

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

LS Tech-Homes Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej

§ 1

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest indywidualna i trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu skróci ten okres. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie oraz przez akcjonariuszy, którym na mocy Statutu Spółki przysługują osobiste uprawnienia do powoływania i odwoływania określonej w Statucie liczby członków Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich Członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, mając na względzie interes Spółki i akcjonariuszy.

§ 3

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 4

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje zadania określone przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:
 - 1) zbiorowo na posiedzeniach plenarnych,
 - 2) poprzez czynności kontrolno-nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły członków Rady.
4. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

5. Z czynności kontrolno-nadzorczych dokonanych na podstawie ustępu poprzedzającego, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
8. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w Kodeksie Sądów Handlowych oraz w następujących sprawach wskazanych w Statucie Spółki:
 - i. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności – bez prawa wydawania Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki,
 - ii. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegłe lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym,
 - iii. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty Spółki,
 - iv. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej,
 - v. reprezentowanie Spółki w sporach lub w umowach między Spółką a członkami Zarządu,
 - vi. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z tym zastrzeżeniem, uprawnień osobistych przyznanych Statutem;
 - vii. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
 - viii. wyrażanie zgody na zawieranie umów handlowych o wartości powyżej 1 000 000 zł do 20 000 000 zł,
 - ix. wyrażanie zgody na obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 - x. wyrażanie zgody na udzielania gwarancji związanych z realizacją umów handlowych.
9. Dodatkowo Rada Nadzorcza ma prawo zawieszać w czynnościach lub odwołać, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu. Ważny powód występuje wówczas, gdy członek Zarządu dopuści się co najmniej jednego z poniższych:
 - a. podjęcie działalności konkurencyjną,
 - b. nie dochowa należytej staranności wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzeniu spraw Spółki, w tym nie wykonuje obowiązków spoczywających na członkach Zarządu nałożonych umową Spółki, bądź przepisami ustaw,

- c. popełnił przestępstwo i został za nie prawomocnie skazany i orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 - d. swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem i postanowieniami Spółki wyrządził Spółce szkodę, chyba że nie ponosi za to winy,
 - e. umyślnie lub z rażącym niedbalstwem działa lub dokonuje zaniechania sprzecznego z prawem lub Umową Spółki.
10. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
11. Członkowie Zarządu obowiązani są wziąć udział w posiedzeniach Rady i składać stosowne wyjaśnienia, ilekroć Rada lub jej Przewodniczący podejmie taką decyzję.

§ 5

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają równe kompetencje, o ile co innego nie wynika z przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia lub niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej winni współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach związanych ze sprawami Spółki oraz jej reprezentacją.

§ 6

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia złożenia wniosku.
3. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:
 - 1) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia,
 - 2) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady,
 - 3) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie Członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad,
 - 4) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.
4. Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Rady może uzupełnić tak ustalony porządek Rady.

§ 7

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenie wysłane może być na piśmie lub za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
5. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o treści projektu uchwały. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym (pisemnym) bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga przedstawienia każdemu Członkowi Rady propozycji uchwały w wersji pisemnej. W trybie obiegowym członkowie Rady głosują za uchwałą podpisując uchwałę; data złożenia ostatniego podpisu jest datą podjęcia lub nie podjęcia uchwały.
7. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie o aktualnym adresie pocztowym i adresie poczty elektronicznej do doręczeń zaproszeń.
8. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni eksperci świadczący usługi na rzecz Spółki oraz inne osoby, o ile sprawy postawione na porządku obrad wymagają ich wyjaśnień czy dodatkowych informacji. W takich wypadkach nieobecność czy nie udzielenie wyjaśnień lub informacji musi być uzasadnione, o czym wzmiankę umieszcza się w protokole z posiedzenia Rady.

§ 8

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.
2. W przypadku gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.
3. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady.
4. Materiały winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej lub pisemnej w terminie co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady. W przypadku nie wysłania pisemnego kompletu materiałów członkowie Rady otrzymają taki komplet materiałów w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.
5. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady uwzględnienie jego treści w wyznaczanym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu członków Rady o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad Przewodniczący Rady decyduje czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad.

§ 9

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. W przypadku zawieszenia lub odwołania członka lub członków Zarządu, Rada może delegować jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej czasowo oddelegowanych do wykonywania czynności Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
4. Jeśli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 10

1. Porządek obrad zaproponowany w zaproszeniu przyjmowany jest przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały po rozpoczęciu posiedzenia.
2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienia porządku obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić pisemne głosowanie nad uchwałami bez odbycia posiedzenia.
4. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej lub innym nośniku za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.

§ 11

1. Z posiedzenia Rady sporządza się pisemne protokoły.
2. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.
3. Podjęta uchwała powinna zawierać:
 - 1) numer, datę i tytuł,
 - 2) podstawę prawną podjęcia uchwały,
 - 3) treść uchwały,
 - 4) termin wejścia w życie,
 - 5) tryb podjęcia (jawny-tajny),
 - 6) wynik głosowania (liczbę obecnych, liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”),
 - 7) podpisy wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady - jeżeli uchwała jest załącznikiem do protokołu, albo
 - 8) podpis Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady - jeżeli tekst uchwały jest wyciągiem z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są poufne.
5. Protokół powinien zawierać:
 - 1) datę i miejsce posiedzenia,

- 2) imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu oraz imię i nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) treść podjętych uchwał, a także ilość głosów "za", "przeciw" i wstrzymujących się, oraz treść zgłoszonego umotywowanego zdania odrębnego.
6. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Rady o istnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 12

1. Członek Rady Nadzorczej powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków Rady w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do powstrzymania się od ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych uzyskanych w związku z pełnieniem swych funkcji. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, członkowie Rady mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu, dotyczące Spółki lub Rady Nadzorczej, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady. Poufny jest również przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą oraz materiały przekazywane członkom Rady Nadzorczej na posiedzenia, do czasu ich opublikowania na mocy decyzji Rady lub Zarządu. Informacje poufne nie mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym akcjonariuszom.

§ 13

Honorarium dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 14

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno- techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 15

1. Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień przepisów prawa (w tym Kodeksu spółek handlowych) i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu.
2. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.