

**Regulamin Rady Nadzorczej
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce**

(tekst jednolity ustalony uchwałą Nr 12/2011 Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 11 maja 2011 r. oraz zatwierdzony uchwałą Nr 44/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r. uwzględniający zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce wynikające z uchwały Nr 1/2017 Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 października 2017 r. oraz zatwierdzone uchwałą Nr 9/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 12 października 2017 r.)

§ 1.

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa organizację pracy Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce i sposób wykonywania przez Radę Nadzorczą jej obowiązków.

§ 2.

Definicje

Dla celów niniejszego Regulaminu, następujące terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:

- 1) Spółka – oznacza AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pod numerem KRS 0000023958;
- 2) Walne Zgromadzenie – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
- 3) Rada Nadzorcza – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- 4) Zarząd – oznacza Zarząd Spółki;
- 5) Akcjonariusz/Akcjonariusze – oznacza akcjonariusza/akcjonariuszy Spółki;
- 6) Statut Spółki – oznacza Statut Spółki przyjęty w dniu 20 stycznia 2011 r. i objęty aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2011 r., sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 216/2011 sprostowany aktem notarialnym z dnia 21 lutego 2011 r. sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 657/2011 z późniejszymi zmianami;
- 7) Członek Rady Nadzorczej - oznacza osobę należycie powołaną do składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych;
- 8) Członek Zarządu - oznacza osobę należycie powołaną do składu Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych.
- 9) Regulamin – niniejszy regulamin Rady Nadzorczej .

§ 3.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem nadzorczym Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie i zgodnie z:
 - 1) obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami Kodeksu spółek handlowych;
 - 2) Statutem Spółki; oraz
 - 3) niniejszym Regulaminem.

§ 4.

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek rezygnacji, odwołania albo śmierci członka Rady Nadzorczej.
6. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w wyniku uzupełnienia składu Rady Nadzorczej kończy się jednocześnie z upływem kadencji Rady Nadzorczej, do której zostali wybrani.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także odwołują osoby pełniące te stanowiska w Radzie Nadzorczej. Głosowanie w wyżej wymienionych sprawach jest głosowaniem tajnym.

§ 5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, kieruje pracami Rady Nadzorczej.
2. Obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej w szczególności obejmują:
 - 1) reprezentowanie Rady Nadzorczej wobec innych organów Spółki oraz osób trzecich;
 - 2) podpisywanie dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Nadzorczej;
 - 3) kontrolę pracy personelu administracyjnego i biurowego wyznaczonego do obsługi Rady Nadzorczej;
 - 4) zwoływanie oraz prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej;
 - 5) inne sprawy zastrzeżone do jego kompetencji na mocy Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

§ 6.

Kompetencje Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki w zakresie przewidzianym postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;
 - 2) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 5) ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 6) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;
 - 7) wyrażanie zgody na udzielenie prokury oddzielnej;
 - 8) wyrażanie zgody na przystąpienie do nowych spółek lub innych podmiotów, a także nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach lub innych tytułów uczestnictwa innych podmiotów;
 - 9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo – rozwojowych, zakładów wytwórczych, handlowych i usługowych;

- 10) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (budżetu Spółki), planów strategicznych oraz innego rodzaju rocznych lub wieloletnich planów rzeczowych lub finansowych;
 - 11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przewyższającej pojedynczo lub w serii podobnych czynności w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy począwszy od pierwszej takiej czynności 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, o ile nie wynikają one w sposób wyraźny z rocznego budżetu Spółki lub planu strategicznego Spółki, zgoda nie jest wymagana w odniesieniu do ofert lub umów na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki oraz na wystawienie weksła, udzielenie gwarancji lub zlecenie udzielenia gwarancji, jeżeli jest to związane z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki;
 - 13) zatwierdzanie istotnej zmiany zasad prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawa;
 - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - 15) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki;
 - 16) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - 17) powołanie członków Komitetu Audytu, w tym powoływanie oraz odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu.
4. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 7.

Prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji w takim samym zakresie jak członków Zarządu.
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej
5. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej, nie wyższe jednakże niż aktualne wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w Zarządzie przyznane Prezesowi Zarządu.
6. Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy oraz przedstawia ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7. Niezwłocznie po objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia, każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest złożyć na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej swoje dane adresowe (adres dla doręczeń, adres poczty elektronicznej lub numer telefaksu) umożliwiające kontakt z Członkiem Rady Nadzorczej, w tym zawiadamianie o posiedzeniach Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki adresy dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej oraz numery telefaksów Członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie informować na piśmie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdej zmianie tych danych adresowych, a Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia o tej zmianie Zarząd.

8. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a w razie jego niedostępności wobec Wiceprzewodniczącego Rady.
9. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
10. W Spółce działa Komitet Audytu, którego skład, zdania i kompetencje określają obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków tego organu. Powołanie do składu Komitetu Audytu wygasa z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza ma także prawo w każdym czasie odwoływania poszczególnych członków Komitetu Audytu z jego składu oraz odwołania Przewodniczącego Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać wymagania, w tym w zakresie wiedzy i umiejętności oraz niezależności określone przez obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Komitetu Audytu.

§ 8.

Posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.
3. Za skuteczne uznaje się zaproszenie na termin posiedzenia Rady Nadzorczej wysłane na: adres do doręczeń lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej; które to adresy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest wskazać Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego wyborze. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd. Zarząd ma obowiązek udostępnić zbiór każdemu z członków Rady Nadzorczej w celu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 3 (trzy) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przelać wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie, Warszawie lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym przy użyciu środków technicznych pozwalających na kontakt bezpośredni w formie telekonferencji) oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w sprawie podjęcia uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (dalej: „Wniosek”). Przewodniczący rozpatruje Wniosek w terminie w nim wskazanym. W razie braku rozpatrzenia Wniosku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie określonym w zdaniu poprzednim podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w tych trybach może zarządzić Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (postanowienia zdania drugiego i trzeciego stosuje się odpowiednio). Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. 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 jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w sposób o którym mowa w ust. 6 i ust. 7 z wyłączeniem spraw, w których głosowanie w taki sposób zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwały takie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

9. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 9.

Tryb posiedzenia.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera posiedzenie, przewodniczy mu i czuwa nad jego przebiegiem.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany w szczególności do:
 - 1) otwarcia posiedzenia oraz stwierdzenia prawidłowości jego zwołania oraz zaproponowania przyjęcia porządku obrad;
 - 2) prowadzenia i zamykania dyskusji na temat poszczególnych punktów porządku obrad;
 - 3) udzielania głosu uczestnikom posiedzenia;
 - 4) poddawania uchwał pod głosowanie i przeprowadzanie głosowań;
 - 5) wyznaczania osoby do sporządzenia protokołu posiedzenia i uchwał Rady Nadzorczej, jeżeli czynności tych nie wykonuje Sekretarz Rady Nadzorczej;
 - 6) zamykania posiedzenia.
3. Uprawnienia i obowiązki opisane w ust. 1 i ust. 2 przejmuje podczas nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a podczas nieobecności tych dwóch osób na posiedzeniu – osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej.

§ 10.

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej osób nie będących jej członkami.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 11.

Uchwały Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte jedynie w przedmiocie objętym porządkiem obrad. Postanowienia tego nie stosuje się jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie sprzeciwi się powzięciu uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
5. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także w przypadku odwołania z wyżej wymienionych funkcji w Radzie Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.
7. W przypadku konfliktu interesów Spółki z osobistym interesem członka Rady Nadzorczej lub jego współmałżonka, krewnego lub powinowatego, Członek Rady Nadzorczej powstrzyma się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i powinien zażądać, aby fakt taki został odnotowany w protokole z posiedzenia.
8. Uchwały podjęte na posiedzeniu powinny zostać podpisane na tym posiedzeniu przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.
9. Uchwały powinny być oznaczone numerami w ramach kolejnych lat.

§ 12. Protokoły.

1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
2. Protokoły powinny być podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy protokół. Protokół z poprzedniego posiedzenia powinien zostać podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Protokół i uchwały sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej, o ile został wybrany, lub członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź osoba będąca pracownikiem Spółki.
4. Do protokołu dołącza się uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Protokoły z poszczególnych posiedzeń wraz z uchwałami Rady Nadzorczej są zamieszczane w księdze protokołów i uchwał.
6. Księga protokołów i uchwał przechowywana jest pod adresem siedziby Spółki.
7. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do księgi protokołów i uchwał.

§ 13. Odpisy uchwał.

Rada Nadzorcza może wydawać odpisy podjętych przez siebie uchwał w przypadku, gdy jest to konieczne lub wskazane w związku z działalnością gospodarczą Spółki. Odpisy uchwał są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i winny być opatrzone datą ich przyjęcia.

§ 14. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej wynikające z wykonywanych obowiązków, związane z działalnością statutową Spółki, stanowią informacje poufne, do których zachowania zobowiązany jest każdy Członek Rady Nadzorczej.
2. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza może korzystać z biur i wyposażenia biurowego Spółki, jak również z pomocy jej personelu biurowego.
4. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej obciążają Spółkę.
5. Regulamin obowiązuje z dniem jego przyjęcia przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Zmiana Regulaminu wymaga przyjęcia przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.