

Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

tekst jednolity z dnia 14 lipca 2017 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS SA działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) powoływanie (po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego) i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
 - 2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, a także delegowanie Członka lub Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 4) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 - 5) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
 - 6) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu,
 - 7) udzielanie Członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
 - 8) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki,
 - 9) określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd budżetów rocznych i strategii wieloletnich,
 - 10) zatwierdzanie strategii Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 - 11) opiniowanie budżetów rocznych,
 - 12) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługach marketingowych, usługach w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach doradztwa związanych z zarządzaniem,
 - 13) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu,
 - 14) uchwalanie regulaminów gospodarowania funduszami celowymi,
 - 15) zatwierdzenie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz oceny efektywności tej działalności,
 - 16) zatwierdzanie treści regulaminów komitetów Rady Nadzorczej,

- 17) decydowanie o potrzebie zatrudniania zewnętrznych ekspertów na potrzeby Rady Nadzorczej lub komitetów Rady Nadzorczej.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:
- 1) utworzenie zakładu za granicą, w rozumieniu podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 - 2) zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 3) zaciągnięcie innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem czynności zwykłego zarządu – przekracza równowartość kwoty jednej drugiej kapitału zakładowego, chyba że wyrażanie na nie zgody należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - 4) realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych na kwotę nie przekraczającą kwoty 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz wszystkich inwestycji rzeczowych,
 - 5) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników wszystkich spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji spółki, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:
 - a) podziału zysku lub pokrycia strat,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - e) zmiany umowy lub statutu,
 - 6) tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, nie przekracza 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 7) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 5 000 000 złotych (słownie: pięć milionów złotych) określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy,
 - 8) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,

- 9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,
- 10) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9,
- 11) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- 12) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 13) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 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, który w takim przypadku, obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia ich przedłożenia.
2. Rada Nadzorcza przedkłada corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w takim terminie, aby akcjonariusze Spółki mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§ 4.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje, powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne dla prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady powinni ograniczyć się do podawania informacji ogólnie dostępnych; informacje, które nie mają tego charakteru, mogą być ujawniane przez Przewodniczącego Rady.

II. ORGANIZACJA RADY I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ

§ 5.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
2. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza oraz powołuje stałe komitety Rady Nadzorczej. Posiedzenie to powinno się odbyć w ciągu trzydziestu dni po powołaniu przez Walne Zgromadzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
3. Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdym czasie odwołani z tych funkcji

przez Radę.

§ 6.

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób.
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom.
3. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje ją Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dane posiedzenie prowadzi osoba wybrana spośród obecnych członków Rady.

§ 7.

1. Sekretarz Rady organizuje pracę Rady, czuwa nad jej obsługą organizacyjno - techniczną i odpowiada za dokumentację prac Rady.
2. W zakresie funkcji, o których mowa w ust. 1 Sekretarz podlega Przewodniczącemu Rady.

§ 8.

1. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.
2. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno - techniczną i dokumentację prac Rady.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady stałe lub doraźne Komitety do zbadania poszczególnych zagadnień.
2. Do stałych Komitetów Rady Nadzorczej należą: Komitet Audytu, Komitet Organizacji i Zarządzania oraz Komitet Strategii i Rozwoju.
3. W skład Komitetów, o których mowa w ust. 2, wchodzi od 3 do 5 członków. Spośród członków Komitetu Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego każdego Komitetu.
4. Szczegółowy tryb powoływania członków Komitetów, o których mowa w ust. 2, a także zasady ich funkcjonowania oraz zakres kompetencji, zadań i uprawnień są uregulowane w Regulaminach poszczególnych Komitetów.
5. Regulaminy Komitetów zatwierdzone są przez Radę Nadzorczą.

§ 10.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu, na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
3. Rada Nadzorcza ma prawo żądania zatrudnienia doradcy lub opracowania dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji. Umowy z doradcą lub wykonawcami takich prac zawiera Zarząd Spółki który ustala warunki finansowe zatrudnienia doradcy, sporządzenia ekspertyzy lub opinii.

§ 11.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest - w imieniu i na podstawie uchwały Rady Nadzorczej - zażądać zwołań posiedzenia Zarządu Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

2. W posiedzeniu zwołanym z inicjatywy Rady bierze udział – bez prawa głosu – Przewodniczący lub inny, upoważniony przezeń, członek Rady.
3. Przewodniczący lub z jego upoważnienia inny członek Rady ma prawo, bez specjalnego zaproszenia, uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Prezesa Zarządu.

§ 12.

1. W ramach stałego nadzoru, o którym mowa w § 2 Rada Nadzorcza zapoznaje się ze sprawozdaniami finansowymi Spółki oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki.
2. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej, za pośrednictwem Komitetu Audytu, sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przed ich publikacją.

§ 13.

W celu umożliwienia Radzie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki Zarząd przekazuje Radzie podstawowe dokumenty finansowe Spółki za kolejne miesięczne okresy obrachunkowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Spółkę standardami rachunkowości, a także syntetyczne informacje o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na wyniki działalności lub też stan majątku Spółki.

§ 14.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

III. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ, PROWADZENIE OBRAD I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady do zwołania posiedzenia.

§ 16.

1. Uprawnionym do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej jest każdy z członków Rady oraz Zarząd Spółki.
2. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady i musi zawierać proponowany porządek obrad, nie wymaga jednak uzasadnienia.
3. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 17.

1. Członkowie Rady zawiadamiani są o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia – w formie pisemnej (papierowej) lub pocztą elektroniczną, bądź za pomocą innych form porozumiewania się na odległość - w sposób gwarantujący skuteczne doręczenie zawiadomienia. Przewodniczący Rady może zarządzić skrócenie powyższego terminu, nie więcej jednak niż do dwóch dni przed planowaną datą odbycia posiedzenia.
2. W zawiadomieniu należy określić datę, miejsce oraz porządek obrad.
3. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli wszyscy członkowie Rady, obecni na

posiedzeniu, wyrażą zgodę na jego zaniechanie, ustalając jednocześnie termin kolejnego posiedzenia.

4. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są doręczane wraz z zawiadomieniem.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady należy doręczyć Zarządowi Spółki.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej może określić szczególny tryb lub termin doręczenia zawiadomienia wraz z materiałami, zwłaszcza w sytuacji gdy materiały stanowią istotną tajemnicę Spółki – wówczas Przewodniczący może wyrazić zgodę na ich prezentowanie wyłącznie na posiedzeniu Rady Nadzorczej

§ 18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą się odbywać bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
2. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady, a podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 19.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie. Przewodniczący może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

§ 20.

1. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady, z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie określonym w § 16 Regulaminu.
2. Osoby, uprawnione w myśl powołanego przepisu do żądania zwołania posiedzenia Rady, mają także prawo zażądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady; żądanie takie jest wiążące, jeżeli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego Rady nie później niż na siedem dni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady.
3. Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać rozszerzony, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrażą na to swą zgodę.
4. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 21.

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

§ 22.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest należyte zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania oraz odwołania poszczególnych członków lub całego składu Zarządu zapadają w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady.

§ 23.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.

§ 24.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach odwołania Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady i członków Komitetów, a także w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków lub całego składu Zarządu. Głosowanie tajne zarządza się również na żądanie któregośkolwiek z członków Rady, uczestniczących w posiedzeniu.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania lub innego sposobu gwarantującego tajność głosowania.
3. W przypadku tajnego głosowania za pomocą kart są one przekazywane Przewodniczącemu. Przewodniczący ustala i ogłasza wynik głosowania. Karty do głosowania załącza się do protokołu.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zażądać powołania komisji skrutacyjnej celem ustalenia wyniku głosowania tajnego. Osoba prowadząca posiedzenie zarządza powołanie komisji skrutacyjnej. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić jednego członka komisji skrutacyjnej, w tym własną osobę. Członkiem komisji skrutacyjnej może być wyłącznie członek Rady Nadzorczej. Komisja skrutacyjna liczy do 3 osób. W przypadku jeżeli zgłoszono więcej niż 3 osoby do komisji skrutacyjnej, przewodniczący zarządza wybory składu komisji skrutacyjnej. Głosowanie odbywa się tajnie. Każdy z członków Rady Nadzorczej może głosować na jednego kandydata. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi te 3 osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku równości głosów skład komisji ulega poszerzeniu.

§ 25.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał i wyniki oraz sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady.
2. W protokole należy odnotować, że Rada - ze względu na prawidłowość zwołania i obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do podejmowania uchwał.
3. Protokół z posiedzenia przyjmowany i podpisywany jest przez wszystkich Członków Rady, obecnych na posiedzeniu którego dotyczy protokół.
5. Do protokołu należy załączyć listę obecnych na posiedzeniu.
6. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z uchwałami przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 26.

1. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani mogą być członkowie Zarządu. Zaproszenie może dotyczyć poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad.
2. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo członków Rady Nadzorczej, zapraszać na posiedzenie również pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu, konsultantów, doradców, przedstawiciela firmy audytorskiej przeprowadzającej badania ustawowe, a także inne osoby, których udział uzna za zasadny.

§ 27.

Traci moc regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 17 grudnia 2009 roku.”