

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ PROCHEM S.A.**

(zatwierdzony uchwałą Nr 11 ZWZ z dnia 12 czerwca 2010 r.,  
§ 12 Regulaminu zmieniony Uchwałą nr 6 NWZA z dnia 28 października 2016 r.)

### § 1

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej PROCHEM S.A., zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie Statutu PROCHEM S.A. i przepisów Kodeksu spółek handlowych.

### § 2

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.  
Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, lub uniemożliwić podjęcie istotnej uchwały.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera na czas kadencji Prezesa Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeb także wiceprezesa i sekretarza Rady. Prezes i Wiceprezes Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.

### § 3

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki, a członkowie Rady podczas pełnienia swojej funkcji powinni mieć na względzie przede wszystkim interes spółki.
2. W szczególności do obowiązków Rady należy:
  - 1) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności i sprawozdania finansowego spółki, oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
  - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w pkt.1,
  - 3) zatwierdzanie programów i planów działalności przedsiębiorstwa spółki,
  - 4) zawieszenie w czynnościach lub odwołanie z ważnych powodów Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku, jeśli członkowie Zarządu nie mogą spełniać tych czynności,
  - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki,
  - 6) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa spółki,
  - 7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez spółkę darowizn,
  - 8) wyrażanie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek
  - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki,
  - 10) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości spółki,
  - 11) opiniowanie wniosków Zarządu odnośnie warunków wykupu akcji w celu umorzenia,
  - 12) wykonywanie funkcji komitetu audytu,
  - 13) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. (z wyłączeniem § 12 tego regulaminu)

### § 4

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej pięć razy w roku.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy wiceprezes, jeżeli został wybrany lub jeden z członków wybrany przez Radę.
3. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub jednego członka Rady. W takim przypadku Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zarządzić zwołanie posiedzenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia złożenia wniosku.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być dokonane na piśmie co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani są członkowie Zarządu Spółki.
5. Porządek posiedzenia może być zmieniony lub uzupełniony w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają na to zgodę. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz materiały na Radę Nadzorczą mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady adres e-mail.

#### § 5

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego.
4. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie. Na żądanie choćby jednego z obecnych członków Rady przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

#### § 6

Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą mogą mieć formę:

- wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu,
- opinii i zaleceń dla Zarządu Spółki,
- akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki.

#### § 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki tylko osobiście. Wykonując swoje funkcje zobowiązani są dbać o dobre imię i należyte zabezpieczenie interesów Spółki, a także o zachowanie tajemnic handlowych i służbowych spółki.
2. Członkowie Rady zobowiązani są do informowania spółki o zbyciu lub nabyciu akcji PROCHEM S.A., jak również spółek zależnych, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz obowiązków informacyjnych spółki.
3. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w takiej sprawie.

#### § 8

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych jej członków do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzoru nad działalnością spółki, również na wniosek akcjonariuszy; może też, dla wykonania poszczególnych zadań, powoływać ze swego grona zespoły.

Rada Nadzorcza, przy wykonywaniu swoich zadań, może korzystać z pomocy osób spoza jej składu – specjalistów w danym zakresie.

Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani na wniosek akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru, składają Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionych funkcji na każdym posiedzeniu Rady.

#### § 9

W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd Spółki bez prawa głosu oraz w zależności od potrzeb i przedmiotu obrad, także inne osoby zaproszone przez Radę.

#### § 10

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Przebieg posiedzenia protokołuje jeden z członków Rady lub osoba spoza Rady Nadzorczej, której zlecono wykonanie tej czynności. Protokoły powinny stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady.

#### § 11

1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za dany rok, ocenę sytuacji finansowej spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

#### § 12

1. Prezesowi Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6.000,00 zł.
2. Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.000,00 zł.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zaliczane jest w koszty działalności Spółki.
4. Zmiana § 12 regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

#### § 13

W sprawach nie uregulowanych tym regulaminem obowiązują postanowienia Statutu spółki PROCHEM S.A. oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

#### § 14

Regulamin Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej spółki.