

REGULAMIN RADY NADZORCZJ OUTDOORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała, dnia 02 maja 2013 r.

I. PRZEPISY OGÓLNE.

§ 1. Przedmiot Regulaminu.

Regulamin określa organizację pracy Rady Nadzorczej OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej i sposób wykonywania czynności.

§ 2. Definicje.

Dla celów niniejszego Regulaminu, następujące terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:

- a) „Spółka” – oznacza OUTDOORZY Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, wpisana do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460796;
- b) „Walne Zgromadzenia” – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
- c) „Rada Nadzorcza” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- d) „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki;
- e) „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej;
- f) „Członek Rady Nadzorczej” – oznacza osobę należycie powołaną do Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

§ 3. Rada Nadzorcza.

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą” jest statutowym organem nadzorującym działalność Spółki.
2. Rada działa w szczególności na podstawie:
 - kodeksu spółek handlowych;
 - postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu;
 - innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

II. SKAŁD RADY NADZORCZEJ.

§ 4. Członkowie Rady Nadzorczej.

Skład i sposób powołania Członków Rady, w tym przewodniczącego, – określa art. 20 i art. 21 Statutu Spółki.

III. CELE STATUTOWE ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ.

§ 5. Kompetencje Rady Nadzorczej.

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

- 1) Ocena rocznego sprawozdania finansowego, oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- 2) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki.
- 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1.
- 4) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu.
- 5) Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
- 6) Delegowanie czasowe Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego lub części Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, w tym także w przypadku złożenia rezygnacji przez Członka lub Członków Zarządu.
- 7) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnej jednorazowo przewyższającej wartość kapitału zakładowego.
- 8) Wyrażenie zgody na ustanowienie na majątku Spółki ograniczonych praw rzeczowych.
- 9) Wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego.

§ 6. Sposób pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować Członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Czynności, o których mowa w pkt. 1 podejmowane są w formie uchwał.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

§ 7. Zwolywanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenie Rady powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w ciągu roku obrotowego.
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 z 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, w siedzibie Spółki.

§ 8. Tryb posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej.

1. W sprawach określonych w § 5 Rada decyduje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy. W razie niemożności zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, albo na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady. 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 zaproszono 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. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu zapada większością głosów. Inne formy głosowania określa Statut Spółki w art. 23.
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.

6. Czynności przewidziane w niniejszym regulaminie dla Przewodniczącego Rady pod jego nieobecność, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. Spółka zapewnia obsługę administracyjno-biurową Rady oraz pokrywa koszty działalności Rady.
2. Za wypełnienie obowiązków Członkowie Rady mogą otrzymać od Spółki wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
3. Wszelkie informacje uzyskane przez Członków Rady Nadzorczej wynikające z wykonywanych obowiązków, związanych z działalnością statutową Spółki, stanowią informacje poufne, do których zachowania zobowiązany jest każdy Członek Rady Nadzorczej.
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia, pod warunkiem jego zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie.