

**Spółki akcyjnej pod firmą „Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto S.A.” z siedzibą w Modle Królewskiej, uchwalony na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. przez Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2002r. (Rep. A nr 4283/2002)**

z późn. zm. 03.11.2006r. (Rep. A nr 11256/2006) (Rep A nr.103/2021)

### § 1

Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest organem nadzoru i kontroli spółki.

### § 2

1. Rada jest organem kolegiальnym. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście i w sposób łączny.
2. Członkami jej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy, prokurenci i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego ze swych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
4. **Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 15 (piętnastu) członków.**
5. Rada Nadzorcza powoływana jest w sposób następujący:
  - a) Akcjonariusze posiadający co najmniej 1400 akcji serii A lub B delegują do rady nadzorczej po jednym przedstawicielu. Akcjonariusze delegujący mają prawo cofnąć delegację członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji i delegować inną osobę do pełnienia funkcji.
  - b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
6. Członek Rady powołany w trybie § 2 ust.5 lit. b) niniejszego Regulaminu może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Mandat członka Rady wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia udzielającego absolutorium za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, a przed upływem kadencji:
  - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce przewodniczącego Rady lub jego zastępcy;
  - b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie
  - c) cofnięcia delegacji członkowi Rady przez powołującego go Akcjonariusza, zgodnie z § 2 ust.5 lit. a) niniejszego Regulaminu
  - d) wskutek utraty członkostwa zgodnie z § 14 ust.3 Statutu Spółki, tj. w związku ze zbyciem przez delegującego członka Rady akcjonariusza akcji serii A lub B do ilości poniżej 1400 akcji;
  - e) w razie śmierci.
8. W przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej delegujący go akcjonariusz ma obowiązek uzupełnić skład Rady o swego przedstawiciela w ciągu miesiąca. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej powołanego w trybie § 14 pkt. 2 lit. b Statutu Spółki odbywa się w drodze wyboru przez Walne Zgromadzenie. Do czasu powołania nowej osoby Rada Nadzorcza funkcjonuje w zmniejszonym składzie.
9. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

### § 3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki. Ponadto Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa lub Statutu Spółki nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu. Rada wyraża zgodę na zbycie akcji założycielskich serii A i B osobom trzecim.
2. W szczególności do zadań Rady należy:
  - 1) Stałe nadzorowanie działalności Spółki.
  - 2) Rozpatrywanie opracowanych przez Zarząd rocznych programów działalności spółki oraz ich niezbędnych korekt;
  - 3) doraźne kontrole przedsiębiorstwa spółki,
  - 4) doradztwo, konsultacje i porady na rzecz kierownictwa przedsiębiorstwa spółki w czasie badań i kontroli oraz na wniosek Zarządu,
  - 5) Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu z działalności Spółki i wniosków, co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie pisemnego sprawozdania z wyników badań;
  - 6) podawanie do wiadomości Zarządu pisemnych sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia na 10 dni przed Zgromadzeniem,
  - 7) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz powierzanie funkcji Prezesa Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Prezesa, którego powołują założyciele w akcie zawiązania spółki;
  - 8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę średnio- i długoterminowych pożyczek i kredytów
  - 9) Określenie prawnej formy pełnienia obowiązków członka Zarządu i przysługującego z tego tytułu wynagrodzenia;
  - 10) Zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu;
  - 11) 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;
  - 12) Stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi zwolnienia z wykonywania obowiązków;
  - 13) Rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - 14) Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki;

- 15) opracowanie regulaminu pracy Zarządu oraz regulaminu wynagrodzeń członków Zarządu;
- 16) zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa;
- 17) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Zarząd;
- 18) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia.

### § 4

Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy spółki oraz kontrolować działalność zakładów; gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcy opracowania na jej użytek ekspertyzy lub opinii.

### § 5

Rada może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania właściwego wniosku nie zwołał Zgromadzenia.

### § 6

Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze.

### § 7

Członkowie Rady obowiązani są do:

- 1) brania udziału w posiedzeniach Rady,
- 2) sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady oraz wytycznych i zarządzeń Rady,
- 3) udzielania pomocy i wytycznych poszczególnym jednostkom organizacyjnym w zakresie wykonania ich zadań,

### § 8

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub jego zastępca za pomocą listów poleconych wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
3. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również na wniosek jej członka składany w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy, albo na żądanie Zarządu.
4. Uchwały i inne postanowienia zapadają bezwzględnie większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
6. Porządek obrad za zgodą wszystkich członków może być uzupełniony lub ograniczony w czasie jego omawiania.
7. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy spółki lub inne zaproszone osoby.

### § 9

Na posiedzeniu Rady podejmuje się postanowienia w formie:

- 1) wniosków do Walnego Zgromadzenia wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
- 2) opinii dla Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdań i wniosków Zarządu,
- 3) uchwał w pozostałych sprawach.

### § 10

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejno ponumerowane strony, kolejny numer posiedzenia, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowania.
2. Plany, sprawozdania, wnioski inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3. Protokoły Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni członkowie Rady.
4. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole.
5. Protokoły są przechowywane w siedzibie spółki.

### § 11

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych obowiązków, którego wysokość określana jest przez Walne Zgromadzenie.

### § 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie art. 381-392 k.s.h.

### § 13

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