

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
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 tą zasadę.

8. Członkowie Rady zobowiązani są do poinformowania Spółki o osobistych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z określonym akcjonariuszem posiadającym przynajmniej 5% udział 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 zdecydować 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 stronicy 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.