

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Nadzorczej
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa
Kapitałowa FASING SA
z dnia 11 grudnia 2023 roku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

FABRYK SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH

GRUPA KAPITAŁOWA FASING SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Katowicach

(tekst jednolity)

Przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 11 grudnia 2023 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza, zwana dalej także **Radą**, jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 2.

Rada działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy regulamin jest uchwalony przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 18 ust. 3 Statutu Spółki.

II. SKŁAD, POWOŁYWANIE I KADENCJA RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, przy czym:
 - 1) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - 2) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
 - 3) przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej jest niezależna od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
- 1¹. Kandydaci do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej składają oświadczenia o:
 - 1) posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - 2) posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
 - 3) zależności lub niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
- 2.¹ Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka rady nadzorczej jest dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji wskutek:
 - a) śmierci członka Rady,
 - b) rezygnacji członka Rady z mandatu,
 - c) odwołania członka Rady ze składu Rady.

5. Złożenie rezygnacji przez członka Rady może nastąpić w każdym czasie, jednakże jeśli członek Rady pobiera wynagrodzenie, a rezygnacja nastąpiła bez ważnych powodów, jest on odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 4.

W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, spowodowanego wygaśnięciem mandatu członka Rady, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.

§ 5.

1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Pierwszemu posiedzeniu Rady przewodniczy członek Rady najstarszy wiekiem
2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady, mogą być przez Radę Nadzorczą odwołani z pełnionych funkcji w każdym czasie.
3. Głosowanie nad odwołaniem członków Rady jest tajne.
4. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani są członkowie Zarządu z wyjątkiem rozpatrywania spraw dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności wynagrodzeń, odwołań lub odpowiedzialności.

Przynajmniej jedno posiedzenie w roku odbywa się bez udziału członków zarządu

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 6.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej określonych w ustawie i statucie, należy w szczególności :
 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zarówno w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 2. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 3. zatwierdzanie Biznesplanu Spółki.
 4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 5. sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, o którym mowa w ust. 4;
 6. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
 7. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania za wyjątkiem zobowiązań zabezpieczających wykonanie umów handlowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu;
 8. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

9. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu
 10. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 11. podejmowanie niezwłocznie odpowiednich działań w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu;
 12. ustalanie liczby członków Zarządu i zasady ich wynagradzania;
 13. ustalanie wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy;
 14. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi;
 15. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
 16. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przypisanym terminie;
 17. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane;
 18. uprawnienie do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia;
 19. wyrażanie zgody na ustalenie przez Zarząd, w przypadku podwyższenia kapitału ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne;
 20. korzystanie z ekspertyz i opinii odpowiednich specjalistów wybranych przez siebie, spoza Spółki na koszt Spółki;
 21. wyrażanie zgody na istotne transakcje w rozumieniu i na zasadach określonych w rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 22. dokonywanie na zasadach określonych w odrębnej procedurze okresowej oceny transakcji istotnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 23. sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. oraz postanowieniami art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 24. inne sprawy wnioskowane przez Zarząd lub rozpatrywane z własnej inicjatywy Rady Nadzorczej.
3. Ustalając wynagrodzenie Członków Zarządu Rada Nadzorcza uwzględnia postanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o którym mowa w ust. 2 pkt 5 zawiera co najmniej:
 1. wyniki ocen, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;
 2. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 3. ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ ksh;
 4. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w 382 § 4 ksh;
 5. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ ksh

§ 7.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem art. 390 § 2 oraz art. 391¹ ksh Kodeksu spółek handlowych.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

§ 8.

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki oraz powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, a także dochować lojalności wobec Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą żądać od Zarządu składania regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu, a w razie nieobecności zobowiązani są do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia.
5. W razie konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować 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. Członek Rady ma obowiązek przekazywania Spółce informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych jego powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a szczególnie z akcjonariuszem większościowym. Przekazanie do spółki informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić niezwłocznie, w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym Spółce ich odpowiednie upublicznienie wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Spółce informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej jak też informacji o wszelkich transakcjach z takimi spółkami.

IV. KOMITET AUDYTU

§ 9.

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Członków Komitetu Audytu.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 Członków.
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, a także kontrolowanie i monitorowanie niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.
4. Szczegółowe zasady działania Komitetu Audytu, a w szczególności zasady powoływania członków Komitetu Audytu, w tym odnoszące się do kryteriów niezależności i kwalifikacji członków Komitetu Audytu, a także szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu określa jego Regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.

V. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

§ 10.

1. Pracami rady nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń rady nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jego zastępca.
4. W posiedzeniach Rady na zaproszenie przewodniczącego lub jego zastępcy mogą uczestniczyć osoby spoza składu Rady.

§ 11.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, określający proponowany porządek obrad.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie, w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
3. Porządek obrad nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorący udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
4. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia zastępca lub sekretarz
5. Przewodniczący może przekazać prowadzenie posiedzenia Rady osobie wskazanej podczas posiedzenia po jego otwarciu.

§ 12.

1. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia. Zaproszenie na posiedzeniu Rady oraz materiały na to posiedzenie, winne być wysłane członkom Rady, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnych przypadkach ten termin może zostać skrócony, jednakże w stopniu zapewniającym otrzymanie zawiadomienia przez wszystkich członków Rady.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.1 powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu w sposób o którym mowa w zdaniu pierwszym określa Regulamin.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przez głosy oddane należy rozumieć głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapadać tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i większością głosów wyrażą zgodę na poszerzenie porządku obrad.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
7. Zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu, a także oddawania głosów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa odrębny Regulamin.

§ 14.

1. Głosowania na posiedzeniach są jawne, za wyjątkiem :
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 - b) zawieszenie członków Zarządu z ważnych powodów
 - c) powoływanie i odwoływanie z pełnionej funkcji zastępcy przewodniczącego lub sekretarza.

§ 15.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) datę i miejsce posiedzenia
 - b) kolejny numer w danej kadencji
 - c) nazwiska i imiona obecnych członków Rady i innych obecnych osób
 - d) porządek i przebieg obrad
 - e) podjęte uchwały
 - f) ilość głosów oddanych na poszczególne uchwały i zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem.
3. Protokół spisuje sekretarz Rady lub inna osoba wyznaczona przez prowadzącego obrady.
4. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem.
5. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi sekretarz Rady.

§ 16.

1. Uchwały stanowią załączniki do protokołów i przechowywane są razem z nimi.
2. Uchwały powinny być podpisane przynajmniej przez przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady delegowanego do wykonania tej czynności jednorazowo lub stale .
3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać kolejny numer łamany przez rok, w którym są podejmowane.

§ 17.

Dla przedstawienia danej sprawy przewodniczący może wyznaczyć referenta. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.

§ 18.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia uwzględniając postanowienia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 19.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki
3. Spółka zapewnia obsługę biurową Rady Nadzorczej

§ 20.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą
2. Regulamin jest publicznie dostępny.

RADA NADZORCZA:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | Tadeusz Demel |
| 2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | Józef Dubiński |
| 3. Sekretarz Rady Nadzorczej | Stanisław Bik |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | Włodzimierz Grudzień |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | Janusz Olszowski |
| 6. Członek Rady Nadzorczej | Jerzy Wróbel |