
„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w BOJANIE (zwanej dalej Spółką). -----
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa. -----
4. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki. -----
5. Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym lub Statucie Spółki, o których mowa w § 1 ustęp 3 niniejszego Regulaminu. -----
6. Z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza wprowadza w życie zasady wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” w zakresie dotyczącym dobrych praktyk rad nadzorczych. -----
7. Po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny na stronach internetowych Spółki. -----
8. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

Grupa Kapitałowa Prima Park S.A.

ul. Kartuska 58 83-330 Borkowo

Tel.: +48 58 686 53 49

E-mail: sekretariat@primapark.pl

KRS: 0000480757 NIP: 5891818755 REGON: 1930491114

§ 2. Skład i organizacja Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 9 członków, powoływanych na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed końcem kadencji, na którą zostali wybrani. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za: -----
 1. organizację prac Rady Nadzorczej,

 2. utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki,

 3. reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.-----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera oraz prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej, a także uprawniony jest do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją. Na pisemny wniosek jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek ten może być złożony również za pomocą poczty elektronicznej.

§ 3. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a zawiadomienie to określało

Grupa Kapitałowa Prima Park S.A.

ul. Kartuska 58 83-330 Borkowo

Tel.: +48 58 686 53 49

E-mail: sekretariat@primapark.pl

KRS: 0000480757 NIP: 5891818755 REGON: 1930491114

porządek obrad, termin oraz miejsce posiedzenia, Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia. W nagłych, nie cierpiących zwłoki przypadkach, termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony, jednakże do nie mniej niż trzech dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku jeżeli pisemnie nie sprzeciwi się temu żaden z członków Rady Nadzorczej. -----

4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zdanie drugie oraz art. 388 § 4 Kodeksu Spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.

5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 3 zdanie drugie oraz art. 388 § 4 Kodeksu Spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostaną także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał przedstawiane są w takich wypadkach wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Termin na oddanie głosów przez poszczególnych członków Rady ustala się zgodnie z ust. 3, z tym, że decyzje uważa się za podjętą przed upływem tego terminu jeżeli zagłosują wszyscy członkowie Rady. -----

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady oraz w sprawach osobowych. -----

§ 4. Obowiązki Rady Nadzorczej

Grupa Kapitałowa Prima Park S.A.

ul. Kartuska 58 83-330 Borkowo

Tel.: +48 58 686 53 49

E-mail: sekretariat@primapark.pl

KRS: 0000480757 NIP: 5891818755 REGON: 1930491114

-
1. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie przede wszystkim interes Spółki. -----
 2. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. -----
 3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako akcjonariusz lub jako członek organu w spółce kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. ----
 4. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
 5. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
 6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 5. Miejsce posiedzeń, inni uczestnicy, wynagrodzenie

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zawiadomieniu zwołującym posiedzenia Rady. -----
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy Spółki lub inne zaproszone osoby bez prawa udziału w głosowaniu. -----

Grupa Kapitałowa Prima Park S.A.

ul. Kartuska 58 83-330 Borkowo

Tel.: +48 58 686 53 49

E-mail: sekretariat@primapark.pl

KRS: 0000480757 NIP: 5891818755 REGON: 1930491114

3. Uczestnictwo w Radzie Nadzorczej podlega wynagrodzeniu, którego zasady oraz wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu kosztów związanych z dojazdem i udziałem w posiedzeniach Rady po uprzednim udokumentowaniu poniesienia tych wydatków. -----

§ 6. Protokoły i obsługa posiedzeń

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru protokolanta spośród osób obecnych na posiedzeniu. -----
3. W protokole z posiedzenia Rady stwierdza się prawidłowość zwołania Rady, zdolność Rady do podejmowania uchwał, jak również podjęte uchwały z podaniem rozkładu i liczby oddanych na nie głosów. -----
4. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników posiedzenia. ---
5. Protokoły z posiedzenia Rady podpisuje Przewodniczący. -----
6. Obsługę administracyjno – techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd Spółki. -----
7. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. ----

§ 7. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Kleba Invest S.A.

Zatwierdzony na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

29 czerwca 2016 r.

Grupa Kapitałowa Prima Park S.A.

ul. Kartuska 58 83-330 Borkowo

Tel.: +48 58 686 53 49

E-mail: sekretariat@primapark.pl

KRS: 0000480757 NIP: 5891818755 REGON: 1930491114

Grupa Kapitałowa Prima Park S.A.
ul. Kartuska 58 83-330 Borkowo
Tel.: +48 58 686 53 49
E-mail: sekretariat@primapark.pl
KRS: 0000480757 NIP: 5891818755 REGON: 1930491114