

REGULAMIN
Rady Nadzorczej ALTA
SPÓŁKA AKCYJNA
(Spółka)

§ 1

Prawne podstawy Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą Nadzorczą” lub/i „Radą” zgodnie z ustaleniami Art. 15.4 Statutu ALTA S.A. („Statut”) uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej pracy.

§ 2

Kompetencje i zakres działania Rady Nadzorczej- prawa i obowiązki

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. a i b,
 - d) powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie warunków pracy i płacy (z zachowaniem ustaleń art. 17 ust. 2 i ust.3 Statutu), Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,
 - e) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności,
 - f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - g) wyrażenie zgody na nabywanie praw majątkowych i środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości) o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego,
 - h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później, niż w ciągu dwóch tygodni.

4. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.
5. Rada reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane
7. Rada Nadzorcza pełni funkcję komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu w ramach Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może powoływać także inne stałe lub tymczasowe komitety w celu usprawnienia bieżących prac Rady poprzez przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji , wniosków własnych albo wniosków przedkładanych do rozpatrzenia przez Zarząd Spółki.
9. Rada Nadzorcza jest uprawniona dokooptować nowego członka do składu Rady na zasadach określonych w art. 14 ust. ust. 5; 6; 7; 8; 9 Statutu.
10. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 3

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada liczy od pięciu do siedmiu członków. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję, która obejmuje dwa pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania Rady Nadzorczej danej kadencji do zakończenia drugiego pełnego roku obrotowego w ramach danej kadencji.
2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być członkami niezależnymi - spełniającymi kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym.
3. Członkowie Rady zobowiązani są do informowania Spółki o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki jak również spółek zależnych, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i obowiązków informacyjnych.
4. O zaistniałym lub potencjalnym podejrzeniu zaistnienia konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie.
5. Członkami Rady nie mogą być osoby wymienione w Art. 387 KSH.
6. Członków Rady wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

7. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady oraz w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, większością głosów.

§ 4

Tryb prac Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego wykonywania czynności nadzorczych, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w Art. 380 KSH.
3. Każdy z członków Rady dysponuje w Radzie jednym głosem.
4. Rada może zasięgać opinii rzeczoznawców, nie będących jej członkami, w tym biegłych księgowych i biegłych księgowych sądowych.
5. Rada zbiera się przynajmniej raz na kwartał.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady z wyprzedzeniem przynajmniej 14-dniowym, listem poleconym lub pocztą elektroniczną, załączając porządek jej obrad..
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w ciągu 10 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zachowaniem postanowień pkt. 6.
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o terminie posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej 1/2 jej składu.
9. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem internetowej transmisji bezpośredniej. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady.

12. Porządek obrad posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący lub upoważniony przez niego inny członek Rady, nie może on jednak odmówić umieszczenia w porządku obrad sprawy, zgłoszonej przez członka Rady lub Zarządu najpóźniej na 10 dni przed posiedzeniem.
13. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady powinien m.in. przewidywać:
 - a) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
 - b) omówienie wykonania uchwał Rady.
14. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, 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.
15. Projekty uchwał Rady opracowuje osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady.
16. Obrady Rady są protokolowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady, Przewodniczący Rady oraz protokolant.
17. Uczestnicy posiedzenia Rady mogą zgłaszać ustne lub pisemne zastrzeżenia do protokołu.
18. Protokoły z posiedzeń Rady będą archiwizowane przez Zarząd w aktach spółki.
19. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd Spółki oraz także inne osoby, w szczególności pracownicy Spółki zaproszeni przez Radę, Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb i przedmiotu obrad.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego zasady i wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
3. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest

zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w Art. 380 KSH.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia Statutu, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisy innych ustaw i aktów powszechnie obowiązujących.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a postanowieniami Statutu, stosuje się postanowienia Statutu.
6. Niniejszy regulamin pracy Rady Nadzorczej ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, został zatwierdzony w dniu 2019 roku Uchwałą Rady Nadzorczej Nr