

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Rada Nadzorcza LENA LIGHTING S.A. (zwana dalej „**Radą Nadzorczą**”) sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§ 2.

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
2. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do ośmiu członków. O liczbie Członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ewentualnie także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

§ 3.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 4.

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej, przewodniczenie obradom oraz wykonywanie innych czynności określonych w niniejszym Regulaminie. Przewodniczący reprezentuje Radę Nadzorczą wobec Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej.

§ 5.

Do obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (o ile został powołany) należy zastępowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku jego dłuższej nieobecności oraz wykonywanie innych czynności powierzonych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 6.

1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
2. Poza obowiązkiem określonym w ust. 1, do kompetencji Rady Nadzorczej należą m.in.:
 - powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Członków Zarządu,
 - wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody w sprawie tworzenia i likwidowania oddziałów przedsiębiorstwa Spółki,
 - badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,
 - opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
 - zawieranie i rozwiązywanie umów z Członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowy te podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący,
 - wyrażanie zgody na obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki,
 - rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności na zawieranie umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do osobowych spółek prawa handlowego i nabywanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji,
 - zatwierdzanie Regulaminu zarządu,
 - ustalanie Regulaminu Komitetu Audytu,
 - wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury,
 - rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na dokonywanie czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zobowiązanie do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 10 % kapitałów własnych Spółki na koniec poprzedniego kwartału.

3. W przypadku gdy do dokonania czynności, o której mowa w ust. 2, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej – Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem co najmniej na 7 dni przed dokonaniem zamierzonej czynności.
4. Rada Nadzorcza może udzielić zgody, o której mowa w ust. 2, udzielić jej warunkowo, odmówić udzielenia zgody lub wezwać Zarząd do przedstawienia dodatkowych informacji na piśmie.

§ 7.

1. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. W celu zapewnienia niezależności opinii, Spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.
3. Dokonanie przez Radę Nadzorczą innego wyboru niż rekomendowany przez Komitet Audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione.

§ 8.

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.

FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 9.

Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.

§ 10.

Sprawując nadzór, Członkowie Rady Nadzorczej powinni w szczególności podejmować wszelkie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza działa w następujących formach:
 - poprzez posiedzenia Rady Nadzorczej,

- poprzez Komitet Audytu,
 - poprzez zespołowe lub indywidualne działania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, w sprawach przekazanych im przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składa Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 12.

1. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów oraz jeden z Członków Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki w rozumieniu obowiązujących przepisów.
2. Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie:
- a) właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce i jej grupie kapitałowej,
 - b) skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce,
 - c) właściwego funkcjonowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem,
 - d) zapewnienia niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,
 - e) monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązanymi.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Rady Nadzorczej albo na wniosek Zarządu – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący albo inny Członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę Nadzorczą.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja dobiegła końca zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 7 dni od wybrania nowej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu aż do wyboru Przewodniczącego nowej Rady Nadzorczej. W razie niezwołania pierwszego

posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w powyższym terminie, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. W razie nieobecności na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji, posiedzeniu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

5. Każdy z Członków Rady Nadzorczej powinien zostać zawiadomiony o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
6. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 14.

- i. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- ii. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności wobec Spółki oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla Członków Zarządu.

§ 15.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 k.s.h.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej, przy czym warunek zawiadomienia uważa się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na poprzednim posiedzeniu, na którym obecni byli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę bez wyznaczenia posiedzenia:
 - 1) w trybie obiegowym pisemnym (kurenda),
 - 2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 14 dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uchwała jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.
4. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 17.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy.

2. Jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i jednomyślnie wyrażą na to zgodę, przedmiotem obrad może być sprawa nie ujęta w porządku obrad. W przypadku kiedy oba, wymienione wyżej, warunki są spełnione łącznie, nie ma przeszkód aby sprawa nie objęta porządkiem obrad stanowiła przedmiot ważnej uchwały Rady Nadzorczej.
3. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się jeżeli 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.

§ 18.

Członek Rady Nadzorczej, powinien poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów, który dotyczy Członka Rady Nadzorczej oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać co najmniej:
 - 1) datę i miejsce posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) treść podjętych uchwał i innych spraw nie będących przedmiotem uchwał,
 - 5) ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz zdanie odrębne, jeśli zostało ogłoszone oraz zgłoszone do wpisania do protokołu.
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej oraz osoba, która protokołowała obrady.
4. Protokoły gromadzone są w księdze protokołów.
5. Wgląd do protokołu mają Członkowie Rady Nadzorczej.
6. Każdy z Członków Rady Nadzorczej, uczestniczący w posiedzeniu, ma prawo złożenia do protokołu zdania odrębnego.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani niezwłocznie przekazywać Prezesowi Zarządu na piśmie informacje o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym Akcjonariuszem, a zwłaszcza z Akcjonariuszem większościowym, a także informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takim spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
2. Zarząd przekazuje otrzymane od Członka Rady Nadzorczej informacje do publicznej wiadomości za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz w inny sposób wymagany przez prawo w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje odpłatnie lub bezpłatnie.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za odpłatne pełnienie funkcji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu.
4. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady Nadzorczej, a także indywidualna każdego z Członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia.
2. Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie Spółki oraz na jej stronach internetowych.