

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
AUTO PARTNER Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bieruniu**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

§ 3.

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki.

§ 4.

Ilekróć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

- (a) **Kodeksie Spółek Handlowych lub KSH** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.),
- (b) **Radzie Nadzorczej** - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki,
- (c) **Spółce** - należy przez to rozumieć AUTO PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu,
- (d) **Statucie** - należy przez to rozumieć Statut Spółki,
- (e) **Walnym Zgromadzeniu** - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki,
- (f) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki,
- (g) **Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW** - należy przez to rozumieć zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku wraz ze wszelkimi zmianami do nich.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 5.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i

odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Skład i sposób powołania Rady Nadzorczej określają odpowiednie postanowienia Statutu.

2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika oddziału lub zakładu i inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu, prokurenci, a także likwidator lub likwidatorzy Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - (a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - (b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 Statutu i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 6.

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

IV. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ

§ 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji oraz przewodniczy na jej posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w ciągu 14 (czternastu) dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz może wybrać Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
5. W przypadku nie zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 4 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć na zaproszenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki bądź Prezes Zarządu, za wyjątkiem punktów porządku obrad dotyczących spraw osobowych związanych z Zarządem. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 8.

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej listem poleconym albo w inny sposób, pod warunkiem pisemnego, osobistego potwierdzenia odbioru zawiadomienia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 1 (jednego) dnia. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu

ustali termin następnego posiedzenia. Zaproszenie może być wysłane zamiast przesyłki poleconej pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie.

2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad posiedzenia oraz materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
 - (a) numer kolejny posiedzenia,
 - (b) datę i miejsce posiedzenia,
 - (c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - (d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia,
 - (e) przyjęty porządek obrad,
 - (f) przebieg obrad tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień głosowania,
 - (g) inne ustalenia i wnioski.
3. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmuje się postanowienia w formie:
 - (a) uchwał,
 - (b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
 - (c) zaleceń pokontrolnych,
 - (d) wniosków do Zarządu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej oznacza się kolejnymi numerami. Uchwały są podpisywane przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady Nadzorczej mogą składać ustnie lub na piśmie.
6. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Zarząd (protokolanta) i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może zrezygnować z pomocy protokolanta. Wtedy protokół sporządza osoba kierująca

posiedzeniem Rady Nadzorczej lub przez nią wyznaczona.

7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowywane są w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.
8. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej i protokolant. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§ 10.

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzenie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
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 KSH.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec Zarządu i innych osób. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów członków Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wymaganą liczbę 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 pisemną zgodę) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 7 (siedmiu) 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.
2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia 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. Uchwała w powyższym trybie 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 treść projektu 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 (trzydzieści) 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 Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z tym, że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały.

VI. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§ 12.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:

- (a) na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
- (b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo – kontrolne Spółki, w wykonywaniu których może:
 - (i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,
 - (ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - (iii) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
 - (iv) dokonywać kontroli finansowej Spółki,
 - (v) sprawdzać księgi i dokumenty,
 - (vi) zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady Nadzorczej ekspertyz i opinii, jeżeli dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, specjalistycznych czynności lub oceny niezależnego eksperta; na zasadach określonych w § 13 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

§ 13.

1. W celu wykonywania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może kontrolować wszystkie czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać przeglądu majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może żądać wykonania niezbędnych ekspertyz i badań lub powoływać zespoły specjalistyczne w zakresie

będącym przedmiotem jej nadzoru, przy czym powołanym specjalistą lub ekspertem nie może być osoba pełniąca funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od niej zależnych.

3. Za wykonanie czynności określonych w ust. 2 powyżej powołani specjaliści i eksperci otrzymają wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę.

§ 14.

Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu. Wysokość wynagrodzenia członka oddelegowanego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

VII. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 15.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu lub Komitet ds. Wynagrodzeń.

§ 16.

1. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
3. W skład komitetu wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
4. Szczegółowe zasady działania komitetu określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 17.

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.
3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na jego posiedzenia członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 (siedem) dni przed

posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem.

5. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
6. Uchwały komitetu są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu komitetu.
7. Komitet składa Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
2. Spółka pokrywa koszty działania Rady Nadzorczej, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania.
3. Wynagrodzenie Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 20.

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu.

§ 21.

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4 z dnia 03-12-2015 r. i zatwierdzony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 3 z dnia 15.12.2015 r.