

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie
Stalprodukt S.A. w dniu 25 czerwca 2010 r.
(wprowadzone zmiany w §8 ust. 3 Uchwałą Nr
XXXVIII/17/2016 z dnia 20.06.2016 r. ,
wprow. zm. §2, §8 ust.3, §14 dopisuje się ust.
3,4,5,6,7,8,9, wykreśla się §15 ust 2,3 Uchwałą
Nr XXXV/7/2017 z dnia 19.11.2017)

R e g u l a m i n

Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. w Bochni.

§ 1

Rada Nadzorcza - zwana dalej Radą - jest organem nadzoru Spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie

§ 3

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzech lat.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 4

Członkami Rady nie mogą być: Członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko Głównego Księgowego, Radycy prawnego, Kierownika zakładu lub inni podlegający bezpośrednio Członkom Zarządu.

§ 5

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, w rozumieniu ustawy o rachunkowości - za ostatni rok ich urzędowania.
2. Mandaty członków Rady wygasają przed upływem kadencji:
 - Wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie
 - W razie złożenia pisemnej rezygnacji i potwierdzenia jej przyjęcia przez Przewodniczącego Rady
 - W razie śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. W wypadku, gdy skład Rady nie jest zgodny z postanowieniem § 2 pkt 1, jego uzupełnienie następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4. Mandaty członków Rady, niezależnie od czasu na jaki zostali wybrani, wygasają przedterminowo z dniem odbycia walnego zgromadzenia, które ma dokonać wyboru grupami - w przypadku żądania wyborów oddzielnymi grupami.

§ 6

1. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Członkowie Ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym /Zarząd zobowiązany jest zawiadomić ich z góry o każdym posiedzeniu/.
Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.

§ 7

Wszyscy członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy Spółki.

§ 8

1. Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie trzech członków Rady, złożone na ręce Przewodniczącego, lub na żądanie Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane z inicjatywy Zarządu lub Członków Rady, powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku w tym przedmiocie.
2. Zwoływanie posiedzeń odbywa się za potwierdzeniem wiadomości o terminie posiedzenia.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w takim trybie wymaga uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
Podjęte w tym trybie uchwały przedstawiane są na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania, z którego sporządza się protokół. Nie można w powyższym trybie podejmować uchwał dotyczących wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach powyższych osób.
4. W sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne.
5. Obrady powinny być protokołowane przez Sekretarza Rady. Protokoły podpisuje Przewodniczący oraz obecni członkowie Rady. Protokół winien zawierać: jego kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska Członków Rady biorących udział w posiedzeniu oraz porządek obrad, teksty uchwał objętych głosowaniem, sposób głosowania i jego wynik, wyszczególnienie zdań odrębnych i zapis ich treści. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.
6. Członkowie Zarządu zobowiązani są, na wezwanie Rady - do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz do udzielania wszelkich informacji wymaganych przez Radę.

§ 9

Rada Nadzorcza obowiązana jest :

1. Wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich działach przedsiębiorstwa.
2. Badać sprawozdanie finansowe, w rozumieniu ustawy o rachunkowości - zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
3. Badać sprawozdanie Zarządu, jak również wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku i pokrycia strat.
4. Składać Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników badania przeprowadzonego zgodnie z pkt 2 i 3.
5. W celu wykonywania czynności jak wyżej Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.

§ 10

Do szczególnych obowiązków i kompetencji Rady należy:

1. Wybór Członków Zarządu.
Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą w następujący sposób:
 - a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej.
 - b) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.
 - c) Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu - za wyjątkiem Prezesa Zarządu.
2. Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa i Członków Zarządu.
3. Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy poszczególnych Członków lub wszystkich Członków Zarządu, może nastąpić na okres do trzech miesięcy, z ważnych powodów, na mocy Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem.
W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu - Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu. W przypadku zawieszenia pozostałych Członków Zarządu - Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie ich pozostawienia lub odwołania - w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za uchwałą.
4. Delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
5. Rozpatrywanie sprawozdań okresowych, prawem czynienia uwag, z żądaniem wyjaśnień od Zarządu; sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania.
6. Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego Spółki.
7. Wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce a także na zbycie tych akcji lub udziałów.

8. Wyrażenie zgody na wniesienie części majątku Spółki o charakterze aportu do innej spółki.
9. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału akcyjnego.
10. Wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1% kapitału akcyjnego oraz na dokonywanie darowizny przekraczającej wysokość 50.000 złotych.
11. Ustalanie warunków emisji oraz warunków i sposobu umarzania akcji.
12. Uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki.
13. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
14. Żądanie umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
15. Uchwalanie Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu.
16. Zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących:
 - Ustanowienia prokury
 - Propozycji zmiany Statutu
 - Propozycji rozwiązania Spółki
 - Oświadczenia o niewypłacalności oraz wnioskowanie o urzędowe odroczenie spłaty długów /moratorium/
 - Propozycji zmniejszenia kapitału zakładowego
 - Podjęcia lub zerwania stałej współpracy Spółki lub Spółki zależnej z inną osobą prawną, jeżeli taka współpraca lub jej zerwanie ma decydujące znaczenie dla Spółki
 - Nabycia, obciążenia, sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości
 - Zasad prowadzenia obrotu akcjami imiennymi uprzywilejowanymi
 - Natychmiastowego lub w krótkim czasie /trzy miesiące/ rozwiązania umowy o pracę z pracownikami - jeżeli ilość przekracza 10% stanu zatrudnienia
 - Zasadniczej zmiany warunków pracy - jeśli dotyczy 10% stanu zatrudnienia i powyżej
 - Uchwały Zarządu - w przypadku gdy Prezes Zarządu głosował za jej odrzuceniem
17. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 11

Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę Nadzorczą oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 12

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady delegowany spośród jej Członków - podpisuje umowy o pracę z Prezesem i Członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego i premii dla Prezesa i pozostałych Członków Zarządu jako krotność średniego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni oraz inne świadczenia dla Zarządu. Premia przyznawana jest po

zakończeniu kwartału. Wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne świadczenia przyznawane są Zarządowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem świadczeń i wynagradzania Zarządu”.

3. Rada może udzielić zezwolenia Prezesowi i Członkom Zarządu na działalność związaną z interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczenie w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 13

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady w terminie określonym w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada może powoływać i znosić Komisje i Komitety Rady, określając zakres ich działania.
2. Rada może zasięgać na koszt Spółki porad rzeczoznawców w kwestiach, które uzna za istotne dla właściwego wykonania jej zadań.
3. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu. Obsadę personalną oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, uchwalany przez Radę Nadzorczą.
4. W skład komitetu audytu powinni zostać wybrani członkowie, z których przynajmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
5. Pozostali członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej działa Stalprodukt S.A, chyba że jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie posiadają wiedzę w określonych zakresach tej branży.
6. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.
7. Rada Nadzorcza może w tym celu dokonać weryfikacji kwalifikacji kandydatów na członków komitetu, poprzez weryfikację dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności.
8. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego,
 - c) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 - d) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - e) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - f) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,

- g) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - h) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 - i) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań i sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/090/WE, zgodnie z politykami, o których mowa pkt f) i g),
 - j) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, który posiadał wiedzę i umiejętności, o których mowa w § 14 ust. 3-5 Regulaminu Rady Nadzorczej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej winien spełniać te kwalifikacje, co poprzednik.

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia zaliczanego w ciężar kosztów za pełnienie swoich funkcji. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 16

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie: Statut Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.