

UCHWAŁA Nr 183/IX/2019
RADY NADZORCZEJ
Spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.
z dnia 8 czerwca 2019 r.

w sprawie: uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Zakładów Ceramicznych BOLESŁAWIEC w Bolesławcu Sp. z o.o.”.

Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 8 Umowy Spółki, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza uchwała „Regulamin działania Rady Nadzorczej Zakładów Ceramicznych BOLESŁAWIEC w Bolesławcu Sp. z o.o.”. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony uchwałą Nr 106/IX/2017 z dn. 16.12.2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

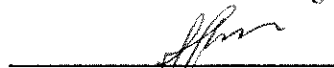
Liczba obecnych członków Rady	-	3
Liczba głosów „za”	-	3
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. Robert Kuczyński



2. Jan Russ



3. Ireneusz Maślany



REGULAMIN
Rady Nadzorczej Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”
w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin uchwalony na podstawie § 29 ust. 1 pkt 8) Umowy Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o. określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o.

§ 2

Rada Nadzorcza Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 poz. 1578, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 tj., z późn. zm.), Umowy Spółki.

§ 3

Ileć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

1. Spółce - należy przez to rozumieć Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu,
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki,
3. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki,
4. Zgromadzeniu Wspólników -należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników Spółki,
5. Umowie - należy przez to rozumieć Umowę Spółki,
6. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 tj., z późn. zm.).

II. Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

§ 4

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.

4. Pracownicy Spółki wybierają swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej w liczbie przewidzianej przepisem art. 12 ust. 1 Ustawy.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Podmiotowi uprawnionemu do czasu, gdy Skarb Państwa jest współnikiem Spółki.

§ 5

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach.
2. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio postanowienia § 21 do § 24 Umowy.
3. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie naruszają art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Do ochrony stosunku pracy, pracowników Spółki wybranych do Rady Nadzorczej Spółki, stosuje się przepisy art. 15 Ustawy.

§ 7

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Indywidualna kontrola przez współników jest wyłączona.
2. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

III. Kompetencje i zakres działania Rady Nadzorczej

§ 8

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 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. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzone,
 - 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,



- 5) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych,
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 56 ust. 2 Umowy,
- 10) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
- 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 12) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekracza albo jest równa 5% sumy aktywów, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,5% sumy aktywów, a nie przekracza albo jest równa 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość



rynkowa tych składników przekracza 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekracza albo jest równa 5% sumy aktywów, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,5% sumy aktywów, a nie przekracza albo jest równa 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem pkt. 1);
- 3) nabycie i leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) lub 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej albo równej wartości 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 5% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt. 1),
- 4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 6) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest



przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto,

- 7) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki, z zastrzeżeniem § 49 ust. 5 Umowy,
- 8) wystawianie weksli,
- 9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu,
- 2) zawieszenie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
- 3) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 Umowy którego celem jest sprawdzenie czy kandydat na członka Zarządu:
 1. spełnia wszystkie wymagania określone w § 19 ust. 1 pkt 1) Umowy,
 2. nie spełnia którejkolwiek z przesłanek określonych w § 19 ust. 1 pkt 2) Umowy, a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
- 4) zawieranie z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji oraz dokonywanie z członkami Zarządu innych czynności prawnych, poprzez delegowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady z zastrzeżeniem § 39 ust. 1 Umowy,
- 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2 i 3 Umowy,
- 6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
- 7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.
- 8) wyrażanie zgody na wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia niebędącego pomocą publiczną udzielonego Spółce przez Ministra Skarbu Państwa na podstawie Umowy z dnia 25 sierpnia 2016 r.

4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 7 i 8 wymaga uzasadnienia.

§ 9

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 10

Three handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom left of the page.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy w terminie do 1 miesiąca.

IV. Tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał

§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.

§ 12

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zatwierdzona sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 13

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.



3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do porządku obrad.

§ 14

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały, w tym trybie, wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół sporządza sekretarz Rady, któremu protokołowanie powierzono. W przypadku jego nieobecności inny członek Rady lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) porządek obrad,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) listę obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - d) numer kolejny protokołu,
 - e) numery i przedmiot podejmowanych uchwał oraz wyniki głosowania,
 - f) zdania odrębne.
3. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu, członków Rady.
4. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być nagrywane przy pomocy urządzeń rejestrujących.



V. Postanowienia końcowe

§ 17

Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej, korzystanie z urządzeń i materiałów zapewnia Zarząd Spółki.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia zobowiązujące do zachowania tajemnicy w sprawach:
 - a) stanowiących tajemnicę służbową lub tajemnicę handlową przedsiębiorstwa, w tym w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - b) związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym osób kandydujących na stanowiska członków Zarządu,
 - c) osobistych członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 - d) zagadnień wnioskowanych przez Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej jako poufne,
 - e) przebiegu obrad Rady Nadzorczej.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

§ 19

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony uchwałą Nr 106/IX/2017 z dn. 16.12.2017 r.

