

Grupa KĘTY S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 – 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę a w razie potrzeby Sekretarza Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. W razie niemożności pełnienia funkcji lub nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
4. Sposób i warunki wynagradzania członków Rady Nadzorczej za pełnienie przez nich obowiązków ustala Walne Zgromadzenie.

§ 3

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- b) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
- d) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki oraz innych ocen, w szczególności dotyczących polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
- e) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania i oceny działalności Rady,
- f) badanie innych dokumentów istotnych dla oceny działalności Spółki,
- g) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności wymienionych w Statucie Spółki,
- h) zwoływanie Walnych Zgromadzeń w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w Statucie Spółki,
- i) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- k) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- l) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- m) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
- n) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
- o) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.

§ 4

Radzie Nadzorczej przysługuje prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności prawo do:

- sprawdzania akt i dokumentacji Spółki,
- dokonywania rewizji majątku Spółki,
- żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Spółki,
- żądania od pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień.

§ 5

1. Rada Nadzorcza realizuje swe zadania i uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał na posiedzeniach oraz poprzez czynności kontrolne i doradcze.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub któregoś z członków Rady Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna upoważniona przez niego osoba. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch tygodni dni od chwili złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłaną nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być przesłane Członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno być wysłane.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Zaproszenie na posiedzenie Rady musi pod rygorem nieważności zawierać porządek dzienny posiedzenia. W przypadku zamiaru odbycia posiedzenia Rady bez formalnego zwołania członkowie Rady powinni niezwłocznie po wyrażeniu swojej zgody, najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia, otrzymać porządek Posiedzenia.
7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym podjąć nie można chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu lub gdy nieobecny członek Rady wyraził zgodę na piśmie na wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad.
8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
9. Skreślony

10. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym podjąć nie można chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu lub gdy nieobecny członek Rady wyraził zgodę na piśmie na wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad.
11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez ostatniego uczestnika głosowania.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w interesie Spółki, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem

§ 6

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów za wyjątkiem spraw osobowych, w których zarządza się głosowanie tajne. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od uczestnictwa w podejmowaniu uchwały w razie wystąpienia sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół.
2. Protokół powinien stwierdzać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób, opis przebiegu posiedzenia, treść uchwał wraz z ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Członkowie Rady potwierdzają ponadto swoją obecność na posiedzeniu podpisując listę obecności.

§ 8

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania aktualnej wersji Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (publikowanych na stronie internetowej GPW: <http://www.gpw.pl/>) lub inaczej nazwanych zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) obowiązujących na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki.
2. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie przestrzegają standardów określonych w Dobrych Praktykach oraz zasadach ładu korporacyjnego, a o wszelkich

odstępstwach w tym zakresie Rada Nadzorcza informuje zgodnie z trybem w nich określonym.

§ 9

Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

dn. 31.03.2016r.