

## **Regulamin Rady Nadzorczej w wersji obowiązującej na dzień 15 października 2015 roku**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§1**

1. Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej Spółki (zwaną dalej „Radą Nadzorczą”) stanowią przepisy:
  - a) Kodeksu spółek handlowych – ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
  - b) Statutu Spółki z dnia 2 lutego 2009 roku, ze zmianami (zwanego dalej „Statutem”),
  - c) niniejszego regulaminu („Regulamin”).
2. Szczegółowy tryb sprawowania przez członków Rady Nadzorczej ich funkcji określa niniejszy Regulamin.
3. Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej przy ul. Słonecznej 116 A (zwaną dalej „**Siedzibą Spółki**”) oraz na stronach internetowych Spółki.

### **II. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ**

#### **§2**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza ze swojego grona Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, pięcioletnią kadencję.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

### III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

#### §3

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy realizowanie zadań wynikających z obowiązku stałego nadzorowania działalności Spółki, określonych szczegółowo w Statucie Spółki i przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdań, o których mowa w § 13 pkt 1) Statutu Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - 2) uchwalanie kierunków działalności Spółki,
  - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
  - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - 6) uchwalanie i zmiany regulaminu działania Zarządu,
  - 7) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację oraz sposób wykonywania czynności,
  - 8) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 9) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki.

#### §4

W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe.

### IV. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PROWADZENIA OBRAD

#### §5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez ich Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady Nadzorczej wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania

takiego zebrania. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych, faxu lub poczty elektronicznej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę.
3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do porządku obrad.

## §6

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, jak również kieruje jej pracami.
2. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza, czy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej posiedzeniu we właściwy sposób.
3. Ważność uchwał Rady Nadzorczej uzależniona jest od prawidłowego zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

## §7

1. Przy rozpatrywaniu każdej przedłożonej sprawy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo w dyskusji ocenić projekty uchwał i zgłosić poprawki lub zmiany, albo przedstawić własny projekt uchwały.

## §8

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących bezpośredniemu porozumiewaniu się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

MODECOM S.A.  
ul. Słoneczna 116A, Stara Iwiczna,  
05-500 Piaseczno, Polska  
Tel.: +48 22 102 50 00  
Fax: +48 22 102 50 05  
www.modecom.pl

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §9

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
3. W razie zmiany niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza obowiązana jest do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni.