

"REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ONICO SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.-----

2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami *Kodeksu spółek handlowych* (KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.-----

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym wybierani zgodnie z art. 385 par. 3 *Kodeksu Spółek Handlowych*, powinni posiadać należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.-----

4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej powinien przedstawić aktualny życiorys.-----

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby o uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.-----

§ 3

1. Kadencja Rady trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady, która trwa jeden rok.-----

2. Rada na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.-----

3. Rada może w każdej chwili odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.-----

4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków nowo wybranej Rady. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.-----

5. Członek Rady nadzorczej powinien bez zbędnej zwłoki informować pozostałych członków Rady o:-----

- a) zaistniałym konflikcie interesów i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, oraz -----
- b) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, które mogą mieć wpływ na sprawę Spółki.-----

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków obowiązani są do dokładania należytej staranności.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.-----
3. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości, związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.-----
4. Wynagrodzenie dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 5

1. Rada wykonuje swoje czynności zbiorowo.-----
2. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.--
3. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.-----
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z art. 390 par. 2 *Kodeksu Spółek handlowych* lub oddelegowany do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych przez radę powinien składać Radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji za każdym razem, gdy Rada Nadzorcza wyrazi taką wolę, i nie rzadziej niż raz do roku, przed dokonaniem czynności określonych w art. 383 § 3 KSH.-----

§ 6

1. Rada może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.-----

2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.-----

§ 7

Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy czynności kontrolne wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd w drodze uchwały, by zlecił podmiotom posiadającym odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady opinii, ekspertyzy lub badania.-----

§ 8

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki. -----
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.-----

§ 9

Do szczególnych obowiązków Rady, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1.),-----
--
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
-
- 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
--
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej,-----
- 6) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich

zatrudnienia w Spółce,-----

--

7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----

--

8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,-----

--

9) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów).-----

TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 10

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady.-----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może zwołać posiedzenia rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący.-----
3. Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

§ 11

Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----

§ 12

1. Posiedzenie Rady może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał).-----
3. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----

§ 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, drogą elektroniczną lub kurierem lub faksem, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.-----

2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.-----

3. Posiedzenia Rady mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu

członków Rady. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----

4. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.-----

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----

6. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków, gdy:-----

a) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,-----

b) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą,--

c) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.-----

Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.-----

§ 14

1. W posiedzeniach Rady mają obowiązek uczestniczyć:-----

a) członkowie Rady,-----

b) członkowie Zarządu, jeśli zostali do tego wezwani na zasadach określonych w §7 albo, jeśli posiedzenie rady zostało zwołane na wniosek Zarządu.-----

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć:-----

a) członkowie Zarządu, jeśli zostali zaproszeniu przez Przewodniczącego rady lub Wiceprzewodniczącego,-----

b) inni goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.-----

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b) i w ust. 2, uczestniczą w posiedzeniu Rady tylko z głosem doradczym.-----

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----
2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady, zaś w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady.-----
3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powzięć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.-----
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zdarza się na wniosek choćby jednego z głosujących.-----
5. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:-----
 - a) „tak”,-----
 - b) „nie”,-----
 - c) „wstrzymuję się”.-----
6. Głos oddaje się poprzez zakreślenie napisu, który odpowiada treści głosu głosującego. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał zakreślony więcej niż jeden z napisów, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.-----

§ 16

1. Uchwały Rady powinny być protokołowane.-----
2. Protokół winien zawierać:-----
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,-----
 - b) przyjęty porządek obrad,-----
 - c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej,-----
 - d) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a nadto liczbę głosów, które padły przeciw danej uchwale oraz liczbę głosów wstrzymujących się,-----
 - e) adnotację o tym, czy głosowanie było jawne czy tajne, a przypadku głosowania tajnego: liczbę głosów nieważnych,-----
 - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady,-----
 - g) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu.-----
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady, na następnym posiedzeniu.-----
4. Odpis protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady otrzymują wszyscy członkowie Rady, którzy byli na nim obecni na najbliższym posiedzeniu Rady.----

Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów prowadzonej przez Spółkę.”-----