

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Opolu

§1

Rada Nadzorcza jest organem spółki pod firmą Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”), powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością we wszystkich dziedzinach oraz wykonywania innych zadań, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Umowy Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§2

Regulamin niniejszy określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

§3

1. Rada Nadzorcza może – nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki – wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi handlowe i inne dokumenty spółki, sprawdzać stan majątkowy spółki oraz kontrolować działalność przedsiębiorstwa spółki we wszystkich dziedzinach.

§4

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż trzech członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym.

§5

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy nie jest to możliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Umowa o pracę (umowa o zarządzanie) z członkami Zarządu spółki wymaga formy pisemnej i podpisania jej za spółkę przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§6

Przewodniczący ma prawo pisemnie upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień, wynikających z Umowy Spółki i niniejszego Regulaminu.

§7

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności zbiorowo, może jednak oddelegować i upoważnić pisemnie jednego lub kilku jej członków do stałego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności przez czas oznaczony.
2. W szczególności Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona jednego z jej członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu w Zarządzie Spółki, w przypadku niemożności jej sprawowania przez członka Zarządu.
3. Delegowany Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§8

Obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia dla potrzeb odbywania posiedzeń, a także urządzenia i materiały niezbędne do wykonywania jej zadań. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno – techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej.

§9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez Udziałowca lub Udziałowców

reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, pocztą kurierską, e-mailem albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio wskazane przez członków Rady.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. W przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość należy w zaproszeniu wskazać, iż posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto należy dodatkowo zamieścić informację o sposobie udziału w tym posiedzeniu, wypowiedziania się w jego trakcie, wykonywania na

nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej/ych uchwał/y. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności (a więc nie tylko):

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich jego uczestników, czyli wideokonferencję, w ramach której mogą oni wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad, i
 - 2) wykonywanie osobiście prawa głosu przed bądź w toku posiedzenia Rady Nadzorczej.
9. Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przeprowadzonym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na rejestrowanie jego przebiegu w formie audio lub audio – video oraz utrwalanie ich wizerunku.
10. Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przeprowadzonym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej, rejestrowych, archiwizacyjnych, dowodowych, przez okres istnienia Spółki.

§10

Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wszystkich spraw wniesionych do porządku obrad we wniosku o zwołanie posiedzenia. Osoby uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, mają także prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do porządku obrad. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

§11

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik. Prowadząc obrady Przewodniczący powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady w sprawach podlegających rozpatrzeniu.

§12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane na piśmie. W przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość zapis audio lub audio – video stanowi elektroniczną formę protokołu z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej.

2. W protokole należy odnotować, że Rada – ze względu na zaproszenie i obecność wymaganej liczby jej członków – jest zdolna do podejmowania uchwał. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady.
3. W przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady każdorazowo sporządza wyciąg protokołu w wersji papierowej obejmujący przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej i treść uchwał, który winien zostać podpisany przez zwołującego i osobę sporządzającą wyciąg.
4. Wyciąg, o którym mowa w ust. 3 zostanie przesłany członkom Rady Nadzorczej i Spółce w terminie 14 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady. Do protokołu należy załączyć listę obecnych na posiedzeniu.
6. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady.
7. Poszczególne uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwałę podpisuje wyłącznie Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§13

Przewodniczący może dopuścić do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej osoby spoza grona jej członków, których uczestnictwo jest niezbędne lub celowe dla właściwego przeprowadzenia obrad, w szczególności pracowników i doradców Spółki, odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu. W razie potrzeby w posiedzeniach Rady uczestniczą Prezes i pozostali członkowie Zarządu.

§14

Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

§15

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej i po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, w trybie przewidzianym w Umowie Spółki dla jego uchwalenia.

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 02/05/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 maja 2020 r.