

Uchwały podjęte na NWZ Impel S.A.

Raport bieżący 1/2004 z dnia 5.01.2004 r.

Zarząd Impel S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał (wraz z załącznikami) podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impel S.A. w dniu 5 stycznia 2004r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2004 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 5 stycznia 2004 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§1

Uchwala się wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 5 stycznia 2004 roku w osobie Pana Grzegorza Piotra Dzika, znanego notariusz osobiście, który wyraża zgodę na niniejszy wybór.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 stycznia 2004 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 pkt. 2 Statutu postanawia co następuje:

§1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu:

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania 5.000.000 akcji imiennych serii C i zmiany statutu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 7.307.690,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez umorzenie 1.461.538 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii C w celu umorzenia akcji własnych nabytych od akcjonariuszy i zmiany statutu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2004 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 27 pkt. 1.15 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§1

Uchwała się przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2

Załącznik do Uchwały stanowi jej integralną część.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2004 roku

w sprawie zniesienia uprzywilejowania części akcji serii C i zmiany statutu Działając na podstawie § 27 pkt 1.5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§1

Znosi się uprzywilejowanie co do głosu oraz uprzywilejowanie wynikające z § 16 Statutu Spółki 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 5,00 zł każda tj. 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C należących do Grzegorza Dzika o numerach od 3.150.001 do 6.000.000 oraz 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C należących do Józefa Biegaja o numerach od 8.150.001 do 10.300.000.

§2

Zmienia się § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy (82.500.000,-) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sto tysięcy (100 000) akcji na okaziciela drugiej emisji - seria B, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji - seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych nieuprzywilejowanych trzeciej emisji - seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sześć milionów (6.000.000) akcji na okaziciela czwartej emisji - seria D, o wartości

nominalnej pięć (5,-) złotych każda, dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela piątej emisji - seria E, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda.

§3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii E.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2004 roku

w sprawie umorzenia akcji

Działając na podstawie art. 359 § 1 zdanie 1 oraz 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

1. Umarza się 1.461.538 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden pięćset trzydzieści osiem) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C, o łącznej wartości nominalnej 7.307.690,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) Spółki tj. 833.077 (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii C, o numerach od 5.166.924 do 6.000.000, o łącznej wartości nominalnej 4.165.385,00 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) należących do Grzegorza Dzika oraz 628.461 (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii C, o numerach od 9.671.540 do 10.300.000, o łącznej wartości nominalnej 3.142.305,00 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące trzysta pięć) należących do Józefa Biegaja.
2. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie należne za jedną umorzoną akcję równe jest cenie emisyjnej jednej akcji serii D Spółki i wynosi 26 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych). Wynagrodzenie należne Grzegorzowi Dzikowi za umorzone akcje wynosi łącznie 21.660.002 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy dwa złote), zaś wynagrodzenie należne Józefowi Biegajowi za umorzone akcje wynosi łącznie 16.339.986 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych).
4. Środki na nabycie akcji własnych celem ich umorzenia będą pochodzić z wpływów z nowej emisji akcji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2003 r.
5. Umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu umorzenia akcji, w szczególności do nabycia akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały przez Spółkę na zasadach i warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
7. Uchwała jest podjęta pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w sposób określony w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w sprawie zniesienia uprzywilejowania części akcji serii C i zmiany Statutu.

UZASADNIENIE

Uchwała o umorzeniu jest podejmowana w związku z realizacją jednego z celów emisji Akcji Serii D, to jest zmniejszenia udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki przez dwóch akcjonariuszy - Grzegorza Dzika oraz Józefa Biegaję. Na podstawie uchwały nastąpi umorzenie 1.461.538 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C. Finansowanie umorzenia nastąpi z wpływów z emisji Akcji Serii D. Zamiar dobrowolnego umorzenia akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C został przedstawiony w Prospekcie Emisyjnym Spółki na stronie 11 i 12. Zgodnie z punktem 5.1. lit. c) Prospektu w przypadku, gdy wpływy z emisji Akcji Serii D przekroczyłyby 80 milionów złotych, nadwyżka wpływów ponad 80 milionów złotych będzie w 50% przeznaczona na realizację celu w postaci odkupienia akcji w celu umorzenia. W związku z faktem, iż spełniła się wyżej określona przesłanka, zasadne jest umorzenie Akcji Serii C o wartości stanowiącej 50% różnicy między wpływem z emisji Akcji Serii D to jest kwotą 156 milionów złotych, a kwotą 80 milionów złotych. Wobec tego umarza się akcje o wartości nie przekraczającej 38 milionów złotych (co wynika z wyliczenia połowy z wartości 156 milionów pomniejszonej o 80 milionów złotych).

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2004 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

W związku z podjęciem w dniu 5 stycznia 2004 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 4 w sprawie zniesienia uprzywilejowania części akcji serii C i zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 5 dotyczącej umorzenia akcji Spółki, działając na podstawie art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1.5 oraz 1.6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.307.690,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 1.461.538 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden pięćset trzydzieści osiem) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 7.307.690,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

§2

Zmienia się § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi siedemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć (75.192.310,-) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela pierwszej emisji - seria A, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sto tysięcy (100 000) akcji na okaziciela drugiej emisji - seria B, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu trzeciej emisji - seria C, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie (3.538.462) akcji imiennych nieuprzywilejowanych trzeciej emisji - seria C, o

wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, sześć milionów (6.000.000) akcji na okaziciela czwartej emisji - seria D, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda, dwieście tysięcy (200.000) akcji na okaziciela piątej emisji - seria E, o wartości nominalnej pięć (5,-) złotych każda.

§3

Niniejsza uchwała jest podjęta pod warunkiem nabycia przez Spółkę akcji, o których mowa w ust. 1 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 stycznia 2004 r. w celu ich umorzenia na zasadach i warunkach określonych w uchwale.

UZASADNIENIE

Konsekwencją podjęcia uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii C jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę stanowiącą równowartość nominalu umarzanych akcji. Obowiązek podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego wynika z treści art. 360§1 k.s.h.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2004 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 pkt 2.11 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2004 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §16 ust. 2 lit. b) Statutu uchwała co następuje:

1. Pan Krzysztof Obłój zostaje odwołany ze składu Rady Nadzorczej.
2. Pan Sylwester Cacek zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C spółki na podstawie § 16 ust. 2 lit. a) Statutu postanowili:

1. odwołać z dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dzika,
2. powołać Pana Krzysztofa Obłoja, który wyraził zgodę na wybór, na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2004 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 18 pkt. 8 Statutu postanawia co następuje:

§1

Uchwała się przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej Impel S.A. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2

Załącznik do Uchwały stanowi jej integralną część.

§3

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

Załącznik do Uchwały nr 3
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Impel S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka")

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMPEL S.A., w oparciu o postanowienie § 26 ust. 2 oraz § 27 pkt 1.14 Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o "Uczestnikach Walnego Zgromadzenia" należy przez to rozumieć akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, ich przedstawicieli lub reprezentantów lub inne osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

§2

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 § 2 i art. 401 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §21 Statutu Spółki.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki, w

miejscu i terminie wskazanych przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.

§3

Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia

1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd może zlecić wykonanie czynności związanych z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

2. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności:

- (a) ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki,
- (b) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- (c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- (d) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej przez przepisy prawa.

§4

Udział w Walnym Zgromadzeniu, lista obecności

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

4. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nawet nie będący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy pełnili swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe ma być rozpatrzone i zatwierdzone przez to Walne Zgromadzenie.

5. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone pisemnie przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.

6. Rejestracja Uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Lista obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia jest sporządzana i prowadzona przez osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd i zawiera spis

Uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.

8. Odwołania dotyczące kwestii uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady.

9. Lista obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze i wyłożona przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.

§5

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.

2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który protokołuje przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wyłącznie decyzje porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad i wyboru Przewodniczącego.

4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

5. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.

6. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

7. Przewodniczący Zgromadzenia wybierany jest w głosowaniu tajnym. Uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.

8. Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się w porządku alfabetycznym.

9. Otwierający Zgromadzenie, po podpisaniu protokołu z głosowania nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazuje mu prowadzenie obrad.

§6

Tryb prowadzenia obrad

1. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

2. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

3. W przypadku gdy głosowanie nie odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów może być powołana komisja skrutacyjna. Komisja liczy nie mniej niż trzech członków wybieranych spośród Uczestników Walnego

Zgromadzenia. W przypadku gdy nie zostanie powołana Komisja skrutacyjna, zbiera oddane głosy i je liczy notariusz protokołujący Walne Zgromadzenie. Notariusz ma prawo przy wykonywaniu powyższych obowiązków korzystać z pomocy wskazanych przez siebie osób.

4. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury na członka komisji. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić ich sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. W szczególności Przewodniczący Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

6. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonywaniu jego obowiązków.

7. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

8. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie związanej z prowadzeniem obrad, a w szczególności co do:

(a) zarządzenia głosowania,

(b) udzielania bądź odebrania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu,

(c) ograniczania prawa głosu,

(d) zarządzania krótkich przerw w obradach, z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia w zakresie, które miałyby na celu utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

10. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego dotyczących spraw porządkowych. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

11. Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia.

Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień.

13. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi dotyczących obowiązków informacyjnych spółki publicznej oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać Uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

14. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

Podejmowanie uchwał i głosowanie

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, przez głosowanie.
2. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania, przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia.
 - 2.1. Głosy Uczestników Walnego Zgromadzenia nie biorących udziału w głosowaniu, a obecnych na sali obrad, traktowane są jako głosy wstrzymujące się. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, który w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, zobowiązany jest wyrejestrować swoją obecność przed głosowaniem, w czytniku kontroli wejścia/wyjścia.
 - 2.2. Nieważne będą głosy Uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy głosowali zarówno za wnioskiem lub uchwałą i przeciw temu samemu wnioskowi lub uchwale.
 - 2.3. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez Uczestnika Walnego Zgromadzenia w ten sam sposób w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.
3. W przypadku gdy głosowanie nie odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, głosowanie przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania. Karty do głosowania powinny zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim, a także możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego. Przy głosowaniu tajnym, karty do głosowania powinny zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania, przez poszczególnych Uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia obowiązany jest zapewnić możliwość oddawania głosów za pomocą kart do głosowania.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie, powinien zostać szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę.
7. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, która została umieszczona w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez zgody wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
9. Na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia, należy dołączyć do protokołu jego pisemne oświadczenie.
10. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do

czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

§8

Tryb głosowania w sprawie wyborów i odwołania

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu, wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne wybory, odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Głosowanie jest tajne.
2. Listę kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia, sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady Zgromadzenia do tego czasu.
3. Uchwała o wyborze powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.
4. Przewodniczący Zgromadzenia, w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady Zgromadzenia, ogłasza wyniki wyborów.
5. Zasady określone w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przy odwołaniach.

§9

Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W takim przypadku nie obowiązują przepisy § 16 pkt. 2-4 Statutu Spółki.
2. Wniosek w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.
5. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
7. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem.
8. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym.

9.Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.

10.Uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.

11.W przypadku nie uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej wymaganej bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające.

12.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali Uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.

13.Mandaty w Radzie Nadzorczej, nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem pkt 3 niniejszego paragrafu, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

14.Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

15.Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

16.W głosowaniu, określonym w pkt 3 oraz pkt 13 niniejszego paragrafu, każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§10

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

Załącznik do Uchwały nr 9

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Impel S.A.

("Regulamin")

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.Rada Nadzorcza "Impel" S.A. we Wrocławiu jest statutowym organem Spółki sprawującym stały nadzór nad jej działalnością.

§2.Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu "Impel" S.A. oraz niniejszego Regulaminu.

II.SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§3

1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:

(a) trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują, w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C;

(b) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w sposób, o którym mowa w ust. 2 lit. b) powyżej nie mogą być osobami powiązаныmi ze Spółką lub być akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne uprzywilejowane serii C.

4. Członek Rady Nadzorczej spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli:

(a) nie jest spokrewniony do trzeciego stopnia lub spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne uprzywilejowane serii C, ani przez nich przysposobiony;

(b) ani on, ani jego małżonek, wstępny i zstępni, nie są zatrudnieni przez Spółkę lub jakąkolwiek spółkę z grupy kapitałowej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub nie są członkami władz nadzorczych lub zarządzających jakiejkolwiek spółki z grupy kapitałowej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata..

6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

§4

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.

2. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady, Przewodniczący Rady lub jego zastępca niezwłocznie występuje do Zarządu Spółki o podjęcie niezbędnych kroków w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§5

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

III.ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§6

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 2.1.ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2.2.ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 2.3.składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2;
 - 2.4.powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 2.5.ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
 - 2.6.zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu;
 - 2.7.delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
 - 2.8.zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - 2.9.wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
 - 2.10.wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
 - 2.11.inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
 - 2.12.Opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 - 2.13.Udzielanie wyjaśnień akcjonariuszom w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3.Rada Nadzorcza może występować do Zarządu z pisemnym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 4.Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
 - 5.Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie Spółki.
 - 6.W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza, poprzez swoich członków pełnomocników lub ekspertów, powołanych w drodze uchwały, może :
 - (a)przeglądać każdy dział czynności Spółki;
 - (b)dokonać rewizji majątku;
 - (c)żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień;
 - (d)sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki.
 - 7.Rada Nadzorcza może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru pracy ekspertów dokonuje Rada Nadzorcza.
 - 8.W celu wykonania swoich zadań, każdy członek Rady Nadzorczej może uzyskać wszelkie informacje od członków Zarządu. W przypadku odmowy udzielenia informacji w tym trybie przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza może skorzystać z trybu opisanego w ust.6.

§7

- 1.Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
- 2.Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.
4. Stosowanie przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej sposobu głosowania, o którym mowa w §12 ust.2 i §14 ust. 6c nie narusza postanowień ust.3 powyżej.

§8

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
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 tym ryzykiem
3. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany, zgodnie z wymogami prawa ustalonymi dla spółki publicznej, przekazać Zarządowi we właściwym trybie informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim wypadku Członek Rady Nadzorczej winien składać Radzie co miesięczne, szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

IV.POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§9

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wnioskować o zwołanie Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§10

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku i przewodniczy jej obradom.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział bez prawa głosowania osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub - za jego zgodą - przez innego członka Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, ustalenia odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.
4. 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 uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę

Nadzorcą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§11

- 1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia.
- 2.Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
- 3.Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad, jednak nie później niż 3 dni robocze przed terminem posiedzenia.
- 4.Stosowanie przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej sposobu głosowania, o którym mowa w §12 ust.2 i §14 ust. 6c nie narusza postanowień ust.3 powyżej.

§12

- 1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§13

Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu.

§14

- 1.Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
- 2.Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego.
- 3.Protokół zatwierdza Rada Nadzorcza na bieżącym lub następnym posiedzeniu Rady. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
- 4.Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady Nadzorczej.
- 5.Protokół z posiedzenia winien zawierać:
 - (a)datę i miejsce posiedzenia;
 - (b)listę obecnych członków Rady Nadzorczej, z podaniem ich imion i nazwisk;
 - (c)wskazywać z imienia i nazwiska inne osoby uczestniczące w posiedzeniu;
 - (d)przyjęty porządek obrad;
 - (e)podjęte uchwały - jako załączniki;
 - (f)liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały;
 - (g)zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
- 6Do protokołu winny być dołączone:
 - a)zgłoszone w formie pisemnej sprzeciwu nieobecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej;
 - b)podpisana lista obecności członków Rady Nadzorczej,

c) głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz pisemne potwierdzenia głosów oddanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli takie formy głosowania miały miejsce.

7. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać:

(a) numer i datę podjęcia uchwały (numer uchwały określa liczbą rzymską kolejną kadencję Rady Nadzorczej, liczbą arabską - kolejny numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały);

(b) podstawę prawną uchwały;

(c) treść oznaczoną paragrafami i ustępami;

(d) wynik głosowania;

(e) podpisy wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.

2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

§16

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki.

§17

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 06.01.2004 roku.

Podstawa prawna:

RRM GPW par.49 ust.1 pkt.5