

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
KOMPUTRONIK S.A.
(„SPÓŁKA”)
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Rada Nadzorcza Spółki (zwana dalej „**Radą Nadzorczą**”) jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

II. Skład, sposób powoływania i odwoływania oraz kadencja Rady Nadzorczej

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:
 - 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;

- 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego;
- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
- 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; oraz
- 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających;

przy czym, powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu;

w rozumieniu niniejszego Regulaminu dany podmiot jest:

- 1) „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki;
- 2) „Podmiotem Dominującym”, gdy:
 - posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub
 - jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu; lub
 - więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności;

- 3) „Podmiotem Zależnym” gdy, w stosunku do tego podmiotu inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego.

III. Zakres działania Rady Nadzorczej

§3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, z uwzględnieniem interesu Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również określanie zasad ich wynagrodzenia;
 - 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 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;
 - 5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki;
 - 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; oraz
 - 7) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§4

W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

IV. Tryb działania, posiedzenia Rady Nadzorczej**§5**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. W ważnych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie, nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
4. Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą na to swą zgodę a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§6

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzi obrady, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik.

2. Prowadząc obrady Rady Nadzorczej Przewodniczący powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady Nadzorczej w sprawach podlegających rozpatrzeniu.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ust. 6 poniżej, dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i w sprawach odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków lub całego składu Zarządu, a także na żądanie któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.
9. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania lub w inny sposób gwarantujący tajność głosowania.
10. W przypadku tajnego głosowania za pomocą kart są one przekazywane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala i ogłasza wynik głosowania. Karty do głosowania załącza się do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać:

- 1) datę posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) treść podjętych uchwał,
 - 5) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, oraz
 - 6) zdania odrębne.
2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej powinny być załączone do protokołu.
 3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
 4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

V. Inne postanowienia dotyczące Rady Nadzorczej

§8

Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.

§9

Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.

§10

W ramach wykonywania swych ustawowych i statutowych kompetencji Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy ekspertów, jak również zlecać na koszt Spółki sporządzenie opracowań, ekspertyz oraz opinii, w tym prawnych.

§11

1. Rada Nadzorcza może postanowić o powołaniu komitetu audytu oraz komitetu wynagrodzeń.
2. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, z czego przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i

finansów. W skład komitetu wynagrodzeń powinno wchodzić co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - 1) rekomendacja wyboru biegłego rewidenta Spółki;
 - 2) monitorowanie działalności finansowej Spółki;
 - 3) monitorowanie polityki inwestycyjnej Spółki; oraz
 - 4) monitorowanie kontroli wewnętrznej w Spółce.
4. Do zadań komitetu wynagrodzeń należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad polityką wynagrodzeń; oraz
 - 2) rekomendacja zasad i warunków wynagrodzeń Zarządu Spółki.
5. Komitety, o których mowa w ust. 1 powyżej, składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które mogą być udostępniane akcjonariuszom.

§12

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

§13

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§14

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

VI. Postanowienia końcowe**§15**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.

§16

Niniejszy Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 03 lipca 2007 roku, uchwałą nr 1 oraz wchodzi w życie z dniem podjęcia powyższej uchwały.