



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE

SPÓŁKA AKCYJNA

Sierpień 2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Rada Nadzorcza Spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.
2. Rada działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statusu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY

§ 2.

1. Rada składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Rada powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres 3 (trzech) lat na wspólną kadencję.
2. Mandaty członków Rady wygasają:
 - a) w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady,
 - b) w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji z dniem złożenia rezygnacji,
 - c) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, z dniem określonym w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - d) w razie śmierci członka Rady Nadzorczej.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, obejmującego okres pełnienia przez nich funkcji członka Rady Nadzorczej oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdanie.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracą Rady, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady, w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności wyżej wymienionych Sekretarz Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Poprzedniej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD

§ 5.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane w dowolnym terminie jednak nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Spółki lub

- członka Rady Nadzorczej. Takie posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty wystosowania żądania.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwołają posiedzenia na żądanie Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej wówczas występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w formie pisemnego zaproszenia (listem poleconym, lub wysłane, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej e-mail) wysłanym co najmniej 5 (pięć) dni przed jego planowanym terminem.
 6. Zaproszenie powinno zawierać:
 - a) datę,
 - b) godzinę,
 - c) miejsce posiedzenia,
 - d) porządek obrad,
 - e) ewentualny sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość „online” podczas posiedzenia.
 7. W przypadkach nagłych dopuszcza się zorganizowanie posiedzenia Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania, ale będzie ono ważne jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego poszczególnych punktów w porządku obrad.
 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej nie będą ważne jeśli wszyscy członkowie Rady nie zostali na nie zaproszeni zgodnie z § 5 ust. 5 i 6.

§ 6.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczyna się od przedstawienia przez Przewodniczącego projektu porządku obrad, dyskusji i przyjęciu porządku obrad.
2. Omawianie poszczególnych spraw przez Radę Nadzorczą odbywa się według kolejności przyjętego porządku obrad.
3. Zmiana kolejności przyjętego porządku obrad lub wprowadzenie nowych punktów do porządku obrad może nastąpić za zgodą większości członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Prezes, Wiceprezesi Zarządu, eksperci, specjaliści, doradcy, prawnicy oraz członkowie zespołów problemowych zaproszeni przez Przewodniczącego.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza podejmuje swoje decyzje w formie uchwał jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” uchwale, głos decydujący posiada Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się:
 - w sprawach personalnych członków Zarządu i Rady,
 - na wniosek choćby jednego z głosujących.
4. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie zamieszcza się napisy:
 - a) „tak” ,
 - b) „nie” ,
 - c) „wstrzymuję się” .

5. Głos w głosowaniu tajnym „online” oddaje się przy pomocy dostępnych programów informatycznych. O wyborze decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

IV. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

§ 8.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
 - 2.1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2.2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 2.3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania z oceny, o której mowa wyżej oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 - 2.4) przyjmowanie tekstu jednolitego statutu Spółki,
 - 2.5) zatwierdzania zasad przyznawania akcji pracownikom oraz dla każdej transzy emitowanych w ramach programu motywacyjnego akcji – listy subskrybentów oraz zatwierdzania ostatecznej ceny emisji.
 - 2.6) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 2.7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2.8) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu, jak też delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich funkcji,
 - 2.9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w innej spółce, oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji,
 - 2.10) ustalanie wynagrodzeń członkom Zarządu,
 - 2.11) zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki,
 - 2.12) wyrażanie zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 60% kapitałów własnych spółki za poprzedni rok obrotowy,
 - 2.13) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 - 2.14) badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu, prokurentów, pracowników, osób wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki, jak również spółek zależnych i spółek powiązanych,
 - 2.15) podejmowanie uchwały o wyborze Doradcy Rady Nadzorczej, który na koszt spółki może:
 - a) przeprowadzać badania określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku,
 - b) przygotowywać analizy oraz opinie.
3. Uchwała, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.15), jest podejmowana bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
4. Zawierając umowę, której celem jest realizacja zadania, o którym mowa § 8 ust. 2 pkt 2.15), Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą.

5. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni dołożyć staranności, wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.
6. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu, jak również po jego wygaśnięciu.

V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 9.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują obecni na tym posiedzeniu Przewodniczący oraz członkowie Rady.
2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami, podjętymi uchwałami przechowuje się w księdze protokołów.
3. Protokół powinien zawierać:
 - a) datę, miejsce odbycia posiedzenia oraz nr kolejny,
 - b) porządek obrad,
 - c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady,
 - d) imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu Rady,
 - e) przebieg obrad,
 - f) treść podjętych uchwał, które powinny być numerowane,
 - g) podpisy przewodniczącego oraz członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
4. Uchwała powinna zawierać:
 - a) datę, miejsce uchwalenia oraz nr kolejny,
 - b) treść uchwały,
 - c) termin wejścia w życie uchwały,
 - d) tryb i wynik głosowania z oznaczeniem ilości biorących udział w głosowaniu, ilości głosów „za”, „przeciw”, wstrzymujących się”,
 - e) podpisy przewodniczącego oraz członków Rady biorących udział w głosowaniu.
5. Do protokołu winny być załączone sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad wraz z uchwałami podjętymi na posiedzeniu.
6. Księgę protokołów przechowuje się w siedzibie Spółki.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 11.

Zmiana niniejszego regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 12.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie jego zatwierdzenia.

Opracował:
Przewodniczący Rady Nadzorczej
ANDRZEJ KARASZEWSKI