

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAXIPIZZA S.A.**

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - a) Spółce - należy przez to rozumieć MAXIPIZZA S.A. z siedzibą w Kielcach;
  - b) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
  - c) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - d) Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - e) Członku Rady - należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
  - f) Sekretarzu - należy przez to rozumieć osobę wybraną przez Radę Nadzorczą do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;
  - g) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
  - h) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
  - i) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki.

### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie ze Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, oraz niniejszym Regulaminem.
2. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.

## **SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ**

### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja wspólna Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

#### § 4

Podczas wyborów do Rady Akcjonariusze powinni podjąć niezbędne starania, aby przynajmniej połowa Członków Rady Nadzorczej spełniała kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

#### § 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na kolejne Kadencje.
2. Każdy kandydat na Członka Rady składa pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na Członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa lub Statutu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Rady.
5. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowanie przez nią uchwał.

#### § 6

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona - Członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada może wybrać spośród swego grona Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej.

#### § 7

1. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady, który odpowiada za bieżące wykonywanie spoczywających na Radzie obowiązków. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego Rady - pracami Rady kieruje jej Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji, które uzyskali w związku z pełnieniem funkcji.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.
5. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

## **SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ**

### **§ 8**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### **§ 9**

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez niego Członek Rady.
2. Posiedzenie zwołuje się na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
3. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni, od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji posiedzenie otwiera Prezes Zarządu.

### **§ 10**

1. Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie, z uwzględnieniem złożonych wniosków o rozpatrzenie określonych spraw.
2. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do dokonania powyższej zmiany.

## § 11

1. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.
2. Zaproszenie, którym mowa w ust. 1, powinno być przesłane wszystkim Członkom Rady co najmniej na 5 (pięć) dni roboczych przed dniem planowanego posiedzenia.
3. Zaproszenie na posiedzenie doręcza się do miejsca zamieszkania Członków Rady lub na inny wskazany przez Członka Rady adres do doręczeń lub adres poczty elektronicznej, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu do doręczeń lub adresu poczty elektronicznej Członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę i Zarząd pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne. Odebranie zawiadomienia pocztą elektroniczną wymaga potwierdzenia przez adresata.
4. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer faksu wskazany przez Członka Rady Nadzorczej jako numer lub adres korespondencyjny. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata.
5. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zaproszenia wysyłane są tylko do tych Członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej Członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

## § 12

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na inne osoby.
2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.

3. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:

- a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
- b) udzielania głosu poszczególnym Członkom Rady,
- c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
- d) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.

### § 13

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej Członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych w tym trybie powinna zostać podpisana przez każdego Członka Rady, który brał udział w głosowaniu, chyba że została utrwalona w inny sposób.

4. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

5. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.

6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania 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.

7. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:

- a) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza,
- b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady,
- c) w sytuacjach przewidzianych w art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

8. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:

- numer,
- datę,
- treść uchwały,

- termin wejścia w życie uchwały,
  - wynik głosowania,
  - podpisy wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
9. Oryginały uchwał przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Rada.

## **§ 14**

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę wybraną przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Protokół powinien zawierać:
  - numer,
  - datę i miejsce posiedzenia,
  - imiona i nazwiska Członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie,
  - porządek obrad,
  - nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
  - treść podjętych uchwał,
  - liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
  - zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady,
  - podpisy obecnych Członków Rady .
3. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze Protokołów.
4. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości. Członkowie tacy również podpisują dany protokół, potwierdzając w ten sposób zapoznanie się z jego treścią.
5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub innego Członka Rady. Zarząd potwierdza pisemnie moment zapoznania się z treścią podjętych uchwał.
6. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

## **§ 15**

1. Protokoły i dokumentacja korespondencji "wchodzącej" i "wychodzącej" Rady są przechowywane w siedzibie Spółki.
2. Rada wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie Księgi Protokołów Rady, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady.

## **ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI**

## § 16

Do kompetencji Rady należą sprawy określone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.

## § 17

Rada zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

## § 18

1. Do kompetencji Rady należy:

- a. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- b. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- c. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- d. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- e. ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji,
- f. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- g. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,
- h. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- i. wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych,
- j. wyrażanie zgody określonej w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Rada Nadzorcza powinna zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na pięć lat obrotowych.

## § 19

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialne, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego Członka Rady określa każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady. Członek Rady oddelegowany do wykonywania poszczególnych czynności jak również Członek Rady oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

## **§ 20**

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:

- a) badania wszystkich dokumentów Spółki,
- b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
- c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.

2. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki.

3. Rada ma prawo powoływania ze swego grona komisji, komitetów lub zespołów do wykonywania nadzoru w określonym zakresie spraw.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na żądanie Rady. Przewodniczący niezwłocznie informuje pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw, których rozpatrzenia Rada się domagała.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 21**

- 1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka
- 2. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd Spółki.

### **§ 22**

1. Wszelkie propozycje zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Radę w drodze uchwały, a następnie przedstawiane do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

2. W sprawach nie objętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia



3. W przypadku niezgodności przepisów niniejszego Regulaminu ze Statutem Spółki lub innymi aktami prawnymi wyższego rzędu moc obowiązującą mają przepisy tychże.

## **§ 23**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.