
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki TEXTON S.A.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady działania Rady Nadzorczej TEXTON Spółki Akcyjnej zwanej dalej „Spółką”.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie :
 - a. ustawy z dn.15.09.2000 - Kodeks spółek handlowych oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - b. statutu Spółki,
 - c. niniejszego regulaminu,
 - d. uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - e. własnych uchwał.

§ 3

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 do 7 członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na cztery lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.

§ 4

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki tylko osobiście lub przekazywać swoje decyzje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 5

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym lub w miarę potrzeby częściej.
2. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich członków Rady: listem, faxem lub pocztą kurierską lub w każdy inny sposób zapewniający skuteczne powiadomienie członków Rady Nadzorczej. W zaproszeniu podaje się miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Do zaproszenia w miarę możliwości należy dołączyć projekty przewidywanych do podjęcia uchwał oraz materiały stanowiące podstawę ich podjęcia.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się za zwołane prawidłowo również wówczas, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej poinformuje członków Rady Nadzorczej o terminie następnego posiedzenia, a żaden z obecnych członków Rady Nadzorczej nie zażąda formalnego zwołania posiedzenia. Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej zapraszani są w sposób opisany w ust.3 .
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć z pominięciem formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza zastrzeżeń co do porządku obrad.
6. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego o swojej przewidywanej nieobecności na posiedzeniu rady Nadzorczej.
7. Obsługę administracyjną posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się osobie wskazanej przez Zarząd Spółki lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się według przyjętego przez Radę Nadzorczą porządku. Rada Nadzorcza przyjmuje proponowany porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo do zgłaszania wniosków dotyczących zmian w porządku posiedzenia przed jego przyjęciem przez Radę Nadzorczą.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół Rady Nadzorczej powinien zawierać co najmniej: datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, Zarządu oraz osób zaproszonych, porządek obrad, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.

-
3. Porządek obrad posiedzenia, poza sprawami, dla których rozstrzygnięcia względnie omówienia posiedzenie zostało zwołane, powinien zawierać także przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Ostateczna treść protokołu jest przyjmowana w drodze głosowania jawnego. W głosowaniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu, którego protokół dotyczy. Uzgodniony protokół podpisywany jest przez osobę przewodniczącą posiedzeniu niezwłocznie po jego przyjęciu.
 5. Protokoły z posiedzeń Rady są przechowywane w aktach Spółki.

§ 8

1. W posiedzeniu mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki lub osoby trzecie.
2. Czas trwania posiedzenia, ilość i czas trwania przerw, czas trwania i kolejność głosów w dyskusji i inne kwestie formalne ustala przewodniczący posiedzenia.

§ 9

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w należących do jej kompetencji sprawach w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej podejmują uchwały na posiedzeniu osobiście, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W trybie pisemnym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach osobowych oraz dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrotowy. Uchwałę podjętą w trybie pisemnym umieszcza się w księdze protokołów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały podpisywane są przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
8. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na wniosek chociażby jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 10

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. ocena sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, tudzież wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników ocen,
2. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
3. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
4. rozpatrywanie i opiniowanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu;
5. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązań i nabywanie praw o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 11

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przedmiotu posiedzenia, treści podejmowanych uchwał oraz wszelkich informacji dotyczących Spółki otrzymywanych w ramach wykonywania swoich obowiązków, o ile informacje te nie są powszechnie znane lub publicznie dostępne. Ograniczenie powyższe nie dotyczy przekazywania informacji akcjonariuszom oraz sytuacji, w której obowiązek przekazania informacji wynika z przepisów prawa.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.