



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ

uchwalony w dniu 18 marca 2008 roku przez Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 7 Statutu Spółki

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:
 - a) Spółka – oznacza Spółkę HURTIMEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000296042,
 - b) Rada lub Rada Nadzorcza – oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
 - c) Statut – oznacza Statut Spółki,
 - d) Kodeks spółek handlowych – oznacza ustawę z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
2. Rada jest organem nadzorczym i kontrolnym „HURTIMEX” Spółka Akcyjna, zwanego dalej „Spółką”, z siedzibą w Łodzi.
3. Rada w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, interesami Spółki i jej akcjonariuszy, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.

Skład Rady i sposób jej powoływania

§ 2

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym co najmniej dwóch członków Rady powinno spełniać kryteria niezależnego członka Rady.
2. Za niezależnego członka Rady uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki,
 - b) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
 - c) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
 - d) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku Szefa Zespołu lub wyższym,
 - e) nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki,
 - f) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki.
3. Za osobę bliską, dla potrzeb postanowień ust. 2 – uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, synową oraz zięcia.
4. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięcioletnią wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
7. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatów jednego lub większej liczby członków Rady przed upływem kadencji w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, Rada utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni będą do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak by Rada liczyła co najmniej 5 osób.
8. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członków Rady musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, o zwołanie którego Rada przedstawi niezwłocznie żądanie Zarządowi. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru członków Rady.

§ 3

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Na pierwszym posiedzeniu pierwszej Rady Nadzorczej przewodniczy jej obradom, do momentu wyboru Przewodniczącego, najstarszy członek Rady. Pierwsze posiedzenia kolejnych Rad Nadzorczych zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i otwiera pierwsze posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego, chyba że uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia Rady w tym trybie posiedzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada na pierwszym swoim posiedzeniu powołuje i odwołuje ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów oddanych, Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
3. Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady następuje również w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Do powołania w miejsce odwołanych nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego stosuje się odpowiednio postanowienie ustępu poprzedzającego.

Zadania i zakres działalności Rady

§ 4

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W tym celu może dokonywać przeglądu każdej sfery działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań, wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

§ 5

Rady Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 6

1. Do obowiązków i zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym, w szczególności:
 - 1) rozpatrywanie rocznych programów działalności spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt,
 - 2) badanie sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, tudzież

wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników badań,

- 3) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 4) stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
 - 5) rozpatrywanie i opiniowanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
 - 6) udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,
 - 7) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 8) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w 14 dniu od dnia ich otrzymania.

§ 7

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również rozpatrzenie i udzielania zgody Zarządowi na:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 2) nabycie i zbycie składnika majątku trwałego o wartości przekraczającej 800.000 zł,
- 3) zawieranie umów kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 500.000 zł,
- 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń, o wartości przekraczającej 500.000 zł,
- 5) zawierania innych umów o podejmowanie czynności powodujących postanie dla Spółki zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000 zł.

Sposób zwoływania i prowadzenia obrad

§ 8

Pracą Rady kieruje Przewodniczący, który reprezentuje Radę również w okresach między posiedzeniami. W czasie nieobecności Przewodniczącego funkcję tę pełni Wiceprzewodniczący.

§ 9

1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek członka Rady,
 - c) na wniosek Zarządu Spółki.
2. W razie złożenia wniosku przez członka Rady lub Zarząd Spółki są oni zobowiązani podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub przez Wiceprzewodniczącego w przypadku niemożności zwołania przez Przewodniczącego, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, e-mailem (jeżeli uzyskano potwierdzenie odbioru wiadomości) lub doręczonym osobiście nie później niż na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący, a w przypadku zwoływania przez Wiceprzewodniczącego, Wiceprzewodniczący może skrócić ten termin do 2 dni.

§ 10

1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 11

Porządek obrad za zgodą wszystkich obecnych członków Rady może być uzupełniony w czasie jego omawiania.

§ 12

1. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, Rada podejmuje uchwały w sposób jawny, bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady i gdy wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady, a jeżeli jest on nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie jej członkom. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na osoby trzecie. Dopuszczalne jest oddanie głosu pisemnie za pośrednictwem innego członka Rady, jednakże z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisu § 19 ust. 3 i 4 Statutu.
3. Uchwały mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Są one ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Na wniosek każdego członka Rady można przeprowadzić głosowanie tajne.

§ 14

Uchwały Rady podpisywane są przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu. Opinie i wnioski są podpisywane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i jednego członka Rady działających łącznie.

§ 15

Na posiedzenie Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu oraz inne osoby, których obecność jest pożądana i właściwa dla omawianej sprawy.

§ 16

1. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Protokół powinien stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu, treść uchwał, ilość i rodzaj oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania członków Rady i zawierać podpisy wszystkich obecnych członków Rady.
2. Wyznaczony przez Radę członek Rady, jako Sekretarz Rady, prowadzi księgę Protokołów Rady jak również pozostałą dokumentację związaną z działalnością Rady.
3. Uchwały lub wyciągi z uchwał Rady, przekazywane są Zarządowi Spółki na podstawie ustaleń Rady.

Postanowienia końcowe

§ 17

Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wiadomości, których ujawnienie lub rozpowszechnienie narazić może Spółkę na szkodę.

§ 18

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
2. Obsługę administracyjną i kancelaryjną Rady zapewnia Spółka.

§ 19

Członkowie Rady za wypełnienie swoich czynności mogą otrzymywać wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

§ 20

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Statutu.

§ 21

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line at the bottom of the page.