

**Załącznik do Uchwały Nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy**

**REGULAMIN
Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu INTERFERIE S.A., niniejszego Regulaminu, który ustala zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień aktów wewnętrznych Spółki. W celu ułatwienia stosowania niniejszego Regulaminu do jego tekstu włączono treść niektórych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz niektóre postanowienia Statutu Spółki.

**II. SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁANIA I ODWOŁANIA RADY
NAZORCZEJ.**

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z zastrzeżeniem, iż ostatnim rokiem obrotowym pierwszej kadencji Rady Nadzorczej jest 2006 rok.

§ 3.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady mogą być przez Radę Nadzorczą odwołani z pełnionych funkcji w każdym czasie.

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NAZORCZEJ.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania.
2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należą:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
 - b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),

- d)** przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- e)** powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
- f)** zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- g)** delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- h)** ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
- i)** dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- j)** zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
- k)** zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
- l)** zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- m)** zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

§ 6.

- 1.** W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
- 2.** Rada Nadzorcza ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

§ 7.

- 1.** Niezwłocznie po powołaniu do Rady Nadzorczej, każdy członek Rady składa pisemne oświadczenie w sprawie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
- 2.** Do udzielania informacji organom Spółki, mediom i innym instytucjom urzędowym na zewnątrz o pracy Rady upoważniony jest Przewodniczący Rady lub, za jego zgodą, inny członek Rady.
- 3.** Informacji o działalności Spółki udziela Zarząd. Rada Nadzorcza nie jest upoważniona do udzielania informacji gospodarczych i innych szczegółowych dotyczących jej działalności.

§ 8.

- 1.** Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, a członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 2.** W INTERFERIE S.A. działa Komitet Audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu określający uprawnienia, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
- 3.** Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, jak też może powoływać Komisje Rady do wykonywania określonych czynności związanych z nadzorem Spółki. Zakres obowiązków i czynności delegowanych członków Rady lub Komisji Rady określa Rada Nadzorcza w uchwale o ich delegowaniu lub powołaniu do Komisji.

4. Komitet Audytu, członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych lub właściwa Komisja przedkłada Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionych funkcji.

IV. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej, wskazujące datę, godzinę i miejsce posiedzenia, wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi porządku obrad Rady, powinny być doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady Nadzorczej może ten termin skrócić.
4. Zawiadomienia i materiały na posiedzenie Rady mogą być przekazywane również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem złożenia przez członka Rady Nadzorczej oświadczenia w tej sprawie i wskazania adresu e-mailowego.
5. Porządek obrad Rady Nadzorczej określony w zawiadomieniu o zwołaniu Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, z wyłączeniem sytuacji gdy:
 - a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażają zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
 - b) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą,
 - c) zachodzi konieczność podjęcia uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 10.

1. Przewodniczący lub jego Zastępca ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. W takim przypadku, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady w tym trybie.

§ 11.

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie prowadzi wybrany przez Radę jej członek.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu z wyłączeniem wewnętrznych spraw Rady i głosowań oraz spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności odwołania, zawieszania w czynnościach, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu.
2. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

V. PROTOKOŁY I UCHWAŁY Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

§ 13.

1. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia;
 - b) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu;
 - c) ustalony porządek obrad;
 - d) wyniki obrad – stwierdzenie powzięcia uchwały i jej treść, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy;
 - e) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, tj. liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
 - f) zdania odrębne, tj. stanowisko członka Rady Nadzorczej nie zgadzającego się z poglądami pozostałych.
3. Obligatoryjne załączniki do protokołu stanowią lista obecności oraz uchwały podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
4. Protokół podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, w tym członkowie Rady Nadzorczej zgłaszający zdania odrębne. Protokoły podlegają zatwierdzeniu i podpisaniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
5. Członek Rady Nadzorczej nieuczestniczący w danym posiedzeniu składa na protokole z tego posiedzenia oświadczenie, iż zapoznał się z treścią protokołu i podjętych uchwał.
6. Zatwierdzone i podpisane protokoły oraz uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w Biurze Zarządu Spółki. Na żądanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej kopie protokołów i/lub uchwał Rady Nadzorczej są im przekazywane.
7. Za prawidłowe przechowywanie protokołów i uchwał Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd wskazuje osoby spośród pracowników Biura Zarządu Spółki, które zobowiązane są wykonywać te obowiązki.

§ 14.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem głosowania tajnego w następujących sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania członków Zarządu;
 - b) zawieszania w czynnościach członków Zarządu;
 - c) wyborów ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, a także Sekretarza Rady oraz odwoływania z powierzonej funkcji.
2. Na żądanie choćby jednego z głosujących, zarządza się głosowanie tajne.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podjęte uchwały podpisywane są na posiedzeniu Rady i podpisują je wszyscy obecni członkowie Rady.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

VI. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

§ 15.

Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką oraz powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 16.

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek:

- 1) przekazywania Spółce informacji o osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem Spółki. Przekazanie do Spółki informacji powinno nastąpić niezwłocznie, w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym Spółce ich odpowiednie upublicznienie, w sposób określony w Spółce lub wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- 2) niezwłocznego przekazywania Spółce informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak też informacji o wszelkich transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla sytuacji materialnej członka Rady. Przekazanie informacji powinno nastąpić we właściwym trybie, wynikającym z ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub w sposób określony przez Spółkę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 17.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym budżetem.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 18.

1. Członkowie Rady za pełnienie swych funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.
2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 19.

Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.