

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

### Aforti Holing Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 25.09.2013

#### Rozdział I

#### Postanowienia ogólne

##### § 1.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

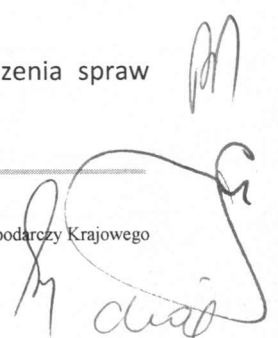
- 1) Spółka - Spółkę Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 2) Statut – Statut zawarty w akcie notarialnym zawiązania Spółki Akcyjnej Aforti Holding,
- 3) Rada Nadzorcza lub Rada -Radę Nadzorczą Aforti Holding S.A. w rozumieniu Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- 4) Zarząd – Zarząd Aforti Holding S.A. w rozumieniu Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- 5) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Holding. S.A. w rozumieniu Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

##### § 2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki, innych właściwych przepisów powszechnie obowiązujących oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

##### § 3.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym przepisami, o których mowa w § 2.
2. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.



## § 4.

1. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, w terminie dwutygodniowym.
3. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania Zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki w zakresie ustalonymi przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
  - b) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach;
  - c) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu;
  - d) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
  - e) udzielanie członkom Zarządu na zaangażowanie w działalność konkurencyjną;
  - f) udzielenie zgody na powołanie prokurenta;
  - g) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w spółce
  - h) wybór rewidenta Spółki;
  - i) udzielanie zgody na zawarcie umowy lub innej transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki lub nieprzewidzianych budżetem, których łączna wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - j) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu;
  - k) udzielenie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzanie jakimikolwiek składnikami majątku lub aktywami Spółki, których wartość przekracza 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - l) zaciąganie przez spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o jakimkolwiek charakterze, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez radę Nadzorczą;
  - m) udzielenie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem;
  - n) opiniowanie wniosku o likwidację spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;
  - o) opiniowanie proponowanych zmian Umowy Spółki przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;
  - p) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - q) udzielanie zgody na nabycie udziałów/akcji lub zawiązanie jakiejkolwiek Spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,
  - r) zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;
  - s) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów;

