

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

§1

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką” z siedzibą w Warszawie.
2. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie
 - a) Kodeksu spółek handlowych
 - b) Statutu Spółki
 - c) Niniejszego regulaminu

§2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązek Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, jak też Statut Spółki.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w niczym nie naruszają postanowień przepisów oraz Statutu wskazanego w pkt. 2 powyżej.
4. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
5. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę.
6. Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki, a w szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych oraz są zobowiązani do informowania o zaistniałym konflikcie interesów i wstrzymania się od głosu w sprawie w której może do takiego dojść.

§3

1. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.
3. Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 14 dni od dnia powzięcia decyzji o jego zwołaniu.

4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
5. Posiedzenie Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje członków Rady o terminie następnego posiedzenia w trakcie poprzedniego posiedzenia, a nikt nie zażąda zwoływania Rady w trybie pkt. 4 powyżej. Jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zaprasza się zgodnie z pkt. 4.
6. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Zarządowi Spółki.

§3

1. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku dziennym posiedzenia. Wniosek ten powinien być przekazany w formie Pisemnej Przewodniczącemu Rady wraz z materiałami dotyczącymi zgłaszanych spraw.
3. Każdy z członków Rady ma prawo do zgłaszania wniosków dotyczących zmian w porządku dziennym posiedzenia przed rozpoczęciem posiedzenia przez Radę. Wniosek powinien być uzasadniony przez zgłaszającego.
4. Porządek dzienny posiedzenia jest podawany przez Przewodniczącego na początku obrad każdego posiedzenia Rady.

§4

1. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego bądź uchylania się przez nich od wykonywania swoich obowiązków, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza osoba zaproponowana przez Przewodniczącego i zaakceptowana przez Radę.
5. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględniać przebieg posiedzenia, treść podjętych uchwał, wynik głosowania, a także wymieniać osoby obecne na posiedzeniu oraz sposób w jaki odbywało się posiedzenie.
6. Wszelkie wątpliwości członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.
7. Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyłączeniem posiedzeń, na których omawiane są sprawy dotyczące ich osobiście. Inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, gdy zostaną na nie zaproszeni przez Przewodniczącego Rady.
8. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym.
9. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Protokół z posiedzenia jest podpisywany i przyjmowany przez Radę najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady, jednak uchwały są ważna z chwilą ich podjęcia.
10. Wszyscy członkowie Rady są związani podjętymi uchwałami.
11. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później jednak niż na następnym posiedzeniu Rady, przed przyjęciem protokołu. Uwagi co do treści protokołu powinny być zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej oraz dołączone do treści protokołu. O uwzględnieniu zgłoszonych uwag i poprawek decyduje Rada Nadzorcza w drodze głosowania.
12. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne ustala Przewodniczący obrad.
13. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

§5

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, wysłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio.
2. Głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej są jawne.
3. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach personalnych.
4. Głosowanie tajne można zarządzić również na wniosek zgłoszony przez co najmniej dwóch członków Rady.
5. Uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach członków Zarządu, a także uchwały o wynagrodzeniu członków Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym.
6. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski - sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
7. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały.
8. W głosowaniu oblicza się głosy: „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”.
9. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu „zdania odrębnego”.
10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów.
11. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, która ma być powzięta.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
15. Uchwały Rady Nadzorczej zawierające w swej treści zalecenia dla Zarządu Spółki powinny określać termin realizacji zalecanych czynności.

§6

1. Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, innych ustawach, oraz postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie rocznego bilansu (sprawozdania finansowego) oraz rachunku zysków strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie;
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdania z działalności Zarządu;
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
 - d) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
 - g) delegowanie członków Rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności;
 - h) zatwierdzenie regulaminu Zarządu;
 - i) udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych;
 - f) ustalanie ceny emisyjnej nowych akcji;
 - g) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;
 - h) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdanie finansowe Spółki;
 - i) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach;
 - j) wyrażanie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
 - k) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne aktywa trwałe i obrotowe rozumie się takie których

równowartość stanowi 1/5 kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego;

m) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki.

§7

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają Radzie Nadzorczej szczegółowe pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę, w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki, którą uchwałę przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.
4. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawy uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
5. Ustupujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie w skład Rady następnej kadencji.
6. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
7. Z tytułu uczestniczenia w Radzie Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia jest dostosowana do wyników finansowych Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.
8. Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.