

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności, Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej z 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego, ewentualnie Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Zmiana funkcji określonych w ust. 3 dokonuje się w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 3 (a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej mniejsza niż 5), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do odpowiednio 3 lub 5 członków w drodze kooptacji. Członek Rady Nadzorczej powołany w powyższym trybie może sprawować funkcję do czasu wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Członek Rady Nadzorczej składając rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować pisemne oświadczenie o rezygnacji do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, któremukolwiek Członkowi Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie uchwały w istotnej dla Spółki sprawie.

§ 3

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochowac staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę Nadzorczą,



niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich funkcji w Radzie Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
2. Rada Nadzorcza może delegować jednego z członków do wykonania określonych czynności nadzorczych.

§ 5

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Przy wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały, wybiera biegłych do wykonywania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej działalności Spółki.
2. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.
4. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później, niż w ciągu dwóch tygodni.
5. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.

§ 6

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
3. W ramach Rady Nadzorczej działa komitet stały – Komitet Audytu.
4. Komitety stałe Rady Nadzorczej składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te udostępniane są Akcjonariuszom Spółki.
5. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.



6. Komitet wybiera, w drodze uchwały, przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
7. W skład Komitetu wchodzi 3 członków. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej dwóch członków niezależnych, przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub finansów oraz jeden posiadający wiedzę z zakresu przedmiotu działalności Spółki.
8. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.
9. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
10. Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji – przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
11. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
12. Przewodniczący Komitetu, może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.
13. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos przewodniczącego Komitetu ma charakter decydujący.
14. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
15. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który winien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu członków Rady Nadzorczej.
16. Protokół powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu.
17. Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego wskazana przedkłada Radzie Nadzorczej uchwały, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
18. Protokoły z posiedzeń Komitetu przechowywane są w siedzibie Spółki. Kopie protokołów Spółka dostarcza wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
19. Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego wskazana jest upoważniona do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.

20. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. Szczegółowe zadania i uprawnienia Komitetu Audytu wynikają z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

§ 7

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, w każdy sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia (listem poleconym, pocztą kurierską, faksem, e-mailem, telefonicznie itp.).
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez zachowania warunków określonych w ust. 2, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwoływać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 8

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę Nadzorczą: członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, ewentualnie też protokolant.

§ 9

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, spośród obecnych na posiedzeniu Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, 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.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zarządzanego przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów



uchwał. Za datę podjęcia uchwały w tym trybie uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.

§ 10

Przy podejmowaniu uchwał Członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady.

§ 11

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokoły.
2. Protokół spisuje osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez przewodniczącego posiedzenia.
3. Protokół powinien zawierać:
 - a. termin i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b. imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
 - c. wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
 - d. porządek obrad,
 - e. treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwał w danym roku),
 - f. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne,
 - g. imię i nazwisko protokolanta.
4. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej będą archiwizowane w aktach Spółki.

§ 12

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Komisję Nadzoru Finansowego oraz Zarząd o transakcjach dotyczących akcji i innych instrumentów finansowych Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osoby blisko związane z członkiem Rady Nadzorczej zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 13

Członek Rady Nadzorczej powinien traktować akcje Spółki, jako inwestycję długoterminową. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powstrzymać się od dokonywania jakichkolwiek transakcji dotyczących instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę albo powiązanych z takimi instrumentami finansowymi, na rachunek własny lub osoby trzeciej, związanych z nabywaniem lub zbywaniem takich instrumentów finansowych lub powodujących albo mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, a w szczególności powstrzymać się od dokonywania transakcji, których przedmiotem są posiadane przez niego akcje Spółki, w następujących okresach:

- w okresie 14 dni przed planowaną publikacją przez Spółkę raportów kwartalnych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego kwartału a przekazaniem raportu kwartalnego do publicznej wiadomości, w wypadku, gdyby okres ten był krótszy niż 14 dni,
- w okresie dwóch miesięcy przed planowaną publikacją przez Spółkę raportów rocznych lub w okresie pomiędzy zakończeniem danego roku a przekazaniem raportu rocznego do publicznej wiadomości, w wypadku gdyby okres ten był krótszy niż dwa miesiące,
- w okresie od uzyskania przez członka Rady Nadzorczej informacji poufnej do chwili przekazania tej informacji poufnej przez Spółkę do publicznej wiadomości.

§ 14

1. W przypadku, gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności, Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.
2. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać wynagrodzenie, o ile tak postanowi Walne Zgromadzenie. W takim przypadku zasady wypłaty i wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
5. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
6. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

