

# **Regulamin Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

tekst ujednolicony, stanowiący załącznik do Uchwały Nr ZWZ WODKAN S.A. z dnia 29. maja 2009 roku.

## § 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

## § 2

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandaty członka Rady wygasają przed upływem kadencji:
  - 1) wskutek rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy;
  - 2) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
  - 3) w razie śmierci lub innej trwałej przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka.

## § 3

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym został ustalony skład Rady.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

## § 4

1. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Wybór odbywa się bezwzględłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, w głosowaniu tajnym.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, bądź Sekretarza oraz dokonać ponownego wyboru osób ze swego grona na te funkcje. Ponownego wyboru dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania.

## § 5

1. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, jak raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na pisemne żądanie 3 członków Rady lub Zarządu, złożone na ręce Przewodniczącego i określające przedmiot posiedzenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Rady może wyznaczyć inne miejsce odbycia posiedzenia Rady.

## § 6

1. Posiedzenia Rady zwołuje się w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nagłym Przewodniczący Rady może zarządzić doręczenie zawiadomienia członkom Rady o zwołaniu posiedzenia w terminie krótszym niż 5 dni.
2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia, szczegółowy porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów do 1 dnia.

3. W posiedzeniach Rady biorą udział:
  - 1) członkowie Rady Nadzorczej;
  - 2) na zaproszenie Rady członkowie Zarządu Spółki.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i specjaliści zaproszeni na posiedzenie Rady z inicjatywy Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.

#### § 7

1. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
  - 1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
  - 2) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  - 3) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia;
  - 4) zarządzania głosowaniem nad projektami uchwał.
2. Prawo głosowania posiadają wyłącznie członkowie Rady. Uprawnienia do głosowania nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę późniejszą, jednak nie później niż na dzień następnny.

#### § 8

1. Uchwały Rady mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie otrzymali skuteczne zawiadomienie o miejscu i terminie jej obrad.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
5. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
6. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uchwały podejmowane przez Radę mogą mieć formę:
  - 1) programów działań mających charakter obowiązujących dla członków Rady;
  - 2) wniosków, opinii i sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
  - 3) decyzji obowiązujących Zarząd;
  - 4) stanowiska i opinii nie mających dla Zarządu Spółki charakteru obowiązującego;
  - 5) akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki.
8. Członkowie Rady związani są jej uchwałami, niezależnie od stanowiska, jakie zajęli w głosowaniu nad projektem uchwały.

#### § 9

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, - datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdanie, zgłoszone przez członka rady. Podjęte uchwały winny być numerowane.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Rady obecnych na danym posiedzeniu. Członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego odnośnie treści protokołu.
4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady. Członkowie nieobecni na posiedzeniu potwierdzają zapoznanie się z treścią podpisem.
5. Protokoły przechowywane są w Spółce.
6. Uchwały Rady, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.

7. Uchwały Rady Nadzorczej na prawach wyciągu z protokołu podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.
8. Obrady Rady objęte są tajemnicą służbową. Do zachowania tajemnicy służbowej zobowiązani są członkowie Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady.

#### § 10

Składanie oświadczeń w imieniu Rady, jak również podpisywanie dokumentów - w tym protokołów, odpisów – należy do obowiązków Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

#### § 11

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo. Wykonywanie poszczególnych czynności należących do kompetencji Rady, może ona zlecić poszczególnym indywidualnie wskazanym członkom Rady.
2. Rada Nadzorcza może ustanowić komitety dla zbiorowego wykonywania określonych czynności Rady – stałych lub doraźnych. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.
3. Zakres działania komitetu określony jest w uchwale Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może powołać: Komitet Audytu i Komitet Personalny.
5. Komitet Audytu odpowiada w szczególności za:
  - 1) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce,
  - 2) wydawanie opinii odnośnie wyboru biegłego rewidenta,
  - 3) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenie sprawozdania finansowego.
6. Komitet Personalny przedstawia Radzie Nadzorczej
  - 1) ocenę kandydatów na członków Zarządu Spółki,
  - 2) ustalanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu Spółki.

#### § 12

1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Członkom Rady przysługuje również w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady zwrot kosztów przejazdu i diet.

#### § 13

Obsługę Rady zapewnia Zarząd Spółki.

#### § 14

Koszty związane z działalnością Rady obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki.

#### § 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Statutu, uchwały organów Spółki, przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów.

#### § 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.