



Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej
Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
nr 1 / 1 /2016
z dnia 23 lutego 2016 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
w Broniszach

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. określa tryb działania Rady Nadzorczej.

§ 2.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1. Spółka – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach
2. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach
3. Zarząd - Zarząd Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach
4. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach
5. Statut Spółki – Statut Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach
6. Regulamin – niniejszy regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy Kodeks spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach i niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia, opinie oraz składa wnioski do Walnego Zgromadzenia w zakresie swoich kompetencji.
3. Rada Nadzorcza upoważniona jest do samodzielnego wyboru i do korzystania z usług biegłych, doradców a także innych specjalistów w celu oceny spraw mających być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Spółka.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w Kodeksie spółek handlowych i postanowieniach Statutu oraz Regulaminu, a w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 57 ust. 2,
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3,
 - 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych, niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 oraz § 49 ust. 3 pkt 2 i 3,
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
 - 4) wystawianie weksli,
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 49 ust. 2 pkt 2,

- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 49 ust. 2 pkt 2,
- 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 27 ust. 2,
- 4) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 33 ust. 2 i 3,
- 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
- 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
- 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
- 9) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
 - g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
 - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju,
 - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
 - m) użycia kapitału zapasowego,
 - n) umorzenia udziałów lub akcji,
 - o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia.
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r., poz. 657, z późn. zm.).

§ 5.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 3 pkt 5 Statutu.

§ 6.

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.

§ 7.

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera z członkami Zarządu umowę o pracę albo umowę o zarządzanie Spółką.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

CZŁONKOWIE

§ 8.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2 – 5 Statutu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy), z zastrzeżeniem § 34 ust. 6a Statutu.
7. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
8. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 9.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej organizuje i koordynuje prace Rady Nadzorczej.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) Zwoływanie, otwieranie i prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - b) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi,
 - c) sprawowanie nadzoru nad protokołowaniem posiedzeń Rady Nadzorczej.
- 3. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej należy, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wykonywanie obowiązków Przewodniczącego w razie jego nieobecności.
 - 4. Do obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej należy w szczególności prowadzenie księgi protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej oraz zapewnienie właściwej obsługi techniczno-kancelaryjnej ze strony Spółki.

§ 10.

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej uprzedza Przewodniczącego o swej nieobecności oraz podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§ 11.

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przestrzegać postanowień Statutu oraz Regulaminu.

§ 12.

- 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
- 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
- 3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 36 ust. 3 Statutu, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania Zarządu, o których mowa w § 24 Statutu.
- 4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 13.

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
- 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 14.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady.
Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zawiadomienia o posiedzeniu listem poleconym, pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na wskazany przez członka adres e-mailowy, względnie faxem na numer podany przez członka Rady Nadzorczej.
3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej winny odbywać się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta wskazanego przez prowadzącego posiedzenie.
3. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady Nadzorczej mogą składać pisemnie lub ustnie.
4. Protokoły powinny zawierać numer, datę i miejsce posiedzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, przedmiot uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
5. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu. Do protokołu dołącza się listę obecności, podjęte uchwały oraz wszelkie inne istotne dokumenty.
6. Protokoły winny być zebrane w księdze protokołów i być przechowywane w siedzibie Spółki. Protokoły mają charakter poufny a ich wydanie osobom trzecim lub zapoznanie się z nimi przez osoby trzecie wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19 Statutu.

UCHWAŁY

§ 16.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 1, 2 Statutu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15

- września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 7. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 8. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
 9. Uchwały numerowane są w sposób narastający i identyfikowane poprzez kolejną kadencję i rok.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

