

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.

§1.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z §18 Statutu Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem jej powołania, kończy z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

§2.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej, przed jego wyborem na członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest do przekazania Zarządowi pisemnej informacji w zakresie spełnienia przesłanek wskazanych w § 19 Statutu. W przypadku zmiany tej sytuacji w okresie sprawowania swojej funkcji, członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu o takiej zmianie.

§3.

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący wykonuje wszelkie kompetencje przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, w przypadku jego nieobecności lub niemożności sprawowania przez niego funkcji.
2. Wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym przy obecności przynajmniej czterech członków Rady, na zasadach określonych w § 8 ust. 2 Regulaminu.
3. W czasie trwania kadencji Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może być odwołany. Odwołanie poprzedniego i wybór nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego dokonuje się według zasad określonych w ust.2.

4. W głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Sekretarza, który może nie być członkiem Rady.

§4.

1. Radę Nadzorczą otwiera Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności oraz dokonuje sprawdzenia prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej.
3. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust.2, Przewodniczący poddaje pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Zatwierdzony porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony tylko za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłaszania się, z wyjątkiem głosów w kwestiach formalnych.
5. Przewodniczący zarządza głosowanie w kwestiach wymagających uchwał Rady Nadzorczej.

§ 5.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa należy:
 - 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 2) badanie sprawozdań Zarządu,
 - 3) wybór biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
 - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonych członka lub członków Zarządu, albo, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i określanie liczby członków Zarządu,
 - 8) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
 - 9) skreśloni,
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpieniu Spółki do innych podmiotów gospodarczych lub przedsięwzięć gospodarczych, o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym finansowym planie Spółki, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego ustępu,

- 11) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,
 - 12) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, licencji, patentów, oprogramowania i znaków towarowych, nieprzewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki dysponującymi 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego lub Podmiotami Powiązаныmi z którąkolwiek z tych osób,
 - 14) ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz zasad wynagradzania innych członków kierownictwa Spółki,
 - 15) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub umów o zarządzanie Spółką z poszczególnymi członkami Zarządu,
 - 16) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, co wyłącza w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia opisane w art. 393 pkt 4 Ksh,
 - 17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych w ciągu roku, przekracza kwotę wskazaną, jako równowartość stanowiącą w złotych polskich 1.000.000 Euro, o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu,
 - 18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
 - 19) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu z grona kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą proponować określenie liczby członków Zarządu oraz zgłaszać kandydatów na członków Zarządu.

§6.

1. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku członków Rady do wykonywania określonych czynności nadzoru. Delegaci składają Radzie pisemne sprawozdanie ze swoich działań rekomendując podjęcie stosownych uchwał lub innych czynności.
2. Rada Nadzorcza w celu wykonywania czynności nadzoru ma prawo powołać biegłych księgowych, rzeczoznawców oraz innych specjalistów. Umowy z powołanymi osobami zawiera w imieniu spółki Zarząd.

§7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał. Wstępny termin posiedzenia jest uzgadniany na poprzednim posiedzeniu. Przewodniczący może zwołać posiedzenie w innym terminie, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca lub wnioskodawcy mogą je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. W każdym przypadku opisanym w ustępach 1-2 zaproszenie z porządkiem obrad powinno być doręczone, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, pocztą elektroniczną, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru.
4. Materiały będące przedmiotem obrad powinny być doręczone każdemu członkowi Rady w miarę możliwości, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
5. Do wnoszenia projektów uchwał pod obrady Rady Nadzorczej upoważniony jest Zarząd oraz poszczególni członkowie Rady. Projekty uchwał winny być składane Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady na trzy dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust.4 lub łącznie z żądaniem, o którym mowa w ust.3.

§8.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność, co najmniej połowy członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy trzech członków Rady Nadzorczej zapadają jednomyślnie, zaś w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej, lecz nie więcej niż sześciu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować, co najmniej trzech

członków Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy w głosowaniu uczestniczy siedmiu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować, co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.

3. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub głosowania korespondencyjnego, telefonicznego, w drodze telekonferencji oraz za pośrednictwem telefaxu lub innego środka umożliwiającego przesłanie głosu lub pisma, służącego do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej.

§9.

1. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej i Spółki członek Rady powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Spółkę o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem.

§ 10.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział zaproszeni członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej nie jest jawne dla członków Zarządu w części poświęconej odwołaniu lub powołaniu członków Zarządu, ich odpowiedzialności oraz ustalania ich wynagrodzeń.

§11.

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej lub wybrany przez Przewodniczącego Rady protokolant. Protokolantem może być osoba spoza grona członków Rady.
3. Protokół powinien zawierać datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, wynik głosowania oraz wypowiedzi członków Rady, o ile żądali zamieszczenia ich w protokole. Do protokołów powinny być dołączane zdania

- odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwu członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.
4. Protokół winien być podpisany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza lub protokolanta (w zależności od tego, która z tych osób sporządzała protokół). Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu Rady.
 5. Żądanie sprostowania lub uzupełnienia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać zgłoszone najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Rady przed jego zatwierdzeniem. W przypadku rozbieżności pomiędzy członkami Rady, co do treści protokołu, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zarządza głosowanie nad zgłoszonymi sprostowaniami lub uzupełnieniami do protokołu. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do zgłoszenia głosu odrębnego do protokołu w kwestii głosowanych sprostowań lub uzupełnień protokołu.
 6. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w biurze Zarządu Spółki.

§12.

1. Rokrocznie Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia w danym roku kalendarzowym ustala harmonogram posiedzeń wraz ze wstępnym porządkiem obrad w tymże roku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej systematycznie otrzymują od Zarządu Spółki następujące informacje:
 - 1) raporty okresowe przekazywane Komisji Nadzoru Finansowego, do składania, których Spółka jest zobowiązana na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 2) miesięczne sprawozdania o wynikach finansowych.

§13.

1. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady Nadzorczej mogą podawać jedynie informacje dotyczące Spółki ujawnione publicznie.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania, jako poufnych wszelkich informacji w szczególności ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej, do których dostęp uzyskał w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, i nie udostępniania ich osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone,

jako „ poufne”, czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej lub powszechnie znanych.

§14.

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§15.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jego treści przez Radę Nadzorczą.