

Regulamin Rady Nadzorczej NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje.

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania rady nadzorczej Netmedia S.A.
2. Rada nadzorcza działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i niniejszego regulaminu.
3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 - a. Akcjonariusz – akcjonariusza Spółki,
 - b. Kodeks spółek handlowych – ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz.1037 ze zm.),
 - c. Przewodniczący – przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - d. Posiedzenia – posiedzenia Rady Nadzorczej
 - e. Rada Nadzorcza – radę nadzorczą Spółki,
 - f. Regulamin – niniejszy regulamin,
 - g. Spółka – Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - h. Statut – statut Spółki
 - i. Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki,
 - j. Zarząd – zarząd Spółki,

§ 2. Skład Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

§ 3. Kompetencje Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie Nadzorczej co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym Posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, który jest jego zastępcą oraz w razie potrzeby sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Wybór Przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza dokonywany jest bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na Posiedzeniu.

5. Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący zwołuje Posiedzenia, kieruje jego pracami oraz reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz.
7. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia indywidualnych czynności nadzorczych powinien na każdym Posiedzeniu złożyć Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
8. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.
9. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:
 - a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c. składanie Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a i b powyżej,
 - d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu,
 - e. ustalanie liczby członków Zarządu,
 - f. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania,
 - g. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - h. rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
 - i. składanie Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - j. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - k. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad,
 - l. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - m. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - n. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - o. wyrażenie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji.
10. Rada Nadzorcza obowiązana jest corocznie podjąć uchwałę zawierającą kompleksową ocenę sytuacji Spółki i przedłożyć ją Zgromadzeniu. Ocena sytuacji Spółki powinna być przez Zarząd udostępniana Akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed zwyczajnym Zgromadzeniem.
11. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych według następujących zasad:
 - a. Podmiot uprawniony wybierany jest w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
 - b. osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności.
 - c. Rada Nadzorcza dokonywać będzie zmiany podmiotu uprawnionego co najmniej co pięć lat, lub zawierać w umowie z biegłym rewidentem zapisy, iż podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta zobowiązuje się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty Spółki co pięć lat.
12. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Rada Nadzorcza powinna uwzględniać:
 - a. nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu,

- b. zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu,
 - c. wielkość przedsiębiorstwa,
 - d. wynik finansowy,
 - e. wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
13. Przy określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia należy także uwzględniać system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy członka Zarządu.
 14. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady Nadzorczej w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
 15. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki. Rodzaj dokumentów i informacji oraz czas i sposób występowania o nie do Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
 16. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
 17. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd uchwał Zgromadzeń i wytycznych Rady Nadzorczej.

§ 4. Obowiązki członka Rady Nadzorczej.

1. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o zaistnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z akcjonariuszy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zarząd o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki bądź akcji albo udziałów spółki zależnej lub dominującej, jak również o wszelkich transakcjach dokonywanych przez tego członka Rady Nadzorczej ze Spółką bądź spółką zależną lub dominującą. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.

§ 5. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie Posiedzenia przez Zarząd lub gdy takie żądanie złoży dwóch członków Rady Nadzorczej, Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od chwili zgłoszenia wniosku lub żądania. Jeżeli Posiedzenie nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Sposób i termin wysłania zawiadomienia o Posiedzeniu określa Statut.
4. Zawiadomienie o Posiedzeniu powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad, pod rygorem nieskuteczności.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu Posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Pierwsze Posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.

§ 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenia odbywają się w siedzibie spółki, chyba że Przewodniczący zarządzi inaczej.
2. W Posiedzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu po uprzednim zaproszeniu przez Radę Nadzorczą.
3. W Posiedzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Posiedzenie lub każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 7. Podejmowanie uchwał, głosowanie.

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na Posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na Posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia Posiedzenia (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad w trakcie Posiedzenia.
6. Posiedzenia mogą być prowadzone telefonicznie, lub w inny sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Nadzorczej na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym Posiedzeniu. Przebieg telefonicznego Posiedzenia może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Podejmowanie uchwał według zasad określonych w ust. 4-6 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych lub innych spraw, w których podejmowanie uchwał w tym trybie jest wyłączone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Na zakończenie Posiedzenia wszyscy członkowie Rady Nadzorczej podpisują protokół z Posiedzenia Rady oraz wszystkie uchwały. W przypadku kiedy z przyczyn technicznych podpisanie protokołu oraz uchwał jest niemożliwe zostaną one przyjęte na kolejnym Posiedzeniu w postaci Uchwały o przyjęciu protokołu z poprzedniego Posiedzenia co będzie równoznaczne z ich podpisaniem.

§ 8. Protokoły.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - a. datę i miejsce odbycia Posiedzenia,
 - b. nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - c. nazwiska i imiona innych osób obecnych na Posiedzeniu,
 - d. wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego Posiedzenia z tym, że każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do przyjętego

- protokołu; wniesione zastrzeżenia załącza się do protokołu i składa do księgi protokołów,
- e. przyjęty przez Radę Nadzorczą porządek Posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono według porządku wskazanego w zaproszeniach na Posiedzenie,
 - f. głos członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokole; członek Rady Nadzorczej ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu,
 - g. głos każdej innej osoby biorącej udział w Posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
 - h. wzmiankę o prezentowanym na Posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
 - i. treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań oraz zgłoszone zdania odrębne.
2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej powinny być załączone do protokołu.
 3. Protokół podpisują wszyscy obecni na Posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
 4. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zgromadzenie.