

REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD NAZWĄ „LUG”

Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE

Z DNIA 12.05.2023 ROKU

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i innych obowiązujących przepisów prawa.
3. Niniejszy Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w sposób odmienny w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym, o których mowa w §1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego i są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, bądź członka Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od złożenia przez Zarząd lub przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także wnioskodawcy.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, przy obecności co najmniej połowy jej członków, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.

4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbywania posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winny zostać wysłane listami poleconymi lub w formie wiadomości poczty elektronicznej co najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia.
5. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku wskazanym w ust.2 zawiadomienia wysyła wnioskodawca.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony co najmniej na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem Rady.
7. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały, a także nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. Uchwały mogą być podejmowane także przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
11. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba, że Statut stanowi inaczej.
12. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest

powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§4

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście lub za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może również:
 - 1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
 - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej).
3. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 2 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w spółce.
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, oraz komitet rady nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w §9 ust. 1, chyba że Rada nadzorcza postanowi inaczej. Przepis §9 ust. 2 stosuje się.
5. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
6. Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.
7. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
8. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.
9. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie zarządu.

§5

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- b) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- c) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).

2. Sprawozdanie o jakim mowa w ust. 1 pkt c) zawiera co najmniej:

- a) wyniki ocen, o których mowa w ust. 1 lit. a)-b)
- 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 realizacji przez zarząd obowiązków, w postaci:
 - podjętych uchwał zarządu i ich przedmiocie;
 - sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki,
 - transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.
- d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w §9;

3. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, 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 ust. 1. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły

rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

§6

1. Zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 50% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego spółki, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie transakcji określonej w §1 Zarząd udziela Radzie Nadzorczej informacji o:
 - a) firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji;
 - b) charakterze powiązań między spółką a pozostałymi stronami transakcji;
 - c) przedmiocie transakcji;
 - d) wartości transakcji;
 - e) okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem spółki.
3. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania.
4. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:
 - a) badanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy;
 - b) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;
 - d) wybór biegłego rewidenta;
 - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;
 - f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - g) uchwalanie regulaminu zarządu;
 - h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu;

j) ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu spółki;

§7

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Statut spółki może przyznawać określone uprawnienia związane z organizacją Rady Nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności również innym jej członkom.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za:
 - a) wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą Spółki,
 - b) utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki,
 - c) reprezentowanie Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera posiedzenia Rady Nadzorczej oraz je prowadzi.

§ 8

Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 9

1. W ramach swoich ustawowych uprawnień 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 obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych
2. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono

dłuższy termin.

3. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

§ 10

1. Rada Nadzorcza realizuje swe zadania i uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał oraz poprzez czynności kontrolne i doradcze.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

§ 11

Zarząd Spółki przygotowuje wszelkie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz dostarcza takie materiały wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej 1 (jeden) dzień przed planowaną datą posiedzenia.

§ 12

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół zawierający, co najmniej:
 - a) porządek obrad,
 - b) imiona i nazwiska członków Rady uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.
 - c) zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
2. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że statut spółki lub regulamin Rady stanowi inaczej.

Do protokołu załącza się następujące dokumenty:

- a) listę obecności,
- b) uchwały Rady Nadzorczej,
- c) wszystkie istotne dokumenty, w tym dowody zwołania posiedzenia.

§ 13

1. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej pomoc administracyjną, pomieszczenia biurowe, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz zapewni wszelką inną pomoc, która okaże się niezbędna w celu odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.

2. Materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w Biurze Zarządu Spółki.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2023 roku.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Iwona Wtorkowska