

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie :

- Kodeksu spółek handlowych;
- Statutu Spółki;
- Uchwał Walnego Zgromadzenia;
- Niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II
POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, celem dokonania wyborów uzupełniających, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani do Rady Nadzorczej następnych kadencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w pkt. 3, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 członków Rady. Posiedzenie takie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu.

§ 4

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady listem poleconym pocztą kurierską lub przekazuje za potwierdzeniem, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad oraz powinny być przekazane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
3. W przypadkach nagłych Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.

§ 5

1. Na posiedzeniach Rady powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Powzięcie uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad jest niedopuszczalne chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i żaden z członków Rady nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nie objętych porządkiem obrad w celu uchronienia Spółki przed szkodą jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

§ 6

Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący. W przypadku jego nieobecności, posiedzenie Rady prowadzi Wiceprzewodniczący lub wybrany spośród obecnych członek Rady.

§7

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków oraz by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku równego podziału głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
3. Bez zgody większości członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 34 Statutu Spółki nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 - b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
 - c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
4. Przez istotną umowę w rozumieniu § 7 ust. 3 pkt. b) należy rozumieć umowę, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i jej zakres przedmiotowy wykracza poza podstawowy zakres działalności Spółki.
5. Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywają się w sposób jawny, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny sposób głosowania.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 8

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany 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 zgłoszone zastrzeżenia do uchwał lub protokołów wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.
2. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu.
3. Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków Rady obecnych na jej posiedzeniu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane, grupowane są w oddzielny zbiór Uchwał Rady. Kopie uchwał doręczane są Zarządowi Spółki w terminach umożliwiających spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (z późniejszymi zmianami).

§ 9

1. W strukturze Rady Nadzorczej działa Komitet Audytowy oraz Komitet Wynagrodzeń
2. W skład Komitetu Audytowego wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej. Komitet działa zgodnie z postanowieniami określonymi w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.
3. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi minimum dwóch członków Rady Nadzorczej. Komitet działa zgodnie z postanowieniami określonymi w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ

§ 10

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

§ 11

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
2. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,
3. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich - w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
6. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
7. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
8. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienia do innej Spółki,
9. wykonywanie innych czynności wskazanych przez Walne Zgromadzenie, przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
10. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
12. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

13. w ramach działalności developerskiej Spółki wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
14. zatwierdzenie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,
15. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,
16. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
17. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane,
18. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
19. opiniowanie przedkładanej przez Zarząd strategii oraz głównych celów działalności Spółki,
20. opiniowanie projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz innych istotnych materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§12

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.
2. Jeżeli rozpoznanie, o którym mowa w pkt. 1 wymaga specjalnej wiedzy lub kwalifikacji, Rada Nadzorcza może na koszt Spółki zasięgać opinii biegłych lub rzeczoznawców.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego lub zespołowego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

§ 14

Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie przewidzianym Statutem oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszonego pisemnego wniosku przez Radę Nadzorczą.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu – Wiceprezesów.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały przyjętej na wniosek Prezesa Zarządu.
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza, o ile nie został powołany pełnomocnik uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza w uchwale zatwierdzającej treść umowy między Spółką a członkami Zarządu może upoważnić do jej podpisania w imieniu Spółki Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ V

KOMITET AUDYTOWY

§ 16

Komiteta Audytowy (zwany dalej „Komitetem”) jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiąlnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
3. W skład Komitetu wchodzi trzech członków.

§ 18

1. Podstawowym zadaniem Komitetu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. W szczególności do zadań Komitetu należy:
 - a) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
 - b) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych;
 - c) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:

- (i) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych;
 - (ii) głównych obszarach podlegających badaniu;
 - (iii) znaczących korektach wynikających z badania;
 - (iv) oświadczeniach o kontynuacji działania;
 - (v) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości;
- d) okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie mechanizmów kontroli finansowej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami;
- e) okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek Grupy Kapitałowej;
- f) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu.
2. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet.
3. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.
4. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 19

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu oraz, w uzgodnieniu z Prezesem, innych pracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.

6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum dwóch członków komitetu, w tym Przewodniczący.
7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.
8. Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.
9. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

ROZDZIAŁ VI

KOMITET WYNAGRODZEŃ

§ 20

Komitet Wynagrodzeń (zwany dalej „Komitetem”) jest ciałem doradczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
3. W skład Komitetu wchodzi minimum dwóch członków.

§ 22

1. Podstawowym zadaniem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, a w szczególności:
 - a. przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów treści umów związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu Spółki;
 - b. opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu.
2. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań.
3. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.
4. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 23

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu oraz, w uzgodnieniu z Prezesem, innych pracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.
6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć dwóch członków Komitetu.
7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał wyłącznie osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.
8. Komitet działa kolegiałnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.
9. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić Spółkę o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem Spółki. Jeżeli wymagają tego przepisy, przekazana informacja zostanie upubliczniona.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zarząd o transakcji nabycia lub zbycia akcji Spółki lub instrumentów pochodnych oraz innych instrumentów finansowych związanych z tymi akcjami lub instrumentami pochodnymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza jednorazowo lub łącznie w danym roku kalendarzowym, wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000 EURO, przeliczonej

według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy transakcji dokonanych przez: współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, przysposobionego lub przysposabiającego oraz innych osób, z którymi członek rady Nadzorczej jest powiązany osobiście.
4. Członek Rady powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być obecni na Walnych Zgromadzeniach Spółki. Ewentualna nieobecność członka Rady Nadzorczej powinna być wyjaśniona.

§ 25

1. Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest w ciężar kosztów Spółki.
2. Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.

§ 26

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie.

Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 138/VIII z dnia 7 lutego 2007 roku.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Elżbieta Niebisz