

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz organizację pracy Rady Nadzorczej Graviton Capital S.A. zwanego dalej: „Spółką”.

§ 2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki i niniejszego Regulaminu.

II Prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:
 - 1) kolegiałnie w formie odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał,
 - 2) poprzez czynności kontrolno - nadzorcze i doradcze wykonywane przez poszczególnych Członków albo zespoły Członków Rady.
2. Poza uchwałami Rada Nadzorcza może wyrazić swoje zdanie w formie opinii i zaleceń.
3. Rada ma prawo żądania wykonania dla swoich potrzeb na koszt Spółki ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji. Umowy na opracowania badań i ekspertyz podpisuje na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki.
4. Postanowienia dotyczące Przewodniczącego Rady w razie jego nieobecności lub niemożności podejmowania działań określonych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio do Zastępcy Przewodniczącego Rady.

§ 4.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, wiedzę, doświadczenie zawodowe, oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Pełniąc funkcję w Radzie Nadzorczej członkowie Rady powinni mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki, zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności gdyby mogło to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Spółkę, przeglądania ksiąg rachunkowych i innych dokumentów Spółki, a także prawa żądania od Zarządu i każdego pracownika Spółki informacji, sprawozdań lub wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
7. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat działalności Spółki uzyskanych w związku z pełnioną funkcją.
8. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien wykazywać zaangażowanie w sprawy Spółki. W przypadku gdy jest to możliwe, i w sposób nie kolidujący z zasadą rozdziału funkcji Zarządu i Rady Nadzorczej może wspomagać Zarząd w realizacji misji, strategii i celów Spółki.

9. Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

III. Kompetencje Rady Nadzorczej.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej są określone przez Kodeks spółek handlowych oraz statut Spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 3) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty Spółki,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt od 1) do 3) powyżej,
 - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosków w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
 - 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy także:
 - 1) zatwierdzanie trzyletniego planu strategicznego Spółki,
 - 2) analiza sprawozdań okresowych Spółki publikowanych przez Spółkę zgodnie z wymogami ustalonymi dla spółek publicznych,
 - 3) analiza sprawozdań, raportów i innych dokumentów przedkładanych Radzie przez Zarząd lub inne komórki organizacyjne Spółki.
5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień statutu Spółki oraz ustala wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej reprezentują Radę wobec Walnego Zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 6 z dnia 30.11.2010 roku, wykonuje w Spółce również zadania Komitetu Audytu.
8. Do zadań Rady Nadzorczej w ramach wykonywania zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego,
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
9. Wykonując zadania Komitetu Audytu Rada może odbywać posiedzenia z udziałem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej w celu dokonania przeglądu proponowanego zakresu audytu w danym okresie sprawozdawczym, lub w celu omówienia przebiegu badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez biegłego rewidenta.

IV. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Zarządu Spółki doręczony Przewodniczącemu Rady na adres Spółki,
 - 3) na pisemny wniosek co najmniej jednego Członka Rady doręczony Przewodniczącemu Rady na adres Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni, od dnia otrzymania wniosku.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa do udziału w głosowaniach Członkowie Zarządu Spółki,

właściwi dla omawianych spraw pracownicy Spółki a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

3. Członkowie Zarządu Spółki nie powinni uczestniczyć w tych częściach posiedzeń Rady Nadzorczej, które dotyczą odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.
4. Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z proponowanym porządkiem obrad, projektami uchwał i innymi materiałami informacyjnymi, winny być wysłane na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym, przesyłką kurierską lub doręczone do rąk własnych Członków Rady. Zawiadomienie o którym mowa w zdaniu poprzednim może być również przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w pisemnym oświadczeniu Członka Rady jako adres do przesyłania zawiadomień o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Porządek obrad nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Radę wobec Zarządu reprezentuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 7.

Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne, jeżeli bierze w nim udział więcej niż połowa Członków Rady, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.

§ 8.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego pod warunkiem, że telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne zapewnia wszystkim uczestnikom posiedzenia dobrą słyszalność, przebieg posiedzenia jest protokołowany, a protokół z posiedzenia zostanie podpisany przez wszystkich członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.
2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o tym fakcie a za jej przyjęciem głosuje więcej niż połowa wszystkich członków Rady danej kadencji, w tym jej Przewodniczący.
3. W celu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w trybie obiegowym, Przewodniczący Rady przesyła wszystkim członkom Rady powiadomienie o rozpoczęciu procedury głosowania w trybie obiegowym wraz z projektem uchwały poddawanej pod głosowanie, oraz ewentualnymi materiałami dotyczącymi sprawy będącej przedmiotem podejmowanej uchwały. W przesłanym powiadomieniu Przewodniczący Rady określa członkom Rady termin 7 dni na zapoznanie się z przesłanymi materiałami i przekazanie lub przesłanie do Spółki uchwały wraz z informacją o sposobie głosowania nad uchwałą.
4. Po otrzymaniu od wszystkich członków Rady uchwał podejmowanych w trybie korespondencyjnym wraz z informacją o sposobie głosowania przez poszczególnych członków, Przewodniczący Rady sporządza protokół głosowania korespondencyjnego, obejmujący treść podjętej uchwał. Protokół ten podpisuje Przewodniczący, a załącznikiem do tego protokołu jest treść podjętej uchwały oraz treść uchwał przesłanych przez wszystkich członków Rady.

§ 9.

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad Rady.

§ 10.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym:
 - 1) w sprawie powołania i odwołania Członków Zarządu Spółki,
 - 2) w sprawie zawieszanie Członków Zarządu z ważnych powodów,
 - 3) w sprawie powołania i odwołania Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 4) w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków zarządu Spółki,
 - 5) na wniosek co najmniej jednego obecnego na posiedzeniu Członka Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane; protokół powinien zawierać w szczególności:
 - 1) Porządek obrad,
 - 2) Imiona i nazwiska obecnych Członków Rady Nadzorczej,
 - 3) Imiona i nazwiska osób zaproszonych,
 - 4) Przebieg obrad, treść podjętych uchwał,
 - 5) Wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami Rady,
 - 6) Zdania odrębne zgłoszone przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
 - 7) Protokoły podpisywane są przez przewodniczącego posiedzenia oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
2. Oryginały protokołów i uchwał Rady Nadzorczej wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad umieszczane są w księdze protokołów Rady Nadzorczej i przechowywane w Biurze Zarządu Spółki.

V. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 12.

1. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w pracach Rady Nadzorczej na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie określa w drodze uchwały.
3. Otrzymywanie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nie wyklucza otrzymywania dodatkowych dochodów za inne czynności wykonywane na rzecz Spółki.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych oraz innych kosztów ponoszonych w związku z realizacją czynności nadzorczych i kontrolnych.
5. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być ustalone na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 13.

1. Koszty działania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, w szczególności:
 - 1) wynagrodzenia Członków Rady,
 - 2) koszty ekspertyz i opinii sporządzanych na żądanie Rady,
 - 3) koszty przejazdów i delegacji członków Rady Nadzorczej,
 - 4) koszty reprezentacyjne (np. wizytówki) i związane z organizacją posiedzeń Rady.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych i materiałów Spółki. Obsługę administracyjno - techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Biuro Zarządu Spółki.

§ 14.

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać wprowadzone w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 15.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.