



**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI
ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY „ZJAZDOWA”
SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

I. Definicje

Ilekróć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy dokument,
- b) Spółce - należy przez to rozumieć Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.,
- c) Statucie, Statucie Spółki - należy przez to rozumieć Statut Spółki Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.,
- d) Zarządzie, Zarządzie Spółki - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.,
- e) Radzie, Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.,
- f) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

II. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki
2. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. z siedzibą w Łodzi.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),
- Statutu Spółki,
- Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- Niniejszego Regulaminu.

III. Skład, sposób powoływania oraz organizacja wewnętrzna Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Wszystkich członków Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz prowadzenia interesów konkurencyjnych. (§ 19 ust. 6 Statutu).
5. Każdy członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie interes Spółki.
6. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów Statutu i niniejszego Regulaminu oraz innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, które dotyczą działalności Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniania ich innym osobom. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek Członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu.

§ 4

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz członkowie.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie zaistniałej potrzeby na najbliższym posiedzeniu Rada dokonuje wyborów uzupełniających.
3. Rada Nadzorcza z ważnych przyczyn może odwołać w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza oraz dokonać ponownego wyboru osoby ze swego grona na te stanowiska.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego.

§ 5

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

1. po upływie jej kadencji, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok jej urzędowania,
2. wskutek rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka Rady Nadzorczej złożonej Zarządowi Spółki,
3. z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
4. w razie skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, z dniem uprawomocnienia wyroku sądu,
5. w przypadku śmierci członka Rady.

IV. Kompetencje Rady Nadzorczej

§ 6

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysków i strat oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.
 - b) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa w pkt a.
 - c) określanie liczby członków Zarządu
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 - e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - f) zatwierdzanie rocznych planów działalności i programów rozwoju Spółki,
 - g) zatwierdzanie wniosków Zarządu w przedmiocie otwierania i zamykania terenowych jednostek organizacyjnych Spółki,
 - h) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie:
 - tworzenia i przystępowania do spółek oraz uczestnictwa w innych przedsięwzięciach gospodarczych i kapitałowych,
 - przyznawania przez spółkę darowizn o wartości powyżej 5000 złotych

- i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
 - j) Zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu
 - k) podejmowanie na wniosek Zarządu Spółki decyzji w przedmiocie objętym dyspozycją art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest - nabywania i zbywania przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - l) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu nie mogącego sprawować swoich czynności,
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią powierzone im obowiązki osobiście i w sposób kolegialny.
 4. Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania dla swoich potrzeb na koszt Spółki, ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji. Umowę o zatrudnienie ekspertów podpisuje na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarząd Spółki.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 8

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub delegowany przez Radę jej członek, zawiera umowy z członkami Zarządu stanowiące podstawę ich zatrudnienia.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 9

1. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W wypadku nie zwołania w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia tego żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma Rada Nadzorcza.

3. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

V. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
5. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub wybrany spośród obecnych członków Rady.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć, bez prawa do udziału w głosowaniu, zaproszeni przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu Spółki oraz inne zaproszone osoby.
9. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

VI. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad Rady Nadzorczej

§ 11

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 11 – 14.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady może być zwołane w innym miejscu niż to o którym mowa w ust. 1.
3. Do zwołania Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zawiadomienia.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy email członków Rady, które zostały utworzone w domenie Spółki, dla konkretnego członka Rady Nadzorczej.
5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad.
6. Przyjęcie na posiedzeniu, w drodze głosowania, wniosku co do terminu, miejsca i porządku obrad następnego posiedzenia Rady nie wymaga zaproszenia w trybie określonym w ust. 4.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub Sekretarz, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.
8. Uchwały w sprawie powołania bądź odwołania członka Zarządu zapadają większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
10. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych.
11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach odpowiedniego stosowania zasad opisanych w art. 406⁵ § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
12. 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.
13. Rada Nadzorcza 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 oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w

podejmowaniu uchwały.

14. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

§ 12

1. Po ustaleniu terminu posiedzenia Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, powiadamia o posiedzeniu Zarząd, zobowiązuje go do przygotowania wymaganych opracowań i dokumentów oraz informuje o ewentualnej potrzebie obecności poszczególnych członków Zarządu lub merytorycznych pracowników Spółki celem zreferowania spraw będących przedmiotem obrad.
2. W przypadku delegowania członka Rady do indywidualnego wykonywania czynności, oddelegowany członek może w zakresie swojej delegacji żądać do wglądu w siedzibie Spółki akt i dokumentów, a także żądać przedstawienia poszczególnych dokumentów Radzie na posiedzenie, na którym planowane jest rozpatrywanie danych spraw.
3. Materiały na posiedzenie Rady powinny być dostarczone członkom Rady przed terminem posiedzenia.
4. Jeżeli materiały stanowią ważną tajemnicę Spółki, za zgodą Przewodniczącego Rady mogą być przedstawione wyłącznie na posiedzeniu Rady.

§ 13

1. Po otwarciu posiedzenia, Przewodniczącym Rady potwierdza prawidłowość zaproszenia wszystkich członków Rady.
2. W przypadku stwierdzenia wadliwości zaproszenia, Rada może powziąć uchwały jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
3. Po stwierdzeniu prawa do podejmowania uchwał, Rada przyjmuje porządek obrad posiedzenia.
4. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
5. W punkcie porządku obrad pod nazwą „sprawy różne” można podczas obrad wносить tematy według swobodnego wyboru członków Rady, ale w sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwałę można podjąć o ile obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu.
6. Punkty porządku obrad nie rozpatrzone na posiedzeniu, winny być włączone do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności: kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, powzięte uchwały oraz wyniki ich głosowania, odrębne zdanie zgłoszone do protokołu, a na wniosek członka Rady również jego wypowiedź lub głos w dyskusji.
3. Uchwały Rady Nadzorczej stanowią załącznik do protokołu.
4. Protokół podpisywany jest przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
5. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Zatwierdzone protokoły wraz z uchwałami gromadzone są w księdze protokołów w sekretariacie Rady w siedzibie Spółki.
7. Za prowadzenie i przechowywanie księgi protokołów od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej odpowiedzialni są Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.

VII. Postanowienia końcowe

§ 15

1. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.
2. Obsługę biurową Rady zapewnia Spółka. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Walnego Zgromadzenia.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr Walnego Zgromadzenia z dnia