



Raport bieżący nr 20/2012

Data: 2012-05-18

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 czerwca 2012 r. wybiera się
Panią/Pana.....

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 15.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Rozpatrzone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. w tym:

- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2011 r.- 31.12.2011 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127 232 037,01 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące trzydzieści siedem złotych jeden grosz), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 2 595 544,18 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote osiemnaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2011 r. o kwotę 833 088,18 zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2011 o kwotę 125 397,06 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2011 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego za rok 2011 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2011 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego za rok 2011 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania Rady Nadzorczej z:

- 1) oceny sytuacji Spółki w 2011 r.,
- 2) działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.,
- 3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011,
- 4) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2011 r.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2011 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. w tym:

- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za okres 01.01.2011 r.- 31.12.2011 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145 064 810,19 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych dziewiętnaście groszy), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3 841 991,35 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 6 765 535,35 zł (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych trzydzieści pięć groszy), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 612 587,02 zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych dwa grosze) oraz informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2011 r.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. za 2011 r.

Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2011r.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2011r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok 2011 wynoszący według zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, kwotę 2.595.544,18 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote osiemnaście groszy), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2011 r. absolutorium

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Koźlik z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Ciecierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Iwonie Zdrojewskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Sadowskiemu z wykonania przez nią obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2011 r. absolutorium

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Borgosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Kłapińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławie Michalskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczyk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2011 r. absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Wielgus absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT*

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2012*

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2012 r. powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*** projekt uchwały dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne**

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2012 r. powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2012*

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 30 czerwca 2012 r. powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*** projekt uchwały dla akcjonariusza posiadającego akcje imienne**

PROJEKT

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR/2012

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA

Działając na podstawie § 18 ust. 6 Statutu Spółki

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” SA nr IV/14/2012 z dnia 18 maja 2012 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX. S.A.

§ 1

Rada Nadzorcza Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A., zwana dalej „Radą”, jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

- 1. Liczbę członków Rady, tryb powoływania i odwoływania jej członków, długość kadencji określa Statut Spółki.*
- 2. Przewodniczący Rady zwołuje zebrania Rady i im przewodniczy.*
- 3. Na swym pierwszym zebraniu po powołaniu, Rada powołuje ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady mającego pełnić funkcje Przewodniczącego podczas jego nieobecności, a także w razie potrzeby Sekretarza Rady.*
- 4. Rada może w każdym czasie odwołać z pełnionej funkcji Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza Rady. Powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady lub Sekretarza Rady dokonuje się na tym samym zebraniu, na którym dokonano odwołania.*
- 5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.*

§ 3

- 1. Rada, poza obowiązkami i prawami nałożonymi przez Statut i Kodeks spółek handlowych zobowiązana jest do:*
 - stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,*
 - corocznego podjęcia uchwały, w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki. Dokument ten Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi do umieszczenia w materiałach dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przedkłada go Walnemu Zgromadzeniu,*
 - nadzoru nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,*
 - rozpatrywania innych spraw zleconych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub wnioskowanych przez Zarząd,*
 - podawania do wiadomości Zarządu pisemnego sprawozdania Rady o którym mowa w art. 382 par. 3 KSH i przedłożenie go Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.*
- 2. Rada zgodnie z artykułem 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w tym stałego nadzoru.*

3. Członkowie Rady oddelegowani do stałego nadzoru składają Radzie szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na przynajmniej 2 dni przed każdym posiedzeniem Rady.
4. Umowę dotyczącą wynagrodzenia Członka Zarządu ze strony Spółki podpisują Przewodniczący i inny wyznaczony przez Radę Członek, zgodnie z warunkami określonymi w stosownej uchwale Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym o ile wolę taką wyrazi Zarząd.
6. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Spółki.
7. W przypadku konfliktu interesów, Członkowie Rady zobowiązani są do informowania pozostałych Członków o zaistniałym konflikcie i powstrzymania się od głosowania w danej sprawie. Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia akceptującego tę zasadę.
8. Członkowie Rady zobowiązani są do poinformowania Spółki o osobistych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem posiadającym przynajmniej 5% udziałów głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informacje te Spółka ma prawo upubliczniać.
9. Zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej uchwalone przez Radę obowiązują od następnego jej posiedzenia po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
10. Zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej przedkładane są do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
11. Wykonując swoje obowiązki Członkowie Rady powinni mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
12. Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady, powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne dla prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej lub wymagane przepisami obowiązującego prawa.

§ 4

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
2. Podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta nie może bez zgody Rady Nadzorczej świadczyć na rzecz Spółki innych usług.

§ 5

1. Zebrania Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Zawiadomienia o terminie zebrania Rady wraz z przewidywanym porządkiem obrad i w miarę możliwości materiałami informacyjnymi dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad, winny być dostarczone na 10 dni przed terminem zebrania, listem poleconym lub do rąk własnych Członka Rady albo przy wykorzystaniu środków przekazu elektronicznego. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia Członków Rady o dacie i przewidywanym porządku obrad.
3. W porządku obrad należy umieścić sprawy zgłoszone przez poszczególnych Członków Rady, jeżeli wniosek taki został zgłoszony na co najmniej 3 dni przed terminem zebrania.
4. Zebrania Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady.

5. W piśmie zawierającym zaproszenie na posiedzenie Rady należy podać co najmniej miejsce posiedzenia, jego datę i godzinę oraz porządek obrad. Niniejsze postanowienie nie wyłącza uprawnień Rady do wprowadzenia do porządku obrad innych zagadnień już na posiedzeniu, jeśli w tym przedmiocie nie został zgłoszony sprzeciw, a na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w zebraniu powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego, podając przyczyny nieobecności. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje uchwała Rady.

§ 6

1. Podejmowanie uchwał i głosowanie odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Głosowanie na zebraniach Rady odbywa się jawnie. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie Zastępcy Przewodniczącego Rady. Niemniej jednak, na wniosek chociażby jednego Członka Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
3. Na zebranie Rady zaprosić inne osoby, właściwe dla omawianej sprawy lub prowadzenia posiedzenia Rady.
4. W uzasadnionych przypadkach, dla ułatwienia wykonywania swych zadań nadzorczych, Rada może powołać ekspertów i doradców.
5. Przewodniczący Rady może podjąć decyzję o podjęciu uchwał bez zwoływania posiedzenia Rady. Projekt uchwały przesyła się każdemu członkowi Rady listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). W uzasadnionych przypadkach projekt uchwały może być przesłany również telefaxem. Członek Rady jest zobowiązany oddać swój głos na piśmie w terminie 3 dni od daty otrzymania projektu uchwały listem poleconym, telefaxem lub e-mailem przesłanym do Przewodniczącego Rady. Przed podjęciem uchwały w tym trybie Przewodniczący Rady musi uzyskać zgodę wszystkich członków.
6. Przewodniczący może zadecydować o podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przed podjęciem uchwały w tym trybie Przewodniczący Rady musi uzyskać zgodę wszystkich członków.
7. Informację o rezultacie głosowania i podjętej uchwały w trybie przewidzianym w ust. 5 i 6, zamieszcza się w protokole najbliższego posiedzenia Rady.

§ 7

1. Zebrania Rady są protokołowane. Protokoły powinny zawierać datę, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków i osób zaproszonych, treść podjętych uchwał, tryb podjęcia uchwał, ilości głosów oraz zdania odrębne. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wszystkich obecnych na zebraniu Członków Rady bez zbędnej zwłoki.
2. Rada na swoich zebraniach podejmuje postanowienia w formie:
 - a. wniosków do Walnego Zgromadzenia wynikających z przeprowadzenia czynności nadzorczych i kontrolnych,
 - b. opinii dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu,
 - c. uchwał w pozostałych sprawach.
3. Podejmowane przez Radę uchwały oznaczane są kolejnym numerem porządkowym, cyfrą rzymską określającą miesiąc podjęcia uchwały oraz rokiem w którym została ona podjęta.

4. Dla przedstawienia danej sprawy wyznacza się referenta, który powinien uzgodnić przedstawiony materiał z zainteresowanymi osobami, ewentualnie zażądać od nich odpowiednich wyjaśnień na piśmie.
5. Członkowie Rady nieobecni na zebraniu, niezwłocznie przyjmują do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, składając podpis na protokole z zebrania.
6. Protokoły zamieszcza się w osobnej księdze protokołów i przechowuje w siedzibie Spółki. Księga protokołów będzie prowadzona w formie segregatora zawierającego zbiór maszynopisów (wydruków komputerowych) poszczególnych protokołów z zebrań Rady wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część protokołu. Każdy protokół powinien być oznaczony kolejnym numerem w danym roku kalendarzowym. Poszczególne stronic każdego protokołu i załączników winny być ponumerowane. Poza ww. formą protokoły będą przechowywane w formie elektronicznej.

§ 8

Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

ZA ZARZĄD:

Andrzej Sadowski

Członek Zarządu