny emisyjnej w przypadku określonym w § 9 ust. 4 Statutu.
 - m) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny.
2. Rada Nadzorcza zwołuje:
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy jego zwołanie uzna za wskazane.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. W przypadku, gdy wymaga to specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej

użytku ekspertyzy lub opinii. Obowiązkiem Rady jest w takim wypadku zapewnienie, by rzeczoznawcy, o których mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązali się do zachowania poufności odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z opracowywaniem ekspertyzy lub opinii.

4. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza realizuje swe zadania i uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał oraz poprzez czynności kontrolne i doradcze.
6. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
7. Rada Nadzorcza może delegować, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W uchwale o delegowaniu Rada Nadzorcza określa również zasady wynagradzania członka Rady Nadzorczej z tytułu czasowego wykonywania przez niego czynności członka Zarządu. W przypadku przyznania wynagrodzenia z tego tytułu zawieszony zostaje wynagrodzenie przysługujące delegowanemu członkowi z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.

VI. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia zwoływane są z inicjatywy własnej, a także na wniosek Zarządu bądź członka Rady Nadzorczej w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to pisemną zgodę najpóźniej w dniu tego posiedzenia.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu Spółki oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki wskazani przez Zarząd, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.
3. Zaproszeni członkowie Zarządu oraz inne osoby spoza Spółki zobowiązane są do zachowania w poufności informacji uzyskanych przez nich w toku posiedzenia lub w związku z otrzymaniem zaproszenia na to posiedzenie. Osoby spoza Spółki podpisują oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności według wzoru przygotowanego przez Spółkę. Podpisanie oświadczenia nie jest wymagane, jeżeli obowiązek zachowania poufności wynika z umowy zawartej pomiędzy Spółką a daną osobą, o ile umowa ta zawiera klauzulę poufności odnoszącą się do Spółki.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
2. Do końca roku obrotowego Rada Nadzorcza może określić wstępny terminarz posiedzeń Rady Nadzorczej w przyszłym roku obrotowym.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady przed upływem trzech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie dwóch tygodni od złożenia przez Zarząd lub przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także wnioskodawcy.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być ważnie powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
5. Zaproszenie zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbywania posiedzenia może być dokonane poprzez pocztę, faks lub za pomocą poczty elektronicznej. Dowody dokonania zaproszeń powinny być załączone do księgi uchwał Rady Nadzorczej. Zaproszenie nie jest jednak konieczne w przypadku, gdy uchwała podejmowana jest w

- obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.
6. Porządek obrad ustala oraz zaproszenia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku wskazanym w ust. 3 zawiadomienia wysyła wnioskodawca.
 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może powziąć uchwałę, jeśli wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
 8. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
 9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach określonych w § 3 ust. 4 oraz § 8 ust. 1 lit. a), d), f), g), dla podjęcia których wymagane jest głosowanie tajne.
 11. Głosowanie tajne może zostać zarządzane na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej, chyba, że uchwała Rady Nadzorczej podejmowana jest w trybie, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2.

§ 11

1. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu co najmniej 3 dni roboczych od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu. Potwierdzeniem podjętej uchwały są dokumenty podpisane w trybie obiegowym.
2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza w razie takiej potrzeby może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, wideokonferencja, poczta elektroniczna i inne środki techniczne). Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkim pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwał za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacji przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 60 minut, licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nieoddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.
3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z tym że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały.

VII. PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą, a w sprawach dotyczących zagadnień wymagających poufności Sekretarz Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez osobę przewodniczącą obradom.
2. Protokół sporządzany jest w języku polskim i zawiera co najmniej:
 - a) datę i miejsce posiedzenia,
 - b) listę osób obecnych na posiedzeniu,
 - c) porządek obrad,
 - d) tekst uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - e) polecenia wydane na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne,
 - g) informację o podjęciu uchwały w trybie tajnym,
 - h) listę uchwał podjętych w trybie pisemnym.
3. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym wymieniane są (nazwa, numer, data podjęcia) w protokole z pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej przypadającego po dacie podjęcia przedmiotowych uchwał, a treść tych uchwał stanowi załącznik do tego protokołu.
4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przyjmowany jest poprzez jego podpisanie przez członków Rady obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy. Protokół podpisuje również osoba sporządzająca protokół (protokolant).
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.
6. Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą magnetycznych lub elektronicznych nośników informacji wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.

VIII. DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA I KONFLIKT INTERESÓW

§ 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki lub spółek zależnych od Spółki ani też uczestniczyć w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub spółek zależnych od Spółki jako wspólnicy lub członkowie organów, a także nie mogą, bez zgody Walnego Zgromadzenia, w żadnej formie świadczyć pracy na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub spółek zależnych od Spółki.
2. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.