

Tekst jednolity
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A.
z dnia 30 czerwca 2009 r.
zgodny z postanowieniem KRS z dnia 10 sierpnia 2009 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ „MOSTOSTAL-EXPORT” SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. Statutu Spółki
2. Uchwał Walnego Zgromadzenia
3. Kodeksu spółek handlowych
4. Niniejszego Regulaminu

Rozdział II Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z liczby od 5 do 7 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej, której kadencja trwa rok.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 4a. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.
 - 4b. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. W zakresie

kryterium niezależności członków rady nadzorczej stosuje się uregulowania zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

5. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonać swoje prawa łącznie i osobiście.
7. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani do Rady Nadzorczej następnej kadencji.
8. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przez upływem kadencji. Powodem odwołania jest w szczególności działanie na szkodę Spółki lub kolejna, trzykrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Rady. W przypadku ustania członkostwa na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych - Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady.

Rozdział III Zakres kompetencji Rady Nadzorczej

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
 - 1) bada sprawozdania finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej (holdingu), zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
 - 3) analizuje i opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze Spółki,
 - 4) powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa zarządu członków Zarządu,
 - 5) zawiera umowy z Zarządem Spółki,
 - 6) ustala wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu oraz zasady ich premiowania,
 - 7) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej (holdingu),
 - 8) uchwała szczegółowe warunki umorzenia akcji, w tym termin wiązania oferty Spółki,
 - 9) wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - 10) opiniuje projekty zmian Statutu Spółki i wewnętrzne akty prawne, istotne dla działalności Spółki,

- 11) opiniuje w zakresie innych spraw przedkładanych przez Zarząd lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego oraz rozstrzyga we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub zarządu Spółki,
 - 12) uchwała regulaminy dysponowania funduszami Spółki,
 - 13) ma prawo zawieszania Zarządu z ważnych powodów, delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu oraz występowania na walnym Zgromadzeniu z wnioskiem o odwołanie Zarządu,
 - 14) zatwierdza regulamin Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza tworzy komitety audytu oraz wynagrodzeń. Komitety są wewnętrznymi jednostkami Rady.
 3. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
 4. W skład komitetu wynagrodzeń wchodzi przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
 5. Zadaniem komitetu audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej w spółce oraz współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe spółki i grupy kapitałowej.
 6. Zadaniem komitetu wynagrodzeń jest badanie efektywności stosowanych w spółce systemów wynagradzania i premiowania oraz ocena kandydatów na członków Zarządu i proponowanych warunków ich zatrudnienia.
 7. Komitety są obowiązane składać Radzie coroczne sprawozdania ze swej działalności.

§ 4

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do:
 - 1) składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania ze swojej działalności, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji spółki,
 - 2) składania wniosków na Walne Zgromadzenie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,
 - 3) opiniowania propozycji podziału zysku lub pokrycia strat,
 - 4) nadzoru nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządu o:
 - 1) zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub spółki wobec niej dominującej lub zależnej oraz o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej,
 - 2) osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym.

§ 5

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę.

§ 6

1. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie określonym w statucie Spółki.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące. Zwołuje je Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w pkt. 3., Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki.

Rozdział IV

Tryb zwoływania i przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej

§ 7

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym.
2. W przypadkach nagłych, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
3. W zawiadomieniach o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad. W miarę możliwości, wraz z zawiadomieniem, powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

§ 8

1. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia lub zatwierdzenia, dla których zostało zwołane posiedzenie, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Na posiedzeniu Rady powinny być w zasadzie rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
3. Sprawy wniesione pod obrady w czasie posiedzenia mogą być rozpatrywane jedynie w tym przypadku, jeśli nagłość wniosku zostanie uchwalona jednogłośnie przez członków Rady biorących udział w danym posiedzeniu. Wymogu tego nie stosuje się,

jeżeli podjęcie przez Radę określonych działań jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą, jak również w wypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a spółką.

4. Wniosek, którego nagłość nie została uchwalona podczas danego posiedzenia, powinien być objęty porządkiem obrad najbliższego posiedzenia Rady.
5. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 9

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczący Rady – posiedzeniu przewodniczy Wiceprzewodniczący Rady.

§ 10

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust.6.
3. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się w trybie jawnym, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny tryb głosowania.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków Zarządu,
 - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny, istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej po zapoznaniu się z rekomendacją komitetu audytu.

§ 11

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzony jest protokół, który powinien zawierać:
 - a) datę posiedzenia,

- b) imienną listę członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - c) porządek obrad posiedzenia,
 - d) wyniki głosowania oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.
2. Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane i ewidencjonowane w repertorium, grupowane są w oddzielny Zbiór Uchwał Rady. Odpisy uchwał i postanowień doręczone są w ciągu 5 dni od daty ich podjęcia Zarządowi Spółki.

Rozdział V Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

§ 12

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pracę i działanie w ramach Rady wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI Środki finansowe przeznaczone na działalność Rady Nadzorczej

§ 13

Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest ze środków złotych i dewizowych w ciężar kosztów Spółki.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 14

Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.

§ 15

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