

**Regulamin Rady Nadzorczej
Blue Timber S.A. z siedzibą w Krakowie**

Przepisy ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Blue Timber Spółka Akcyjna w Krakowie (zwaną dalej „Radą Nadzorczą” lub „Radą”).
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
3. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.
4. Rada Nadzorcza może – nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki – wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku obowiązany jest złożyć na ręce Prezesa Rady Nadzorczej informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich przedłożenia.

Członkowie Rady Nadzorczej

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na siedem lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
4. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.
5. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję albo poprzedni Przewodniczący Rady Nadzorczej został odwołany lub zrezygnował z pełnienia tej funkcji, Rada Nadzorcza winna być zwołana nie później niż 2 tygodnie po tym zdarzeniu i na najbliższym swoim posiedzeniu powinna wybrać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, obradami Rady kieruje Przewodniczący ostatniego Walnego Zgromadzenia, a jeżeli nie jest obecny – najstarszy Członek Rady.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Wykonując swoje funkcje



Przewodniczący Rady nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów członków Rady.

8. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje je Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego przed upływem kadencji. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy może złożyć każdy Członek Rady na ręce Prezesa Rady najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady. O odwołaniu Przewodniczącego lub jego Zastępcy decyduje bezwzględna ilość oddanych głosów. Przy równej ilości głosów za i przeciw uchwale, uchwała o odwołaniu zostaje odrzucona.

Obowiązki Członków Rady Nadzorczej

§ 3

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania pełnej lojalności wobec Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o powołaniu podać Zarządowi swoje adresy do korespondencji, numery telefonów, telefaksów lub adresy elektroniczne, na które mają im być doręczane lub przekazywane zawiadomienia i informacje o posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz inna korespondencja i inne informacje wysyłane przez Spółkę.
5. W przypadku zmiany adresu bądź numerów telefonu, faksu lub adresu elektronicznego, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe – Zarząd Spółki.
6. Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

Zwołanie, przebieg obrad i tryb podejmowania uchwał

§ 4

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.



2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego Członka Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Przewodniczący Rady kieruje przebiegiem obrad Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności przebiegiem obrad kieruje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady, a w przypadku gdy osoba taka nie została wyznaczona – najstarszy wiekiem Członek Rady.
8. Zawiadomienia przesyłanie Członkom Rady, w tym o zwołaniu posiedzenia Rady, wysyłane są listem poleconym na adres wskazany Zarządowi przez Członka Rady. Za zgodą Członka Rady zawiadomienia te mogą być wysyłane pocztą elektroniczną lub faksem na adres (numer) wskazany przez niego Zarządowi. Zawiadomienie w takim przypadku uważa się za skuteczne, jeżeli nadawca otrzymał elektroniczne potwierdzenie o wyświetlaniu przesłanej informacji na ekranie adresata lub jeżeli adresat przesłał pocztą elektroniczną informację potwierdzającą otrzymanie zawiadomienia. W przypadku zawiadomienia wysłanego faksem za skuteczność zawiadomienia przyjmuje się przesłanie przez Członka Rady faksem podpisanej przez siebie informacji potwierdzającej otrzymanie zawiadomienia.
9. Zawiadomienia wysyłane są przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną.
10. Wysyłanie zaproszenia nie jest wymagane, jeśli o terminie następnego posiedzenia Rady Nadzorczej jej Członkowie zostali poinformowani przez Przewodniczącego Rady bezpośrednio na posiedzeniu.
11. Program obrad Rady Nadzorczej mogą proponować Przewodniczącemu pozostali Członkowie Rady i Zarząd Spółki przesyłając swoje propozycje drogą elektroniczną na adres Przewodniczącego Rady nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady.
12. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów osób obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
13. Głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywają się w trybie jawnym. Na uzasadniony wniosek co najmniej jednego Członka Rady lub w przypadkach nakazanych przepisami prawa, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.

15. Rada Nadzorcza może zaprosić na swoje obrady inne osoby, które mogą udzielić Radzie niezbędnych informacji.
16. Obrady Rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Radę. Rada może zrezygnować z pomocy protokolanta. Wtedy protokół sporządza osoba kierująca posiedzeniem Rady. Protokół winien być sporządzany na bieżąco w trakcie obrad i zostać podpisany przez protokolanta i wszystkich obecnych Członków Rady niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach podpis Członków Rady może być złożony pod protokołem w terminie późniejszym.

Kompetencje Rady Nadzorczej

§ 5

1. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
 - b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
 - c) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
 - d) ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - e) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,
3. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z Członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.