

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PETROLINVEST S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawę działania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą PETROLINVEST S.A. („Spółka”), zwanej dalej „Radą”, stanowią: przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statut Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia, uchwały Rady oraz niniejszy Regulamin.

§ 2

Rada jest stałym organem nadzorczym Spółki.

§ 3

1. Rada działa kolegialnie, co nie wyłącza możliwości stałego lub czasowego delegowania poszczególnych Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Uchwała Rady w sprawach, o których mowa w ust. 1, powinna określać czas, na jaki Członek został oddelegowany, oraz zakres spraw objętych uprawnieniem do samodzielnego nadzoru.
3. Członek oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru na podstawie ust. 1 i 2, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 4

1. Rada jest zobowiązana przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Spółki raport roczny, w którym, oprócz kwestii wynikających z art. 382 § 3 KSH, powinna być zawarta zwięzła ocena sytuacji Spółki.
2. Raport ten powinien zostać złożony w siedzibie Spółki, nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§ 5

Rada zatwierdza strategię i cele Spółki przedstawiane przez Zarząd.

II. CZŁONKOWIE RADY

§ 6

1. Członkowie Rady są zobowiązani do sumiennego wykonywania swojej funkcji, a w szczególności do poświęcania obowiązkom wynikającym z bycia Członkiem Rady wystarczającej, na ich właściwe wykonywanie, ilości czasu.

2. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Członkowie Rady, którzy są powiązani organizacyjnie, faktycznie lub osobiście z określonym akcjonariuszem, zwłaszcza większościovym, zobowiązani są przekazać tę informację Prezesowi Zarządu, który poda ten fakt do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Spółce.

§ 7

1. Członkowie Rady powinni mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki.
2. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady powinien poinformować pozostałych Członków Rady, którzy, w drodze uchwały, zdecydują, czy konflikt interesów faktycznie istnieje.
3. Członek Rady, którego interes jest w danej sprawie sprzeczny z interesem Spółki, nie bierze udziału w dyskusji na jej temat oraz w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.

§ 8

1. Członek Rady przekazuje Prezesowi Zarządu informację o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
2. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinno nastąpić w takim czasie, aby Zarząd mógł we właściwym trybie przekazać te informacje do publicznej wiadomości.

§ 9

Członkowie Rady działają osobiście.

III. PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 10

Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady są, w szczególności, odpowiedzialni za reprezentowanie Rady w stosunkach z osobami trzecimi.

IV. POSIEDZENIA RADY

§ 11

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady otwiera oraz prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

3. Rada, na pierwszym posiedzeniu po jej ustanowieniu wybiera Sekretarza Rady. Sekretarzem może być osoba nie będąca Członkiem Rady.

§ 12

1. W posiedzeniach Rady mogą brać udział Członkowie Zarządu Spółki, a także inne zaproszone osoby, w zależności od potrzeb. Członków Zarządu Spółki oraz inne osoby zaprasza Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący przy wykorzystaniu poczty (w tym elektronicznej), faksu lub środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Każdy z Członków Rady może wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zaproszenie na posiedzenie Rady Członków Zarządu Spółki lub innych osób. Procedura przewidziana w § 13 znajdzie odpowiednie zastosowanie.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, powinien, w miarę możliwości, zawiadomić o tym Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

V. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ

§ 13

1. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Członka Zarządu lub Członka Rady.
3. Wnioskujący o zwołanie posiedzenia Rady, powinien łącznie z wnioskiem, skierowanym za pośrednictwem Sekretarza Rady do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, przedłożyć projekt porządku obrad posiedzenia.
4. W sytuacji określonej w ust. 2 i 3, posiedzenie Rady powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady w trybie określonym w ust. 2-4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 14

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno określać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
2. Zawiadomienie może zostać doręczone listem poleconym, pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej pięć 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Rady.

§ 15

Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zawiadomienia określonego w § 14, jeżeli wszyscy Członkowie Rady wyrażają zgodę na odbycie takiego posiedzenia i na proponowany porządek obrad.

§ 16

Członkowie Rady są zobowiązani przekazać Sekretarzowi Rady i Zarządowi Spółki aktualny adres do korespondencji (pocztowy lub elektroniczny) lub numer faxu, który będzie dawał gwarancję uzyskania od adresata potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia.

VI. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

§ 17

Protokoły z posiedzeń Rady sporządza Sekretarz Rady, a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez prowadzącego posiedzenie.

§ 18

Protokoły powinny zawierać:

- (a) porządek obrad;
- (b) treść wszystkich wniosków zgłoszonych przez Członków Rady;
- (c) wyniki głosowania nad tymi wnioskami;
- (d) treść podjętych uchwał;
- (e) wyniki głosowań nad uchwałami oraz treść odrębnych zdań lub zastrzeżeń do podjętych uchwał;
- (f) podpisy obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

§ 19

1. Odpisy protokołów doręczane są Członkom Rady.
2. Każdy Członek Rady ma prawo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu z posiedzenia Rady, z wyłączeniem treści podjętych uchwał, w formie wniosku o skorygowanie. Do składania wniosku znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura przewidziana przez § 13 ust. 3.

VII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§ 20

Uchwały Rady mogą być powzięte, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni, obecnych jest co najmniej połowa jej Członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 21

Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 22

Uchwały Rady w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.

§ 23

W razie konieczności, uchwały Rady mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady, w tym przez Przewodniczącego.

§ 24

Na posiedzeniach Rady podejmowane są uchwały dotyczące jedynie tych spraw, które zawarte są w porządku obrad, chyba, że:

- (a) na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i wyrażą oni zgodę na włączenie nowych spraw do porządku obrad i na głosowanie nad tymi sprawami;
- (b) podjęcie określonych działań jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą;
- (c) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady a Spółką.

§ 25

Poza głosowania w sprawach osobowych głosowania są jawne, chyba że któryś z Członków Rady obecnych na posiedzeniu zażąda głosowania tajnego.

§ 26

Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, określa metodę zapewniającą tajność głosowania.

§ 27

Rada może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia na zasadach określonych przepisami KSH oraz postanowieniami Statutu.

VIII. USTALANIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAWIERANIE UMÓW ORAZ SPORY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

§ 28

1. Rada ustala wynagrodzenie Członków Zarządu.
2. Rada ustala w drodze uchwały kryteria wynagradzania Członków Zarządu. Wynagrodzenie powinno pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych osiągniętych przez Spółkę oraz odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki.
3. W umowach z Członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo Rada lub Członek Rady upoważniony przez Radę do działania w jej imieniu. W tym ostatnim przypadku, przed podpisaniem umowy, Rada zatwierdza w drodze uchwały treść takiej umowy.

4. W sporach między Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada lub Członek Rady upoważniony przez Radę, albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Obsługę Rady we wszelkim zakresie (administracyjnym, technicznym, finansowym i innym) zapewnia Zarząd Spółki.

§ 30

1. Regulamin Rady jest jawny i ogólnie dostępny.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę.
3. Jakiegokolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej Spółki.