



Regulamin Rady Nadzorczej

(uchwała RN 29/30.05.2018)



Factoring · Windykacja · Pożyczki · Zakup wierzytelności



I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza spółki INDOS Spółka Akcyjna, zwana dalej „Radą”, jest stałym organem nadzoru i kontroli działalności Spółki.
2. Rada działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. Skład i formy działania Rady Nadzorczej

§ 2

1. Rada składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Kadencja Rady trwa pięć lat.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej może być w dowolnym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Uzupełnienie składu Rady jest obligatoryjne tylko wówczas gdy na skutek odwołania Członka Rady lub jego rezygnacji, skład Rady liczyłby mniej niż trzy osoby.

§ 3

1. Członkowie Rady mogą być powoływani na następne kadencje bez ograniczeń.
2. Mandaty członków Rady wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.

§ 4

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który reprezentuje Radę wskazuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.

§ 5

Członkowie Rady mogą korzystać z przysługujących im praw i wypełniać obowiązki tylko osobiście.

III. Kompetencje Rady

§ 6

Do zakresu działania Rady należy:

- 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- 2) badanie z końcem roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki,
- 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 4) powoływanie biegłych rewidentów do badania bilansu oraz rachunku wyników,
- 5) *skreślony*
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie składników wynagrodzenia członków Zarządu, a także wyrażenia zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta,
- 7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,



- 8) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
- 9) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 10) rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej dyspozycji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ani nie należą do zakresu działania Zarządu.

§ 7

Członkom Rady przysługuje prawo przeglądania i badania każdego obszaru działalności Spółki, żądanie od Zarządu oraz pracowników Spółki wszelkich informacji, jakie uznają za potrzebne, dokonywanie rewizji majątku oraz sprawdzanie ksiąg i dokumentów.

IV Organizacja prac Rady

§ 8

1. Zasadniczą formą zbiorowego wykonywania przez Radę nadzoru nad działalnością Spółki są posiedzenia Rady, które prowadzi Przewodniczący.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 9

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
2. Do praw i obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
 - a) zwoływanie posiedzeń,
 - b) ustalanie porządku obrad,
 - c) przewodniczenie posiedzeniom,
 - d) koordynacja prac Członków Rady,
 - e) uznawanie niestawiennictwa na posiedzenia Rady za usprawiedliwione.
3. W umowach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje w imieniu Rady Nadzorczej – Przewodniczący Rady.
4. W sprawach wynikających z przepisów prawa pracy, wówczas, gdy Członka Zarządu łączy ze Spółką stosunek pracy – z zastrzeżeniem § 6 pkt 7 niniejszego Regulaminu - Spółkę reprezentuje w imieniu Rady Nadzorczej – Przewodniczący Rady.

§ 10

1. Posiedzenia Rady zwoływane są trzy razy w roku obrotowym, a częściej na zaproszenie Przewodniczącego Rady lub na pisemne żądanie co najmniej trzech członków Rady złożone do Przewodniczącego. Ponadto Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady, jeżeli z pisemnym wnioskiem w tym przedmiocie wystąpi Zarząd. Członkowie Rady lub Zarząd żądający zwołania posiedzenia Rady podają we wniosku proponowany porządek obrad.
2. Posiedzenie Rady z inicjatywy Członków Rady lub Zarządu, Przewodniczący zwołuje w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku w tym przedmiocie.

§ 11

Zawiadomień o posiedzeniach dokonuje się poprzez obwieszczenie na posiedzeniu poprzednim, listem poleconym, kurierem za potwierdzeniem odbioru, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki telefaxem lub telefonicznie.

§ 12

W posiedzeniach Rady uczestniczą jej Członkowie.

§ 13

Prawo głosowania posiadają wyłącznie członkowie Rady. Uprawnienia do głosowania nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.



§ 14

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej trzech z nich.

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu. Za bezwzględną większość głosów uważa się więcej niż połowę głosów oddanych.

§ 15

Posiedzenia Rady są protokołowane.

§ 16

1. Dokumentem stwierdzającym podjęcie uchwały jest protokół z posiedzenia podpisany przez Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady. Integralną część protokołu stanowi lista obecności podpisana przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

3. Księga protokołów zalega w siedzibie Spółki.

4. Każdy z Członków Rady otrzymuje na posiedzeniu kopię protokołu wraz z kopią listy obecności z poprzedniego posiedzenia.

§ 17

Członkowie Rady przy podejmowaniu uchwał zobowiązani są do:

- 1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
- 2) dbałości o dobre imię i renomę Spółki.

V. Postanowienia końcowe

§ 18

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innych miejscach wskazanych w zaproszeniu.

§ 19

Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości i według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 20

Koszty związane z działalnością Rady obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki.

§ 21

Ilekoć w niniejszym Regulaminie użyto określenia „Spółka”, rozumie się przez to Spółkę Akcyjną INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie.

§ 22

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr _____ z dnia _____, które zostało zaprotokołowane przez notariusza w Kancelarii Notarialnej w (Rep. A. Nr _____) i z tym też dniem wchodzi w życie. Jednocześnie dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej traci moc obowiązującą.



■ Firma rekomendowana przez



POLSKI
ZWIĄZEK
ZARZĄDZANIA
WIERZYTELNOŚCIAMI



LAURY
UMIEJĘTNOŚCI
i KOMPETENCJI



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2014



Konferencja[®]
Przedsiębiorstw
Finansowych
w Polsce



SPÓŁKA NOTOWANA NA
NEW/
CONNECT



CATALYST

INDOS SA
41-503 Chorzów
ul. Kościuszki 63
tel. 32 771 88 88
fax 32 249 54 34
e-mail: indos@indos.pl

>> www.indos.pl