

**Regulamin Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
„Baltona” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

§ 1

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także innych przepisów prawa, statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu. -----
2. Regulamin określa prawa i obowiązki, tryb powoływania oraz sposób działania Rady. -----
3. Rada jest organem kolegialnym. -----
4. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki kolegialnie. Rada może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

§ 2

- Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności: -----
- a) zatwierdza regulaminy Spółki przewidziane w statucie Spółki do zatwierdzenia przez Radę,
 - b) przyjmuje opracowane przez Zarząd roczne i wieloletnie plany, -----
 - c) ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocenia wnioski Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty i składa Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - d) ocenia sprawozdania okresowe Zarządu Spółki, -----
 - e) dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - f) powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz ustala zasady ich wynagradzania, -----
 - g) zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----
 - h) deleguje członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - i) wyraża zgodę na powoływanie innych spółek oraz na nabywanie lub zbywanie udziałów albo akcji w innych spółkach, -----
 - j) wyraża zgodę na zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek, jeśli łączna wartość (wraz z prowizją i odsetkami w skali jednego roku) przekracza jednorazowo kwotę 2.500.000 zł lub łącznie w ciągu roku kwotę – 10.000.000 zł, jak również gdy łącznie w ciągu roku przekracza kwotę stanowiącą równowartość 100% funduszków własnych Spółki, -----
 - k) wyraża zgodę na sprzedaż, zakup, zamianę, zastaw, ustanowienie hipoteki na majątku Spółki, jeśli łączna wartość rozporządzenia majątkiem Spółki przekracza kwotę stanowiącą

równowartość 2.500.000 zł, a w przypadku wynajmu, dzierżawy, gdy okres na który zostaną zawarte umowy będzie dłuższy niż 24 miesiące, -----

1) wyraża zgodę na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. -----

2. Rada dla prawidłowego wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki, może powoływać zespoły i komisje w celu opracowania opinii lub ekspertyz na określone przez Radę tematy, ustalając ich skład i zakres działania. -----

§ 3

1. Rada składa się z 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----

2. Kadencja Rady trwa 3 lata. -----

3. Mandaty członków Rady wygasają: -----

a) po upływie kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, -----

b) w razie złożenia rezygnacji – z dniem, w którym została złożona rezygnacja albo w innym dniu wskazanym przez członka Rady, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie, -----

c) w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie Spółki - z dniem powzięcia uchwały o odwołaniu albo w innym dniu wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia, -----

d) w razie śmierci – z chwilą śmierci członka Rady. -----

4. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia wybierającego członków Rady na nową kadencję, dotychczasowi członkowie Rady mogą przedstawić kandydatów na członków nowej Rady. ---

5. Osoba kandydująca na członka Rady jest zobowiązana przekazać Zarządowi krótki życiorys z uwzględnieniem, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa, swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązań z określonym akcjonariuszem Spółki, w celu ich upublicznienia zgodnie z odrębnymi przepisami. Członek Rady powinien także zawiadomić Zarząd o zmianach w swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem Spółki jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa. -----

§ 4

1. Pierwsze w kadencji posiedzenie Rady zwołuje Zarząd Spółki. -----

2. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz od 1 do 2 jego Zastępców. Wyboru Przewodniczącego oraz jego Zastępców Rada dokonuje większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. -----

3. Rada, w głosowaniu tajnym, może w każdym czasie dokonać zmiany Przewodniczącego i jego Zastępców. -----

§ 5

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady. -----

2. Posiedzenia Rady zwołuje, ustala porządek obrad i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku, gdy w posiedzeniu nie bierze udział Przewodniczący Rady, ani żaden z jego Zastępców, Rada wybiera spośród obecnych na posiedzeniu członka Rady, który będzie kierować posiedzeniem Rady. -----

3. W razie złożenia przez Zarząd Spółki lub członka Rady żądania zwołania Rady Nadzorczej zawierającego proponowany porządek obrad, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§ 6

1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę. -----

3. Na posiedzenia Rady mogą zostać zaproszeni członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby, właściwe dla omawianej sprawy. -----

4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady powinno zostać wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną, co najmniej na pięć dni przed terminem posiedzenia Rady. --

5. Zmiana porządku obrad może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do proponowanych zmian. -----

6. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani co do porządku obrad. ---

7. Każdy z członków Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady. -----

§ 7

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

2. Przewodniczący lub jego Zastępca, na najbliższym posiedzeniu Rady informuje jej członków o podjęciu uchwały w trybie pisemnym, określając jej przedmiot, ilość głosów oddanych za uchwałą, bądź przeciw niej oraz wstrzymujących się. -----

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. ---

4. Członek Rady może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----

5. Z wyjątkiem spraw personalnych, Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała taka powinna być wysłana, na wniosek Przewodniczącego lub jego Zastępcy listem poleconym, faksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście do wszystkich członków Rady i przez nich podpisana. W przypadku, gdy członek Rady wstrzyma się od głosu, bądź jest przeciwny jej podjęciu zaznacza się obok podpisu swoje stanowisko w sprawie. -----

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady i jego Zastępców, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu. -----

7. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu lub likwidatorów, o

pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, w tym zawieszenia członka Zarządu Spółki. -----

8. Głosowanie tajne zarządza się również na żądanie co najmniej 1/3 składu Rady. -----

9. Uchwały Rady oraz materiały przekazywane jej członkom są poufne do czasu ich opublikowania na mocy, w zależności od okoliczności: -----

a) obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obowiązków informacyjnych, -----

b) decyzji Rady lub Zarządu. -----

§ 8

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez protokolanta wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady albo jego Zastępcę, a w przypadku braku tych osób na posiedzeniu Rady przez protokolanta – wyznaczonego przez Radę. -----

2. Protokół powinien zawierać datę i oznaczenie miejsca posiedzenia, jego porządek, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady, osoby zaproszone, treść podjętych uchwał, tryb podjęcia uchwały, ilość głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, jak również zdania odrębne i zgłoszone sprzeciwy. ----

3. Protokół z posiedzenia Rady, po jego przyjęciu, podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, na którym sporządzono przedmiotowy protokół oraz protokolant. Z głosowania w trybie określonym w § 7 ust. 4 protokół sporządza i podpisuje osobiście Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego Rady do przeprowadzenia głosowania w trybie określonym w § 7 ust. 4. -----

4. Uchwała Rady stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady, na którym została podjęta. -----

5. Lista obecności podpisana przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu. -----

§ 9

1. Członkom Rady za pełnienie swoich obowiązków może zostać przyznane wynagrodzenie, którego zasady i wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki. -----

2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

3. Członek Rady, delegowany przez Radę do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki lub do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Spółki, otrzymuje osobne wynagrodzenie, którego zasady i wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Do takiego członka Rady stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 10

1. Koszty związane z działalnością Rady, w tym w szczególności wynagrodzenie członków Rady, obciążają Spółkę. -----

2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. -----

3. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Spółka. -----

§ 11

Sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy wraz z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta, powinno zostać dostarczone członkom Rady nie później niż na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady, w którego porządku obrad znajdować się będzie dokonanie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku albo pokrycia straty. -----

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 13

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2012 r. -----
2. Traci moc uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia PHZ „Baltona” S.A. z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----