

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE**

**ROZDZIAŁ I  
Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. **Członek Rady Nadzorczej** – każda osoba wchodząca w skład rady nadzorczej CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, tj. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej;
2. **K.s.h.** – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
3. **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce;
4. **Regulamin** – niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej spółki CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce;
5. **Spółka** – CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce;
6. **Statut** – Statut spółki CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce;
7. **Walne Zgromadzenie** – zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce;
8. **Zarząd** – zarząd CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce.

**§ 2**

Regulamin określa zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

**§ 3**

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie:

- a) Statutu,
- b) uchwał Walnego Zgromadzenia,
- c) K.s.h.,
- d) Regulaminu.

**ROZDZIAŁ II  
Skład i kadencja Rady Nadzorczej**

**§ 4**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, jak również w wyniku śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

4. Rezygnacja z pełnionej funkcji przez Członka Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie przez tego Członka Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia Walnemu Zgromadzeniu.
5. Szczegółowe zasady wyboru Członków Rady Nadzorczej opisuje regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Tryb działania Rady Nadzorczej**

##### **§ 5**

1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, a w przypadku czasowej nieobecności jest zastępowany przez Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje osobiście.

### **ROZDZIAŁ IV**

#### **Zakres działania Rady Nadzorczej**

##### **§ 6**

Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, wykonując wszystkie obowiązki nałożone Statutem, K.s.h. oraz innymi przepisami prawa, w szczególności zaś do jej zadań należy:

1. badanie sprawozdania finansowego,
2. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
3. sporządzanie i składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również sprawozdania ze swojej rocznej pracy,
4. powoływanie członków Zarządu i ustalanie wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu,
5. odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
6. delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
7. uchwalanie regulaminu Zarządu,
8. rozpatrywanie programów rozwoju przedsiębiorstwa Spółki,
9. wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innych Spółek oraz uczestnictwo w działalności organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych oraz fundacji w kraju i zagranicą,
10. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
11. zatwierdzanie budżetu Spółki,
12. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

### **ROZDZIAŁ V**

#### **Postanowienia dotyczące Członków Rady Nadzorczej**

##### **§ 7**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować wszelkie odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
  - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
4. 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.
5. 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. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wskutek rezygnacji liczebność Rady Nadzorczej miałaby spaść poniżej liczby określonej przez Statut.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Sposób podejmowania uchwał Rady Nadzorczej**

#### **§ 8**

1. Rada Nadzorcza, w ramach swoich kompetencji oraz w celu realizacji jej zadań i uprawnień, podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, z zastrzeżeniem pkt. 6.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z Członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu - uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
5. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy Członkowie Rady, którzy byli obecni na posiedzeniu, na którym uchwała została podjęta.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały:
  - a) w trybie pisemnym,
  - b) oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
  - c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą elektroniczną.Uchwały są ważne, jeśli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z projektami uchwał.

 3 W

7. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, projekty uchwał do wszystkich Członków Rady Nadzorczej przesyła drogą mailową lub faxem Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący, określając jednocześnie termin i sposób odesłania podpisanych uchwał.
8. Z podjęcia uchwał w trybie, o którym mowa w pkt. 6 lit. b) i c) sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności wskazanie trybu podjęcia uchwały oraz:
  - a) w przypadku, o którym mowa w pkt. 6 lit. b) – szczegółowe pisemne upoważnienie Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady,
  - b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 6 lit. c) – rodzaj wykorzystanych środków porozumiewania się na odległość.Protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali udział w głosowaniu.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

## **ROZDZIAŁ VII**

### **Tryb zwoływania i przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej**

#### **§ 9**

Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w toku czynności nadzorczych lub kontrolnych.

#### **§ 10**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad przekazywane jest na piśmie pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady, na co najmniej siedem dni przed dniem planowanego posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać: datę, godzinę, miejsce posiedzenia, porządek obrad oraz materiały i dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem obrad posiedzenia.
4. W nagłych wypadkach, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia pozostałych Członków Rady o posiedzeniu.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także w terminie siedmiu dni na pisemny wniosek Członka Rady lub członka Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać propozycję porządku obrad.

#### **§ 11**

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej – posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.



## **§ 12**

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

## **§ 13**

Na posiedzeniach Rady powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad. Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą na to zgodę, także w sytuacji, gdy podjęcie określonych działań jest konieczne dla ochrony istotnych interesów Spółki, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

## **§ 14**

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obok Członków Rady mogą brać udział Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby zaproszone z głosem doradczym.
2. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej tematy referowane są przez Członków Rady Nadzorczej lub wyznaczonych przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Członka Zarządu lub inną osobę.

## **ROZDZIAŁ VIII**

### **Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej**

## **§ 15**

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół.
2. Protokół sporządza pracownik Biura Zarządu Spółki.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
  - a) kolejny numer protokołu,
  - b) datę i miejsce posiedzenia,
  - c) listę obecnych na posiedzeniu (Członków Rady Nadzorczej oraz pozostałych osób),
  - d) porządek obrad,
  - e) streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
  - f) projekty uchwał do podjęcia przez Radę Nadzorczą, wyniki głosowania nad uchwałami oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień wnoszonych przez poszczególnych Członków Rady.
4. Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej oraz protokolanta.
5. Do protokołu dołączana jest lista obecności podpisywana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady oraz pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu.
6. Każdy z Członków Rady może żądać sprostowania protokołu z posiedzenia Rady, w którym uczestniczył.
7. Biuro Zarządu prowadzi rejestr i zbiór protokołów i uchwał Rady Nadzorczej.
8. Dostęp do rejestru i zbioru protokołów i uchwał mają: Akcjonariusze, Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz pracownicy Biura Zarządu.

5  




**ROZDZIAŁ IX**  
**Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej**

**§ 16**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w formie i w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów takich jak: koszty dojazdu, wyżywienia, poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

**ROZDZIAŁ X**  
**Postanowienia końcowe**

**§ 17**

Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest przez Spółkę.

**§ 18**

Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.

**§ 19**

Z chwilą wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony Uchwałą Nr 3/2012 Rady Nadzorczej CAPITAL SERVICE S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 3/2012 z dnia 2 marca 2012 r.

**§ 20**

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2014 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy K.s.h. i Statutu.

