

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA



BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.

mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) i obowiązujących przepisów prawa.
2. Statutu Spółki.
3. Uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Zasad ładu korporacyjnego (Corporate Governance).
5. Niniejszego Regulaminu.

Rozdział II

Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. Liczbę członków Rady oraz okres kadencji określa Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz może wybrać także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
6. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady przed upływem kadencji.
7. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej,
 - b) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
 - c) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
 - d) w przypadku śmierci członka Rady.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

Rozdział III

Zakres kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) podejmowanie uchwał w sprawie dokonania czynności prawnej przez Spółkę, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub Statut,
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, chyba, że statut spółki stanowi inaczej,

- c) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką, chyba że statut Spółki stanowi inaczej,
- d) reprezentowanie Spółki w umowach zawieranych między Spółką a członkiem jej Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie powoła uchwałą pełnomocnika do ich zawarcia lub zawierania,
- e) ustalanie wysokości i trybu wypłaty premii członkom zarządu spółki zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej (Polityka wynagrodzeń),
- f) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych Spółki,
- g) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- h) wybór biegłego rewidenta dla Spółki na wniosek Zarządu Spółki,
- i) ocena sprawozdań z działalności oraz ocena sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,
- j) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków zarządu,
- k) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
- l) sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń,
- m) dokonywania okresowo, jednak nie rzadziej niż co cztery lata, przeglądu Polityki wynagrodzeń oraz przedstawiania Zarządowi możliwych propozycji zmian,
- n) reprezentowanie Spółki w sporze między członkiem Zarządu a Spółką, chyba, że Walne Zgromadzenie powoła uchwałą pełnomocnika,
- o) zawieszanie, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- p) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
- q) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki dywidendy,
- r) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie bądź obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości,
- s) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, przystępowanie Spółki do innych spółek, nabywanie udziałów lub akcji innych spółek,
- t) wyrażenie zgody na zawarcie istotnych transakcji rozumianych jako transakcje zawieranych przez Spółkę z podmiotem powiązany, których wartość przekracza limit określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- u) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których wartość przekracza w skali roku 1/100 kapitału zakładowego,
- v) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- w) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi.

3. Jako organ kolegialny Rada Nadzorcza może przyznawać pewne kompetencje poszczególnym jej członkom, którym w szczególności przysługuje:
 - a) wykonywanie stałego, indywidualnego nadzoru przez członka Rady Nadzorczej delegowanego w tym celu przez grupę akcjonariuszy, która wybrała go do Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - b) otwieranie Walnych Zgromadzeń przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę,
 - c) wytaczanie powództw o uchylanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - d) wytaczanie powództw o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie rady nadzorczej zawiera co najmniej:
 - a) wyniki ocen, o których mowa w ust. 2 lit. f,- g oraz i,
 - b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - c) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 §4 Kodeksu spółek handlowych,
 - d) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki doradcy rady nadzorczej z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę w trakcie roku obrotowego.
5. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 2 lit. f, g, i oraz j.
6. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
7. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 6 powyżej, są przekazywane Radzie niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
8. Realizacja uprawnień, o których mowa w ust. 6 następuje poprzez przekazanie organowi lub osobie obowiązanej uchwały określającej przedmiot żądania wraz z oznaczeniem terminu jego realizacji w rozumieniu art. 382 § 5 KSH.
9. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
10. Rada Nadzorcza może zasięgać w drodze referendum opinii pracowników Spółki. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa Rada Nadzorcza.

§ 4.

1. W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany przez radę, jest upoważniony do podpisywania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu.

Rozdział IV**Zasady organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej i tryb podejmowania uchwał**

§ 5.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 6.

1. Sposób organizacji pracy Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.
2. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, w formie zaproszenia w imieniu Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego, mogą być przekazywane są przez Prezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu.
3. Rada może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 7.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
3. Statut Spółki może wprowadzić surowsze wymagania dotyczące quorum Rady Nadzorczej.
4. W głosowaniu nad uchwałami biorą udział tylko członkowie Rady Nadzorczej.
5. W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
6. W przypadku podejmowania uchwały przez Radę Nadzorczą, która tworzy możliwość zaistnienia powstania konfliktu interesu członka Rady Nadzorczej, powinien on wstrzymać się od podejmowania głosu oraz powinien o powstaniu takiej sytuacji powiadomić pozostałych członków Rady Nadzorczej. Poprzez konflikt interesu należy rozumieć każdą sytuację, w której podjęcie decyzji przez członka Rady Nadzorczej może mieć wpływ na jego osobisty lub też interes osoby bliskiej z nim związanej tj. małżonka, partnera, dzieci, krewnych oraz powinowatych do drugiego stopnia oraz innych osób, z którymi jest powiązany osobiście.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać także udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na posiedzeniu do porządku obrad.
8. Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywa się w trybie jawnym, jednakże w uzasadnionych przypadkach, np. głosowania o charakterze personalnym, może być tajny tryb

- głosowania. O wyborze sposobu głosowania decydują członkowie Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne może być również zarządzane na wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej.
9. Podejmowanie uchwał na piśmie i za pośrednictwem środków służących do porozumiewania się na odległość nie ma zastosowania do uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym, w tym wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach takich osób.
 10. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, projekt uchwały został dostarczony członkom Rady (pisemnie, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ustnie) oraz przekazano członkom Rady instrukcję w jaki sposób przekazać zwrotnie uchwałę do Spółki, którą poddano pod głosowanie.
 11. Dopuszczalne jest wnoszenie odwołań od uchwał (decyzji) Rady Nadzorczej. Organem rozstrzygającym odwołania od uchwał jest Walne Zgromadzenie.

§ 8.

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien zawierać co najmniej:
 - a) datę posiedzenia,
 - b) imienną listę członków Rady uczestniczących w posiedzeniu,
 - c) porządek posiedzenia / obrad,
 - d) wyniki głosowania oraz treść odrębnych zdań wraz z ich ewentualnym umotywowaniem lub treść zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.
 - e) ewentualną wzmiankę o wystąpieniu konfliktu interesów.
2. Jeżeli uchwała podjęta jest w trybie porozumiewania się za pomocą środków służących do porozumiewania się na odległość, wówczas należy sporządzić protokół uchwały, który powinien zawierać:
 - a) imiona i nazwiska członków Rady uczestniczących w głosowaniu,
 - b) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - c) treść odrębnych zdań zgłoszonych przez członka Rady wraz z jego ewentualnym umotywowaniem,
 - d) ewentualną wzmiankę o wystąpieniu konfliktu interesów.
3. Dla protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej nie jest wymagana forma notarialna. Powinny być sporządzane w formie pisemnej zwykłej.
4. Protokół może sporządzić: Sekretarz Rady lub inny członek Rady, protokolant wyznaczony przez Zarząd Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej może żądać odnotowania w protokole, że nie brał udziału w rozstrzygnięciu oznaczonej sprawy, w której zachodziła kolizja interesów Spółki z interesem danego członka Rady lub jego bliskimi.

6. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Punkt ten nie dotyczy uchwał podejmowanych za pomocą środków służących do komunikowania się na odległość. Wówczas protokół podpisuje członek Rady prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.
7. Oryginały protokołów i uchwał Rady Nadzorczej przechowywane są w Spółce.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 9.

Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki

§ 10.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Nadzorczą.

Jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. sporządzony na dzień 1 grudnia 2023 r. opracowano na podstawie:

- Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej z 27 maja 1992 r.
- Uchwały Nr 53 Rady Nadzorczej z 19 stycznia 2001 r.
- Uchwała Nr 3/2002 NWZA z 6 marca 2002 r.
- Uchwała Nr 25/2003 WZA z 27 maja 2003 r.
- Uchwała Nr 18/2003 WZA z 25 maja 2004 r.
- Uchwała Nr 165 Rady Nadzorczej z 27 kwietnia 2010 r.
- Uchwała Nr 21/2021 Rady Nadzorczej z 14 kwietnia 2021 r.