

**Regulamin Rady Nadzorczej
Sevenet S.A.**

Postanowienia ogólne

§ 1

W ramach zapisów niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

1. „Spółka” – oznacza spółkę Sevenet S.A. z siedzibą w Gdańsku,
2. „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki,
3. „Rada” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
4. „Członek Rady” - oznacza Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub innych Członków Rady, z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu nadają temu określeniu inne znaczenie,
5. „Członek Zarządu” – oznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Spółki,
6. „Zgromadzenie” - oznacza Zwyczajne bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
7. „Kodeks” – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).
8. Statut Spółki– oznacza Statut Spółki Sevenet S.A.

§ 2

Rada działa na podstawie Kodeksu, Statutu Spółki, uchwał Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu.

Kompetencje i zakres działania Rady

§ 3

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
3. Rada ma prawo żądać wykonania dla swoich potrzeb niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

§ 4

1. Rada sprawuje swoje obowiązki kolegialnie; może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Delegowany Członek Rady obowiązany jest do co miesięcznego składania Radzie pisemnych sprawozdań z pełnionej funkcji.

§ 5

Do kompetencji Rady w szczególności należy:

1. powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia dla jego członków,
2. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
3. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
4. opiniowanie wniosków Zarządu w sprawach wnoszonych na Walne Zgromadzenie,
5. ocena rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym,
6. ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia
7. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego

§ 6

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.

Skład i sposób powoływania Rady

§ 7

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powołanych na okres trzech lat.
2. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na okres jednego roku, a Członkowie każdej następnej Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 8

1. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wyznacza Zgromadzenie spośród Członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona jednego Wiceprzewodniczącą oraz Sekretarza.

§ 9

Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.

Zwoływanie Rady oraz sposób podejmowania uchwał

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.

2. Pierwsze posiedzenie Rady odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od daty jej powołania.
3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący.

§ 11

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z pkt. 2 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zaproszenia dokonuje się na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazany przez danego Członka Rady.
5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady, Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
6. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku

§ 12

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady.

§ 13

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać w szczególności:
 - 2.1. datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - 2.2. imiona i nazwiska obecnych Członków Rady,
 - 2.3. imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady,
 - 2.4. oświadczenie prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej w przedmiocie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady do podjęcia uchwał,
 - 2.5. ustalony porządek posiedzenia,
 - 2.6. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - 2.7. zdania odrębne zgłoszone do protokołu,
 - 2.8. podpisy wszystkich Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.
3. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady. Każdy z Członków Rady może zgłosić poprawki do protokołu, które podlegają głosowaniu przed ich zatwierdzeniem.
4. Zatwierdzone oryginały protokołów z posiedzeń Rady wraz z załącznikami, w tym uchwałami i dowodami prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu nieobecnych Członków Rady, przechowywane są w Księdze Protokołów, którą prowadzi Spółka.

§ 14

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równości głosów, w głosowaniu jawnym przeważa głos osoby przewodniczącej obradom (Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego).
4. 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.
5. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest tak samo ważna jak uchwała podjęta podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybach przewidzianych w pkt 3 i 4 nie może dotyczyć wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 15

Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani przez Przewodniczącego Rady lub w jego imieniu: Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby, których obecność może być przydatna dla rozstrzygania spraw będących przedmiotem obrad Rady.

Prawa i obowiązki Członków Rady

§ 16

1. Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
2. Członkom Rady może przysługiwać wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia.
3. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 17

1. Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 18

Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy treści uchwał, wniosków, tematów obrad oraz wszelkich dokumentów stanowiących tajemnicę służbową, a także do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.

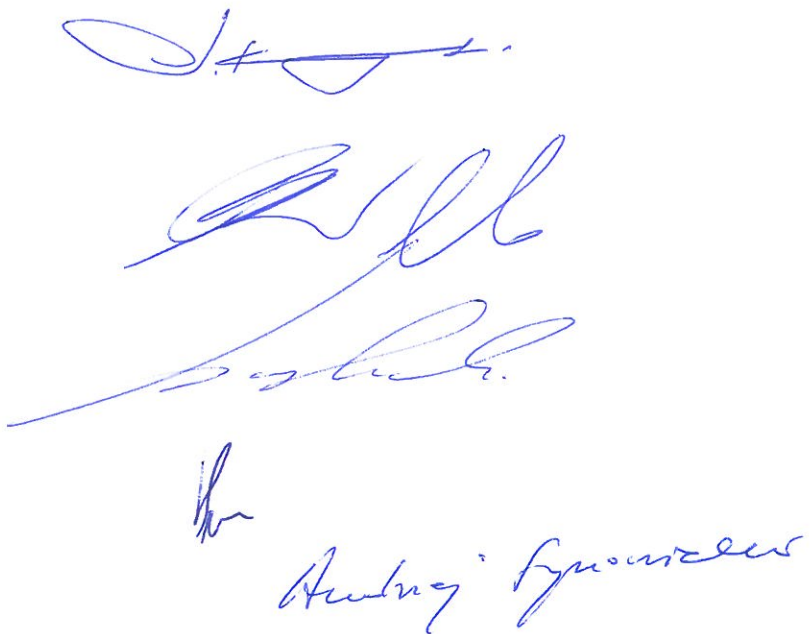
Postanowienia końcowe

§ 19

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów biurowych Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków.
3. Obsługę administracyjno – techniczną Rady zapewnia osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 października 2011 roku.



Andrzej Gryniewicz

