

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/IV/2017
Rady Nadzorczej MOJ S.A.
z dnia 18 grudnia 2017 roku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

MOJ Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza, zwana dalej także **Radą**, jest organem stałego 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 § 20 ust. 1 Statutu Spółki.

II. SKŁAD, POWOŁYWANIE I KADENCJA RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3, 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 oraz osoby desygnowane na Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 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) 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. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz, stosownie do uznania członków Rady, Sekretarza, Rada wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem prawa akcjonariusza Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w Katowicach, do desygnowania trzech członków Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z

wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok sprawowania przez nich funkcji.

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 4.

W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, bądź wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn przed upływem danej kadencji Rady, uzupełnienia składu Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy albo akcjonariusz uprawniony do desygnowania członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji, za wyjątkiem członków Rady desygnowanych przez uprawnionego akcjonariusza zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następne kadencje.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią osobiście powierzone im obowiązki.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

III. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

1. Do kompetencji Rady należy ogólny i stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki w terminie co najmniej 15 dni przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
3. Uchwały Rady wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady w przepisach prawa i w Statucie Spółki, a w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy,
 - 2) sporządzanie rocznej opinii, o której mowa w ust. 2,
 - 3) określanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia straty,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

- 5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki
 - 6) wyrażenie 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 przekroczy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
 - 7) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 8) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 10) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd lub rozpatrywane z własnej inicjatywy Rady Nadzorczej,
 - 11) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przypisanym terminie,
 - 12) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna to za wskazane.
4. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są uczestniczyć w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, chyba że zachodzi przyczyna usprawiedliwiająca ich nieobecność.
 5. Członkowie Rady zobowiązani są do przekazywania Zarządowi informacji, czy i w jaki sposób powiązani są z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym.
 6. 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.

IV. KOMITET AUDYTU

§ 7.

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

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał lub w miarę potrzeb. Do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków listem poleconym przynajmniej na 7 (siedem) dni wcześniej przed terminem posiedzenia z podaniem porządku obrad oraz materiałów na posiedzenie. Zawiadomienia mogą być dostarczone faksem lub do rąk własnych członka Rady, względnie upoważnionych przez niego osób za pokwitowaniem lub potwierdzeniem otrzymania faksu.
2. Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady, wskazany przez Przewodniczącego.
4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, może być również ustalony na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. W takiej sytuacji zawiadomienia wysyłane są tylko do członków Rady nieobecnych na tym posiedzeniu.
5. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad. Porządek obrad oraz materiały dotyczące spraw w nim umieszczonych w miarę możliwości powinny być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może być uzupełniony w czasie jego omawiania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni.
7. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien zawiadomić o tym Przewodniczącego.

§ 9.

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na osoby trzecie.
2. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady może zapraszać na posiedzenia inne osoby spoza składu Rady.

3. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani są członkowie Zarządu z wyjątkiem rozpatrywania spraw dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności wynagrodzeń, odwołania lub odpowiedzialności.
4. Obecność przedstawiciela Zarządu jest obowiązkowa w przypadku zwołania posiedzenia Rady na wniosek Zarządu.
5. W przypadku, gdy przedmiotem głosowania jest sprawa mogąca wywołać konflikt interesów po stronie członka Rady Nadzorczej, członek ten zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym konflikcie interesów pozostałych członków oraz do wstrzymania się od głosu podczas głosowania w danej sprawie.

§ 10.

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 regulaminu. Zawiadomienie dokonuje się za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej i wszelkich innych sposobów, które pozwalają na udokumentowanie faktu otrzymania przez członków Rady zaproszeń. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady; uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Powiadomienie może zostać dokonane przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności faxu lub poczty elektronicznej.
5. Uchwały Rady dotyczące wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, powoływania, odwoływania oraz zawieszania członków Zarządu nie mogą być podejmowane w trybie ust. 4.
6. Głosowania na posiedzeniach są jawne, za wyjątkiem:
 - a) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
 - b) zawieszania w czynnościach członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - c) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza,
 - d) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza Rady, innego Członka lub osobę wybraną przez Radę.
2. Protokół powinien zawierać:

- a) datę i miejsce posiedzenia,
 - b) kolejny numer porządkowy,
 - c) nazwiska i imiona członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie,
 - d) porządek i przebieg obrad,
 - e) treść podjętych uchwał,
 - f) ilość głosów oddanych na poszczególne uchwały i zdania odrębne oraz sposób głosowania.
3. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich Członków Rady obecnych na danym posiedzeniu. Członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zastrzeżenia odnośnie prawidłowości treści protokołu.
 4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół przyjmują do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole.
 5. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.
 6. Uchwały stanowią załącznik do protokołów i przechowywane są razem z nimi.
 7. Uchwały powinny być podpisane przez wszystkich obecnych Członków Rady.
 8. Uchwały Rady powinny zawierać kolejny numer łamany przez rok, w którym są podejmowane.

§ 12.

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. O uruchomieniu czynności kontrolnych i składzie zespołu kontrolnego decyduje Rada w drodze uchwały.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

1. Obsługę Rady prowadzą wyznaczeni przez Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym Rady pracownicy Spółki, wykonujący funkcję sekretariatu Rady.
2. Do zadań sekretariatu Rady należy w szczególności:
 - przygotowanie posiedzeń, rozsyłanie zawiadomień i materiałów,
 - sporządzanie protokołów z posiedzeń pod nadzorem Sekretarza Rady,
 - opracowywanie projektów sprawozdań z działalności Rady,
 - przechowywanie oryginałów protokołów z posiedzeń Rady i innej jej dokumentacji.
3. Koszty związane z działalnością Rady obciążają koszty ogólne Spółki.

§ 14.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązujących przepisów prawa.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

RADA NADZORCZA:


.....


.....


.....


.....


.....


.....

RADCA PRAWNY


Weronika Sternal-Rutkowska
Kt-3060