

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
ENERGOMONTAŻU-PÓŁUDNIE S.A.**

Katowice, styczeń 2008 r.



§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności :
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności,
 - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 8) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 12) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
 - 1) nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,
 - 2) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń, weksli związanych z działalnością operacyjną Spółki, jeżeli łączna ich wartość na koniec miesiąca poprzedzającego przekracza równowartość 30 % wartości sprzedaży roku poprzedniego (za wyjątkiem weksli na zabezpieczenie umów kredytowych i limitów na gwarancje),
 - 3) zawieranie umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej jednorazowa wartość przekracza równowartość 10% wartości kapitału własnego,
 - 4) zaciąganie zobowiązań wynikających z kontraktów, jeżeli wartość danego kontraktu przekracza równowartość 15% wartości sprzedaży osiągniętej przez Spółkę za rok poprzedni,
 - 5) realizowanie przez Spółkę zakupów inwestycyjnych na rynkach zagranicznych na kwotę przekraczającą 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO,
 - 6) zbywanie akcji lub udziałów w spółkach należących do Grupy Kapitałowej, za wyjątkiem nabytych w obrocie zorganizowanym na rynku regulowanym,
 - 7) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez podmioty nie mające siedziby w Polsce,

- 8) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
5. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki poza granicami kraju,
 - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, nie należących do Grupy Kapitałowej Spółki.
6. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, w następujących przypadkach:
 - a) gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych, upadłościowych lub naprawczych,
 - b) wartość nabytych akcji lub udziałów pojedynczej spółki, w przypadku spółek publicznych i niepublicznych przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.
7. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących w obrocie zorganizowanym na rynku regulowanym,
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek.
8. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz powierzenie środków w zarządzanie licencjonowanemu podmiotowi prowadzącemu usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie, jeżeli kwota inwestycji lub powierzonych środków przekracza 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych polskich.
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również opiniowanie uchwał na Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach:
 - a) zmiany statutu/umowy spółki oraz przedmiotu działalności spółki,
 - b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - c) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e) emisji obligacji każdego rodzaju,
 - f) ustalenia sposobu i warunków umorzenia udziałów,
 - g) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
 - h) użycia kapitału zapasowego,
 - i) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
10. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
11. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach; w przypadku nieobecności członek Rady Nadzorczej przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne usprawiedliwienie.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Ustąpienie lub śmierć członka Rady Nadzorczej, jak również inna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż trzy osoby.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do poinformowania w formie pisemnego oświadczenia o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym.

§ 4

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub wniosku członka Rady Nadzorczej, w którym zostanie zaproponowany porządek obrad, na dzień przypadający nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. Jeżeli pomimo otrzymania prawidłowego wniosku, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym terminie, to posiedzenie to może zwołać sam wnioskodawca, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinny być przesłane listem poleconym, telegramem, faxem lub przekazane telefonicznie w terminie minimum 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu poprzez głosowanie Rady Nadzorczej na początku posiedzenia.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla Członków Zarządu.

§ 5

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, a także odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, a także odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Zarządu. Uchwała 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.
4. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego jednoosobowego (rozłącznego) bądź wspólnego (łącznego) pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Delegując członków Rada w uchwale:
 - 1) delegującej do samodzielnego jednoosobowego (rozłącznego) pełnienia czynności:
 - a) wskazuje, że delegacja dotyczy działania jednoosobowego (rozłącznego),
 - b) określa zakres czynności nadzorczych, które mają być wykonywane, a także sposób działania oraz składania sprawozdania z przeprowadzonych czynności nadzorczych;
 - 2) delegującej do wspólnego (łącznego) pełnienia czynności:
 - a) wskazuje, że Rada zobowiązuje członków do wspólnego działania, tworząc w ten sposób Komitet Rady,
 - b) określa - poprzez uchwalenie regulaminu Komitetu Rady - szczegółowe zasady i sposób działania oraz zakres zadań Komitetu Rady, a także sposób składania wspólnego sprawozdania z przeprowadzonych czynności nadzorczych przez członków Rady działających jako Komitet, przy czym każdy z członków Komitetu Rady może złożyć odrębne od pozostałych członków Komitetu Rady sprawozdanie z przeprowadzanych wspólnie czynności.
3. Rada może powołać jeden lub więcej Komitetów Rady.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza.

6. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Spółki, które uzyskali w trakcie wykonywania swych funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 7

1. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego lub Sekretarz Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, a podejmowane uchwały numerowane kolejno, licząc od pierwszego posiedzenia w danym roku kalendarzowym.
3. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, ilość oddanych głosów w głosowaniu poszczególnych uchwał oraz złożone do protokołu zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
4. Wypisy z protokołów dotyczące treści uchwał Rady Nadzorczej może podpisywać w imieniu Rady Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego lub Sekretarz Rady Nadzorczej.
5. Protokoły Rady Nadzorczej wraz z podjętymi uchwałami przechowuje Sekretarz Rady Nadzorczej.
6. W przypadku oddelegowania Członka Rady Nadzorczej przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru Członek ten zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego, pisemnego sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.