

Regulamin Rady Nadzorczej Global Audit And Finance S.A.

I. Postanowienia ogólne

§1

Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

1. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Tryb i zasady wyboru członków Rady Nadzorczej określają:
 - statut Spółki,
 - regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§3

Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa trzy lata i kończy się wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym dokonany będzie wybór członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.

§4

Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§5

Obsługę prawną oraz kancelaryjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§6

1. Akta Rady Nadzorczej są przechowywane w taki sposób, aby osoby postronne nie miały do nich dostępu.
2. Osoby trzecie mogą przeglądać akta Rady Nadzorczej za zgodą i w obecności Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej.
3. Ustęp 2 nie ogranicza uprawnień kontrolnych władz lub organów państwowych do tego powołanych lub zajmujących się ściganiem przestępców.

II. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej

§7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub, w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje, oraz przewodniczy jej obradom do chwili wyboru nowego przewodniczącego, Przewodniczący względnie Wiceprzewodniczący ustępującej Rady.

§8

1. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy wskazać miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia obrad.
2. W zawiadomieniu należy przedstawić porządek obrad.
3. Zawiadomienia są doręczane pocztą lub za pokwitowaniem, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. W sprawach nagłych posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć niezwłocznie, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą na nie zgodę.

§9

Członek Rady Nadzorczej powinien zawiadomić Przewodniczącego Rady o przeszkodzie uniemożliwiającej mu obecność na posiedzeniu, oraz dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności.

§10

Członek Rady Nadzorczej potwierdza swoją obecność na posiedzeniu przez podpisanie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu obrad wraz z ewentualnymi usprawiedliwieniami nieobecności.

III. Wybory władz Rady Nadzorczej

§11

1. Wyboru Przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza, Rada Nadzorcza dokonuje na swym pierwszym posiedzeniu. Funkcje w pierwszej Radzie Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształconej.
2. Dla skuteczności wyboru władz Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o posiedzeniu pełnego składu Rady oraz obecność bezwzględnej większości członków.

§12

1. Prawo zgłaszania kandydatów do władz Rady przysługuje każdemu członkowi, po uprzednim wezwaniu przez przewodniczącego obrad do zgłaszania kandydatur, kolejno, na każdą funkcję oddzielnie.
2. Wybory na poszczególne funkcje odbywają się oddzielnie, począwszy od funkcji Przewodniczącego Rady, a następnie, oddzielnie, jego zastępcy i sekretarza.
3. Wybory są tajne.
4. Wybory są ważne, jeśli choć jeden kandydat wyraził zgodę na objęcie oznaczonej funkcji.

§13

1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje kartę do głosowania z odcisniętą pieczęcią Spółki i z umieszczonymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami zgłoszonych kandydatów.
2. W razie umieszczenia na liście dwóch lub więcej kandydatów, wybierający pozostawiają tylko jedno nazwisko nie skreślone. W przeciwnym wypadku głos jest nieważny.
3. W razie umieszczenia na liście nazwiska tylko jednego kandydata, skreślenie jest głosem oddanym przeciwko zgłoszonemu kandydatowi.

§14

1. Wybory wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość ważnych, oddanych głosów.
2. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata, wyboru dokonuje się, jeżeli uzyska on zwykłą większość spośród oddanych, ważnych głosów.

§15

W razie nie uzyskania przez kandydata wymaganej liczby ważnych, oddanych głosów, wybory powtarza się z tymi samymi lub z nowymi kandydatami, aż do spełnienia warunków określonych w § 14.

§16

Liczenie głosów oddanych w wyborach odbywa się w obecności Rady Nadzorczej.

§17

Po dokonaniu wyboru władz Rady, prowadzenie obrad przejmuje nowo wybrany Przewodniczący Rady.

§18

Przy podejmowaniu przez Radę innych uchwał w głosowaniu tajnym stosuje się odpowiednio postanowienia §13 i §16.

IV. Tryb i zasady obradowania

§19

Obradami posiedzeń Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

§20

Przewodniczący obrad jest odpowiedzialny za należyte prowadzenie protokołu obrad oraz bezpieczne przechowywanie dokumentów.

§21

Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie Zarząd Spółki, a także w miarę potrzeby inne osoby.

§22

Przewodniczący obrad umożliwia członkom Zarządu wyrażenie opinii w każdej sprawie będącej przedmiotem obrad.

§23

1. Każdy członek Rady Nadzorczej może wnioskować o ujęcie w porządku obrad spraw o doraźnym charakterze nie wymienionych w propozycji porządku obrad przedstawionej przez Przewodniczącego obrad.
2. Z wnioskiem w tej sprawie członek Rady może wystąpić do czasu przyjęcia przez Radę porządku obrad.

§24

Przewodniczący obrad czuwa nad zachowaniem przyjętego przez Radę porządku obrad.

§25

Nad każdym punktem porządku obrad odbywa się dyskusja chyba, że Rada podejmie uchwałę o innej treści.

§26

Głosu udziela Przewodniczący obrad w kolejności zgłoszeń do dyskusji, za wyjątkiem wniosków formalnych, które można zgłaszać w każdym czasie i poza kolejnością.

§27

1. W najważniejszych sprawach objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza podejmuje uchwały.
2. Osnowa uchwały podlega zapisaniu w protokole obrad.
3. Każda uchwała Rady Nadzorczej może być uchylona bądź zmieniona następną uchwałą.

§28

Głosowanie nad uchwałami jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki.

§29

1. W sprawach osobowych głosowanie jest tajne.
2. W sprawach pozostałych zarządza się głosowanie tajne, jeżeli wniosek taki zgłosi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej.

§30

Uchwały doręcza się Zarządowi za pokwitowaniem.

§31

Zarząd może zgłosić pisemny wniosek z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały. Wniosek taki podlega rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§32

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który w zwięzłej formie powinien odzwierciedlać przebieg obrad oraz zawierać treść podjętych uchwał. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
2. Sekretarz prowadzi księgę protokołów Rady Nadzorczej.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać do czasu odbycia najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej sprostowania lub uzupełnienia protokołu. O zasadności żądania rozstrzyga Rada Nadzorcza.

V. Współdziałanie Rady Nadzorczej z Zarządem i Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy

§33

1. Zarząd obowiązany jest udostępnić Radzie Nadzorczej, lub upoważnionemu przez nią co najmniej jednemu członkowi Rady, wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.
2. Na żądanie Rady Nadzorczej Zarząd obowiązany jest opracować i przedstawić wszystkie materiały i analizy w wyznaczonym przez nią terminie, oraz udzielić wyjaśnień we wszystkich sprawach związanych z odpowiednim zakresem działania Spółki.

§34

1. Każdy członek Rady Nadzorczej obowiązany jest zachować w tajemnicy informacje oraz wiadomości, które uzyskał podczas, lub w związku z wykonywaniem obowiązków członka Rady Nadzorczej.
2. W razie naruszenia tego obowiązku, członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność określoną w przepisach prawa.
3. Zobowiązanie ujęte w pkt. 1 nie dotyczy osób realizujących umowy dwustronne, dobrowolnie przyjęte przez Spółkę.

§35

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania, zgodnie z zakresem swych kompetencji wynikających z kodeksu handlowego i Statutu Spółki.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zalecające Zarządowi dokonanie lub zaniechanie określonych działań.
3. Zarząd odpowiedzialny jest za wykonanie uchwał Rady Nadzorczej oraz obowiązany jest do składania sprawozdań z ich wykonywania.
4. Zarząd odmawia wykonania zaleceń Rady sprzecznych z obowiązującym prawem oraz niezgodnych z interesem Spółki.
5. Rada Nadzorcza po otrzymaniu stanowiska Zarządu w sprawie odmowy wykonania jej zaleceń z powodów wymienionych w pkt. 4 zmienia swoje stanowisko lub występuje z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, bądź przedkłada sporną sprawę do rozstrzygnięcia na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§36

W razie odwołania członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy albo wygaśnięcia jego mandatu na skutek śmierci, rezygnacji albo wskutek innej przyczyny, Rada Nadzorcza niezwłocznie zbiera się na posiedzenie celem powołania nowego członka Zarządu na wakujące stanowisko. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza zawiesi z ważnych powodów w czynnościach członka (członków) Zarządu, niezwłocznie powinna zostać podjęta uchwała Rady Nadzorczej w sprawie delegowania członka (członków) Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zawieszonych członka (członków) Zarządu.

§37

1. Rada Nadzorcza składa pisemną opinię do każdego sprawozdania Zarządu oraz innych dokumentów lub opracowań, które będą przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.
2. Opinia Rady powinna zostać wyłożona do wglądu akcjonariuszom, przez okres co najmniej jednego tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Miejsce i czas, w których akcjonariusze mogą zapoznać się z opinią Rady, podaje się w obwieszczeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§38

Podczas każdego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza wnioskuje o skwitowanie Zarządu. Wniosek wymaga uzasadnienia.

§39

1. Rada Nadzorcza uczestniczy w obradach każdego Walnego Zgromadzenia.
2. Stanowisko Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu przedstawia Przewodniczący Rady.

§40

Rada Nadzorcza na każdym Walnym Zgromadzeniu składa sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

VI. Postanowienia końcowe

§41

W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej zaprzestaje on wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej z dniem jej złożenia.

§42

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady Nadzorczej.