

**Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki „Orzeł Biały” S.A.
z dnia 13.09.2017r.**

**„REGULAMIN RADY
NADZORCZEJ**

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich”

§ 1

- 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.*
- 2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE oraz Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję i działanie Rady Nadzorczej, jak również na podstawie innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.*

§ 2

- 1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.*
- 2. Rada składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 7 członków powoływanych i odwoływanych w trybie określonym w Statucie Spółki.*
- 3. Kadencja Rady trwa trzy lata. Mandaty Członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza sprawozdanie finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki za ostatni rok pełnienia przez nich funkcji. Mandat Członka Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady.*
- 4. Członek Rady powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.*
- 5. Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie najlepiej pojęty interes Spółki.*
- 6. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.*
- 7. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).*

8. Niezależny członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności a Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę w corocznym sprawozdaniu z jej działalności.

9. Jeżeli na skutek ustąpienia, śmierci lub innej przyczyny nastąpiło zmniejszenie się liczby Członków Rady danej kadencji, a skład Rady danej kadencji nie został uzupełniony, uchwały Rady są ważne, chyba że dojdzie do zmniejszenia składu Rady poniżej minimum określonego w Statucie Spółki.

10. W razie podjęcia uchwały w przedmiocie wyznaczenia Przewodniczącego i/lub jednego lub dwóch Zastępców, powołanie danej osoby do pełnienia którejkolwiek z tych funkcji jest skuteczne do czasu odwołania jej z tej funkcji lub wygaśnięcia jej mandatu Członka Rady Nadzorczej – w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. W szczególności na powołanie danej osoby do pełnienia funkcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wpływają jakiegokolwiek inne niż wskazane w tym zdaniu zmiany składu Rady.

§ 3

1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, mając przede wszystkim na względzie najlepiej pojęty interes Spółki.

2. W szczególności do zadań Rady należy:

- a) ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
- b) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
- c) ocena planów działalności gospodarczej Spółki,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 3 pkt 2 lit a – c oraz lit h oraz coroczne sporządzanie i składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- e) coroczne dokonywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny swojej pracy
- f) uprzednie rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
- g) na wniosek Zarządu Spółki analiza oraz akceptowanie zawarcia przez Spółkę istotnych umów/transakcji z podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów/transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę, z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest współnikiem/akcjonariuszem większościowym.
- h) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- i) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej bądź kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez Walne Zgromadzenie bilansu Spółki,

- j) wyrażanie zgody na zbywanie przez Spółkę środka trwałego, którego wartość księgowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego przyjętego przez Walne Zgromadzenie bilansu Spółki,*
- k) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez Walne Zgromadzenie bilansu Spółki,*
- l) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz przywracanie członków Zarządu do wykonywania czynności,*
- m) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
- n) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,*
- o) ustalanie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,*
- p) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
- q) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym,*
- r) inne czynności wnioskowane przez Zarząd.*

3. Rada może wyrażać niewiążącą opinię we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.

§ 4

- 1. Rada reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów z Członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady - na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.*
- 2. Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu Rada Nadzorcza określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.*

§ 5

- 1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.*
- 2. W sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji lub wiedzy specjalistycznej, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii na koszt Spółki.*
- 3. W posiedzeniu Rady mają prawo wziąć udział członkowie Zarządu z głosem doradczym, za wyjątkiem tej części posiedzenia, na której rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków*

Zarządu, w szczególności dotyczące powołania i odwołania członków Zarządu, oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów i sporów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.

4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady.

§ 6

Rada wykonuje swoje zadania przez czynności nadzorczo – kontrolne i doradcze.

§ 7

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.

§ 8

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w danym roku obrotowym.

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego jeden z jego zastępców. Przewodniczący lub upoważniony przez Radę członek ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Jeżeli w terminie jednego miesiąca od dnia powołania nowej Rady nie zostanie zwołane pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, posiedzenie Rady może zwołać Prezes Zarządu Spółki.

3. Posiedzenie Rady należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu lub jednego z członków Rady. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.

4. Posiedzenia Rady zwoływane są poprzez pisemne zaproszenia wysłane do Członków Rady za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady może żądać przesyłania mu zawiadomień także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone Spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady powinno zawierać termin i godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.

6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie są obecni, wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

7. Porządek obrad Rady nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, w szczególności w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można powziąć uchwały. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla

uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

8. Uchwały Rady mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez któregokolwiek z członków Rady. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na postanowienie, o której mowa w art. 17 ust. 2 Statutu (tj. głos „za” podjęciem uchwały w głosowaniu w trybie obiegowym). Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści. W trybie obiegowym mogą być podjęte uchwały, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

9. Przewodniczący Rady zarządzając głosowanie w trybie obiegowym określa termin jego zakończenia. W przypadku nieoddania głosów w wyznaczonym terminie przez wszystkich Członków Rady, Przewodniczący może jeden raz wyznaczyć nowy termin zakończenia głosowania (przedłużenie terminu) lub postanowić o jego zakończeniu – w takim przypadku głosy nieoddane traktuje się jak głosy wstrzymujące się. W przypadku oddania głosów przez wszystkich Członków Rady – przed upływem wyznaczonego terminu lub terminu przedłużonego – głosowanie zostaje zakończone z chwilą oddania ostatniego głosu.

10. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia głosowania (upłynięcie wyznaczonego pierwotnie lub przedłużonego terminu lub oddanie wszystkich głosów), chyba że z jej treści wynika inny termin wejścia w życie.

11. Członek Rady może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

12. Posiedzenia Rady mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych - telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W protokole z głosowania w przedmiotowym trybie powinna znaleźć się adnotacja o zastosowanym trybie głosowania. Przebieg posiedzenia Rady przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.

13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z Artykułem 17 ust. 4 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

14. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwała jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady lub upoważniona przez Przewodniczącego osoba komunikuje się po kolei bądź jednocześnie ze wszystkimi Członkami Rady i

przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych Członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez uczestników głosowania.

15. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w §8 pkt 8 – 14 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcy, powołania członka Zarządu Spółki, a także odwołania oraz zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 9

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.

2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych.

§ 10

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać co najmniej: datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz zgłoszone zdania odrębne.

2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.

3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

§ 11

1. Członkowie Rady korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie.

2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady.

3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§ 12

1. Członek Rady powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zarząd o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki bądź akcji albo udziałów spółki zależnej lub dominującej, jak również o wszelkich transakcjach dokonywanych przez tego członka Rady ze Spółką bądź spółką zależną lub dominującą. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie po swoim powołaniu lub też po powstaniu powiązania tego członka z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej,

rodzinnej lub innej, które mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

3. W razie zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o tym fakcie i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub mógłby zaistnieć konflikt interesów.

4. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:

a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Spółkę;

b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;

c) Członek Rady prowadzi działalność tego samego rodzaju jak działalność prowadzona przez Spółkę;

d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;

e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków wobec Spółki

5. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

6. Członkowie Rady oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają Radzie szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 13

1. Rada Nadzorcza może powoływać w drodze uchwały komitety stałe i komitety doraźne (ad hoc) - inne niż komitet audytu – do rozpatrywania określonych spraw pozostających w kompetencji Rady lub działające jako organy doradcze i opiniotwórcze Rady.

2. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu do spraw audytu.

3. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą Spółki.

4. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

5. Przewodniczący Komitetu Audytu powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

6. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Kryteria niezależności członka Komitetu Audytu określa Art. 129. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

7. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

8. Spółka może zbierać od członków Rady, którzy wyrażają zgodę na kandydowanie do komitetu audytu, oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności/wiedzy/umiejętności, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej.

§ 14

Organizację i zadania Komitetu Audytu szczegółowo określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§ 15

Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady.

§ 16

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę uchwały o przyjęciu Regulaminu.
2. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutu Spółki, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy lub regulacje statutowe.
3. Nieważność lub bezskuteczność któregośkolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

.....

Leszek Waliszewski

.....

Pierre Mellinger

.....

Michał Hulbój

.....

Geza Szephalmi

.....

Tomasz Jakub Wojtaszek