

Załącznik do Uchwały
Nr 1/II/2009-08-18/RN
Rady Nadzorczej „Notoria Serwis” S.A.
z dnia 18. sierpnia 2009 r.

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
„Notoria Serwis” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niemniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem) określa organizację Rady Nadzorczej (zwanej dalej również Radą) Spółki Notoria Serwis S.A. (zwanej dalej Spółką), jej uprawnienia i obowiązki oraz sposób ich wykonywania.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

II. MANDAT CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Jeden z członków Rady Nadzorczej jest powoływany jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ostateczną liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

§ 4

Członkowie Rady mogą pełnić swoje funkcje wyłącznie osobiście.

III. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ

§ 5

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej nie może być Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej we wszystkich jego czynnościach w czasie jego nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w czasie, kiedy stanowisko Przewodniczącego Rady

Nadzorczej jest nieobsadzone. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługują wówczas wszystkie uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Do obowiązków Przewodniczącego należy zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz koordynacja i kierowanie jej pracami, a w szczególności:
 - 1) udzielanie głosu na posiedzeniach Rady, zarządzanie głosowań i ogłaszanie ich wyników,
 - 2) reprezentowanie Rady wobec innych organów Spółki oraz osób trzecich, chyba że Rada Nadzorcza podejmie inną uchwałę w sprawie reprezentacji,
 - 3) podpisywanie korespondencji w imieniu Rady,
 - 4) kontrola pracy Rady.

§ 7

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak oddelegować jednego lub kilku swoich członków do indywidualnego wykonywania nadzoru.

§ 8

Rada Nadzorcza ma prawo żądania od Zarządu Spółki zlecenia wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

§ 9

Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia biurowe, urządzenia, materiały i usługi niezbędne do wykonywania jej zadań. Kontakt z Zarządem Spółki w tym zakresie utrzymuje Przewodniczący Rady.

§ 10

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

IV. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 11

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 12

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki:

1. ocena sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen określonych w dwóch punktach poprzedzających,
4. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki,
5. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
6. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki,
7. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
8. wyrażanie zgody na jednorazowe zbycie aktywów o wartości powyżej 200.000 zł,
9. wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
10. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
11. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
12. zatwierdzenie planu podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

V. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą zawiadomień zawierających co najmniej dzień, godzinę i miejsce posiedzenia. Zawiadomienia te powinny zostać rozesłane za pomocą listów poleconych, telefaksów lub poczty elektronicznej albo doręczanych osobiście wszystkim członkom Rady Nadzorczej, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Jednakże posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć nawet bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący.

§ 14

1. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek złożony przez Zarząd Spółki lub innego członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać doręczony Przewodniczącemu Rady i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku Przewodniczącemu Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej we wskazanym wyżej terminie, osoba lub osoby występujące z wnioskiem mają prawo zwołania posiedzenia Rady, wskazując datę, miejsce oraz planowany porządek obrad.

§ 15

1. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani przekazać na piśmie Zarządowi Spółki oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej aktualne dane kontaktowe, tj.: adresy do korespondencji pocztowej i elektronicznej oraz numer faksu.

2. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej wysłane na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazany przez członka Rady Nadzorczej w sposób określony, będą uważane za skutecznie doręczone.
3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Do zaproszenia należy dołączyć materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeśli termin, miejsce i porządek obrad tego posiedzenia określono na poprzednim posiedzeniu rady, w obecności i za zgodą wszystkich członków Rady.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zawiadomienia, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
6. Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej porządek obrad może zostać zmieniony tylko w przypadku obecności i za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady prowadzący jej posiedzenie, obowiązany jest umożliwić każdemu członkowi Rady wypowiedzenie się we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu mogą uczestniczyć osoby spoza członków Rady.
3. Członkowie Zarządu Spółki są obowiązani uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jeśli zostali zaproszeni.
4. Jeżeli w posiedzeniu Rady uczestniczą członkowie Zarządu Spółki, Przewodniczący Rady lub inny członek Rady prowadzący posiedzenie winien udzielić im głosu w celu wyrażenia ich stanowiska lub opinii w sprawie omawianej na posiedzeniu.

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do obrad Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ustęp poprzedzający stosuje się odpowiednio.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał 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. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w dwóch ustępach poprzedzających nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 18

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniach.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosownie zarządza się w sprawach wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powoływania i odwoływania członków Zarządu, a także na żądanie któregośkolwiek z członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.
5. W przypadku konfliktu interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, w której zachodzi konflikt interesów i żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
 - 1) miejsce i czas posiedzenia,
 - 2) wzmiankę o zdolności Rady do podejmowania uchwał,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
 - 5) wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - 6) krótki opis przebiegu obrad,
 - 7) treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania,
 - 8) zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady.
3. Do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej załącza się głosy oddane na piśmie, w razie głosowania w trybie określonym w paragrafie 17 ust. 2 Regulaminu.
4. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego protokolant.
5. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być podpisany przez Przewodniczącego i obecnych na posiedzeniu członków Rady niezwłocznie po jego sporządzeniu.
6. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do podpisania protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym uczestniczył, albo do złożenia Przewodniczącemu Rady pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania protokołu.
7. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są przez Zarząd Spółki.
8. Członkom Rady przysługuje prawo otrzymania kopii protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej.
9. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Wszelkie informacje powzięte przez członków Rady w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej, powinny być utrzymywane w ścisłej tajemnicy i nie udostępniane osobom

trzecim. Odstępstwo od powyższej zasady jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody Rady oraz Zarządu Spółki.

2. Członkowie Rady w sytuacji, gdy Spółka stanie się spółką publiczną są zobowiązani do informowania o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 18. sierpnia 2009 roku.

Warszawa, dnia 18. sierpnia 2009 r.