

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ „MONNARI TRADE” S.A.

Regulamin przyjęty
przez ZWZ w dniu 16.06.2008 r.

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i innych obowiązujących przepisów prawa.
3. Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym, o których mowa w § 1 ustęp 2 niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego Członka Rady. Dokooptowany Członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej, Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonywany jest zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 3

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (słownie: trzy) razy w roku obrotowym.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, przy czym tak zwołane posiedzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia otrzymania wniosku o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny Członek Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem, (jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji) lub doręczonym osobiście nie później niż 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są dostępne i jawne dla Członków Zarządu za wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu jak i jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia.

§ 4

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za:
 - a. wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki,
 - b. utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki,
 - c. reprezentowanie Rady Nadzorczej na zewnątrz.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otwiera posiedzenia Rady Nadzorczej oraz je prowadzi.

§ 5

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki, należy:
 - a. ocena rocznego sprawozdania finansowego,
 - b. ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - c. ocenę sytuacji Spółki,
 - d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w podpunkcie a, b i c,
 - e. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 - f. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - g. delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia Członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - h. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 6

1. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności prawo do:
 - a. sprawdzania akt i dokumentacji Spółki,

- b. dokonywania rewizji majątku Spółki,
- c. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Spółki,
- d. żądania od pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień.

§ 7

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 8

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez Radę Nadzorczą do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 9

1. Rada Nadzorcza realizuje swe zadania i uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał oraz poprzez czynności kontrolne i doradcze.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej Członków, w tym jej Przewodniczący, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala sposób głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 9 pkt 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego czy Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w formie pisemnej odbywa się bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że uchwała sporządzona na piśmie jest przesyłana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego pocztą elektroniczną kolejno wszystkim Członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane

przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z treścią uchwały, niezwłocznie podpisuje się imieniem i nazwiskiem na uchwale, wraz z podaniem swego stanowiska czy jest za, przeciw, czy wstrzymał się od głosu, następnie odsyła pocztą kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru podpisaną przez siebie uchwałę do siedziby Spółki. Członkowie Rady, którzy głosowali za czy przeciwko uchwale lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają niezwłocznie Przewodniczącego (lub Wiceprzewodniczącego), a także Biuro Zarządu Spółki przy użyciu poczty elektronicznej wysyłając niezwłocznie, swoje oświadczenie woli. Wydruki oświadczeń woli członków Rady złożone pocztą elektroniczną włącza się do dokumentacji Rady Nadzorczej.

10. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały, przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przez telefon kolejno wszystkim Członkom Rady Nadzorczej alfabetycznie albo jednocześnie wszystkim Członkom Rady Nadzorczej biorącym udział w audiokonferencji lub wideokonferencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały, składa Przewodniczącemu (lub Wiceprzewodniczącemu) Rady, oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”. Następnie Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej zlicza głosy oddane „za” uchwałą. Taśmy z nagrania rozmów telefonicznych, audiokonferencji lub wideokonferencji włącza się do dokumentacji Rady Nadzorczej.
11. Uchwały podejmowane w trybie § 9 pkt 9 i 10, są ważne gdy, każdy z Członków Rady zostanie powiadomiony o treści projektu uchwał.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej przebiegają zgodnie z porządkiem obrad przekazanym w zaproszeniu. Porządek obrad nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia. Wymogu powyższego nie stosuje się gdy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na wprowadzenie zmian w porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą lub ryzykiem, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena istnienia konfliktu interesów między Członkiem Rady, a Spółką.
13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 5 § 3 niniejszego Regulaminu, chyba że Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.
14. Każdy Członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

§ 10

1. Zarząd Spółki przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz dostarcza takie materiały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed datą posiedzenia.

§ 11

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół zawierający co najmniej: kolejny numer i datę posiedzenia, nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, liczbę oddanych głosów za podjęciem uchwały, wstrzymujących się i przeciwnych oraz zdania odrębne.

2. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zgodnie z punktem 4 § 11 poniżej.
3. Do protokołu załącza się następujące dokumenty:
 - a. Listę obecności,
 - b. Uchwały Rady Nadzorczej,
 - c. Wszystkie istotne dokumenty, w tym dowody zwołania posiedzenia.
4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, z wyłączeniem treści podjętych uchwał są zatwierdzane podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku gdyby w wyniku zmian w składzie Rady Nadzorczej nie było możliwe uzyskanie większości ponad 50% głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, z którego spisano protokół, wówczas podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady i pozostałych Członków Rady biorących udział w takim posiedzeniu w sposób opisany w punkcie 2 § 9 powyżej, jest uznawane za zatwierdzenie takiego protokołu.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego prawa i obowiązki dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej przejmuje Wiceprzewodniczący.

§12

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do informowania Zarządu o:
 - a) Zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami. Informacja ta powinna być złożona na piśmie niezwłocznie po zajściu wskazanych zdarzeń.
 - b) Osobistym, faktycznym i organizacyjnym powiązaniu z akcjonariuszem Spółki, który posiada co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, której zaistniał konflikt interesów.

§ 13

1. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej pomoc administracyjną, pomieszczenia biurowe, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz zapewni wszelką inną pomoc, która okaże się niezbędna w celu odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w Biurze Zarządu Spółki.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie