

REGULAMIN

Rady Nadzorczej

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna - Lubzina 34 a

Tekst jednolity

§1

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym nadzór nad działalnością Spółki funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, statutu Spółki oraz uchwał walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają z grona członków Rady Nadzorczej posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A Przewodniczącego Rady Nadzorczej systemem rotacyjnym w porządku alfabetycznym nazwisk. Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej wybiera się z grona pozostałych członków.
3. Zmiana funkcji określonych w ust 2 dokonuje się w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
5. Mandaty Członków Rady wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie zarządu działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

6. Kadencja osób o których mowa w ust 2 kończy się z dniem upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji :
 - wskutek rezygnacji złożonej na piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - wskutek odwołania
 - w razie śmierci
8. Członek Rady Nadzorczej 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.

§3

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zbierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

4. Członek Rady Nadzorcze powinien umożliwić zarządowi przekazania w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

§4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny
2. Rada Nadzorcza może delegować członków Rady do określonych zadań nadzorczych
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałych czynności nadzorczych będzie składać Radzie Nadzorczej (w punkcie – sprawy bieżące) relacje z zaistniałych na danym odcinku nieprawidłowych, szkodliwych dla Spółki i nie zgodnych z prawem działań.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością spółki, które poznali w związku ze sprawowaniem mandatu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu oraz w zakresie swych kompetencji udzielać akcjonariuszom niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W przypadku nieobecności Członka Rady Nadzorczej powinien on przekazać wyjaśnienie swej nieobecności w sposób, który umożliwi jego przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu.
6. a) Rada nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń określając jednocześnie ich skład oraz szczegółowy zakres kompetencji
b) Do kompetencji Komitetu Audytu należy:

- wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki w imieniu Rady Nadzorczej
 - udzielanie bieżących zaleceń w zakresie audytu wewnętrznego Spółki,
 - bieżące informowanie Rady Nadzorczej o stwierdzonych istotnych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki oraz udzielonych wytycznych,
 - analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce, a także w samej Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki pod kątem możliwych do ujawnienia lub wyeliminowania tego zjawiska .
 - rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta
- c) do kompetencji Komitetu Wynagrodzeń należą sprawy obejmujące przygotowanie propozycji zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu
- d) Komitety powinny składać Radzie coroczne sprawozdania ze swej działalności,

§5

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 1. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

2. ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 §2 pkt. 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty,
4. coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu:
 - a) pisemnego sprawozdania z wyników oceny o których mowa w pkt 2 i 3,
 - b) zwięzłej pisemnej oceny sytuacji spółki, przy czym ocena taka winna zostać udostępniona w taki sposób, aby akcjonariusze mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem,
5. zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd planów :
 - rocznego planu rzeczowo-finansowego inwestycji,
 - rocznego planu sprzedaży wyrobów i towarów handlowych,
 - rocznego planu wydatków na reprezentację, reklamę i koszty handlowe,
 - planu rocznego zatrudnienie i wynagrodzeń,
 - rocznego planu finansowego spółki,
6. Zatwierdzenie regulaminów i ich zmiany
 1. Regulaminu Organizacyjnego
 2. Regulaminu Wynagrodzeń pracowników
 3. Regulaminu Pracy Zarządu Spółki
7. powoływanie Prezesa Zarządu a na wniosek Prezesa pozostałych Członków Zarządu oraz odwoływanie ze składu Zarządu poszczególnych jego członków
8. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych członków Zarządu, jak również delegowanie członków

Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,

9. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytu

10. wypowiedzanie się we wszystkich sprawach, które wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia;

11. wyrażanie zgody na następujące czynności:

- a) nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), nie przewidziane w planie finansowym;
- b) nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych oraz innych papierów wartościowych, nie przewidziane w planie finansowym;
- c) zaciąganie kredytów, pożyczek oraz zawieranie umów leasingu nie przewidzianych w planie finansowym;
- d) zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie praw na dobrach niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem praw z rejestracji znaków towarowych i technologii ;
- e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomościach;
- f) udzielenie pożyczek oraz poręczeń innym podmiotom gospodarczym, o wartości przekraczającej jednostkowo 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) nie przewidziane w planie finansowym;
- g) zawieranie z pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki jakichkolwiek umów, które

przewidywałyby udział w zysku lub opcje na akcje Spółki i przyjmowanie pracowniczych programów emerytalnych;

h) tworzenie spółek i utworzenie oddziałów Spółki.

4. Prócz obowiązków Rady wynikających z ustaw i statutu spółki do jej zadań należy wydawanie opinii dotyczących wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd w terminie wyznaczonym przez Zarząd.

§ 6

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący. Wówczas przysługują mu uprawnienia ujęte w § 8 ust. 2.
3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady.
4. Jeżeli przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia Rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego.
5. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni otrzymać zawiadomienie o posiedzeniu wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na

siedem dni przed terminem posiedzenia, w każdy sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenia przez niego otrzymania zawiadomienia (listem poleconym, poczta kurierska , faksem, e-mailem, telefonicznie itp.)

8. Z ważnych powodów termin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym może ulec skróceniu.
9. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
10. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu.
11. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba, że są obecni wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
14. Obowiązek przygotowania materiałów na posiedzenie rady spoczywa na sekretarzu rady. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do członków Rady i członków Zarządu, którzy zwołują posiedzenie rady.
15. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie spółki lub w miejscu wskazanym w zawiadomieniu.

16. Członek Rady który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego Rady.

17. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.

18. Rada może podejmować wiążące uchwały jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 7

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni na Radę, Członkowie Zarządu, ewentualnie eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie.

§ 8

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 9

Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady.

§ 10

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 11

1. Koszty utrzymania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

3. Zarząd Spółki zapewnia obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej.

§ 12

Niniejszy Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Kodeks Sądów Handlowych i Statut Spółki.

§ 14

Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony i przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31maja 2004 roku Uchwałą Nr VII/44/2004.

§ 15

Regulamin Rady Nadzorczej został zatwierdzony Uchwałą Nr 10/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2004 roku.

§ 16

Jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej został przyjęty Uchwałą Nr VIII/34/2005.

§ 17

Jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej został zatwierdzony Uchwałą Nr 9/2005 ZWZA w dniu 21-06-2005 roku.