

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Triton Development Spółka Akcyjna

§ 1. Przedmiot regulacji

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Rady Nadzorczej spółki pod firmą **Triton Development Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023078 („Spółka”).
2. Niniejszy Regulamin został przyjęty na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 grudnia 2007 roku, na podstawie § 25 Statutu Spółki.
3. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu będą przyjmowane w powyższym trybie.

§ 2. Podstawy i sposób działania

1. Rada Nadzorcza Spółki (**„Rada Nadzorcza”**), działa na podstawie Statutu Spółki, przepisów kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu i innych wewnętrznych regulaminów Spółki – w zakresie unormowań dotyczących członków Rady Nadzorczej.
2. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej (**„Przewodniczący”**). Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Pojęcie „członków Rady Nadzorczej” obejmuje wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Rady Nadzorczej upoważniony jest Przewodniczący, na podstawie uprzednio podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały. Przewodniczący jest również uprawniony do podpisywania w imieniu Rady Nadzorczej pism kierowanych na zewnątrz Spółki.
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej zastępuje ją wobec Zarządu Przewodniczący. W razie jego dłuższej nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący lub członek wyznaczony przez Radę Nadzorczą.
5. W razie ustąpienia z Rady Nadzorczej jednego z jej członków, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu dokonania wyboru uzupełniającego. Wybór ten powinien nastąpić nie później niż w ciągu 60 dni od daty ustąpienia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są przestrzegać zasad „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”. W przypadku naruszenia którejkolwiek zasady, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o zaistniałym fakcie.

§ 3. Skład i kadencja Rady Nadzorczej

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej, tryb ich powoływania, odwoływania oraz kadencję określa Statut Spółki.
2. Przewodniczący jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród wcześniej wybranych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy mandat Przewodniczącego wygaśnie przed upływem kadencji – wówczas wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada Nadzorcza spośród swego grona.
3. Rada Nadzorcza może dokonać wyboru spośród swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go z Rady Nadzorczej.
6. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu ani zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
7. Przepis ust. 6 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi, jak również – odpowiednio – do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

§ 4. Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Oprócz innych uprawnień wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a. sprawowanie kontroli nad całością działalności Spółki i stosownie do tego przeglądanie i sprawdzanie wszystkich ksiąg, pism i dokumentów majątkowych Spółki;
 - b. ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa i Wiceprezesów Spółki;
 - d. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

- e. zawieranie umów między członkami Zarządu a Spółką oraz ustalanie warunków tych umów;
 - f. wyrażanie zgody na podjęcie bądź prowadzenie przez członka Zarządu działalności konkurencyjnej wobec Spółki;
 - g. zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela;
 - h. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z każdej uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniającej Statut Spółki;
 - i. ustalanie szczegółowego zakresu obowiązków członków Zarządu i zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu;
 - j. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej;
 - k. wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd wszelkich czynności wykraczających poza zakres zwykłego Zarządu (których przepisy prawa lub Statutu Spółki nie zastrzegły do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy), a w szczególności na następujące czynności:
 - sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki, gdy wartość umowy przekracza 200.000 złotych;
 - zaciągnięcie kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki;
 - udzielanie poręczeń na kwotę przekraczającą łącznie równowartość 4.000.000 złotych;
 - przyjmowanie i udzielanie zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem i zabezpieczeniami związanymi ze zwykłą działalnością handlową, w wysokości nie przekraczającej łącznie równowartości 4.000.000 złotych;
 - wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części, nabycie i sprzedaż zakładów Spółki;
 - sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa Spółki;
 - zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielenie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych;
 - ustalenie planu rocznego dla przedsiębiorstwa (w szczególności planu inwestycyjnego i finansowego) jak również planów strategicznych;
 - udzielenie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą 10.000 złotych.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
3. Rada Nadzorcza może również wymagać od Zarządu sprawozdań dotyczących działalności Spółki.

4. Rada Nadzorcza może powoływać komitety, w tym w szczególności komitet audytu, w skład których mogą wchodzić wyłącznie jej członkowie. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy minimalną liczbę członków wynikającą ze Statutu Spółki, zadania komitetu audytu wykonywane są przez Radę Nadzorczą.

§ 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na jej posiedzeniach.
2. Termin pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie nowo wybranej Rady Nadzorczej zostają powiadomieni o terminie pierwszego posiedzenia przez Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może upoważnić Wiceprzewodniczącego bądź innego członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając we wniosku proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, tak, aby posiedzenie mogło się odbyć w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z powyższym wnioskiem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę posiedzenia, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Zwołując posiedzenie, Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona powiadamia członków Rady Nadzorczej o miejscu i terminie posiedzenia z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni. Porządek obrad i materiały dotyczące planowanego posiedzenia są udostępniane członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeśli na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i udział w posiedzeniu weźmie co najmniej połowa członków.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbyć bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie sprzeciwi się umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad.
9. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy członkowie, przedmiotem posiedzenia mogą być również sprawy nie objęte porządkiem obrad, jeśli wszyscy członkowie wyrażą zgodę na omawianie takich spraw.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym. Uchwała pisemna może być zawarta w jednym lub kilku jedno-brzmiących dokumentach podpisanych przez członków Rady Nadzorczej. Każdy z członków Rady Nadzorczej powinien złożyć podpis pod tekstem uchwały, z ewentualnym zaznaczeniem faktu głosowania przeciwko uchwale bądź wstrzymania się od głosu.

11. W trybie pisemnym, określonym w ust. 10 powyżej, nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu ani odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.
12. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Powinno to zostać zaprotokołowane.
13. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą każdorazowo członkowie Zarządu oraz inni pracownicy Spółki, jeżeli wymagają tego rozpatrywane sprawy lub wniosek taki do Przewodniczącego zgłosi Zarząd.
14. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą być zapraszane inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na dobro rozpatrywanych spraw.

§ 6. Uchwały Rady Nadzorczej i protokoły z posiedzeń

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów. Za głos oddany uważany jest głos za lub przeciw uchwale.
2. W przypadku równości liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 10 niniejszego Regulaminu, posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Do protokołu dołączana jest lista powiadomień i lista obecności na posiedzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszający zdanie odrębne mogą żądać zaprotokołowania tego zdarzenia.
5. Tajność głosowania zarządza Przewodniczący na wniosek członka Rady Nadzorczej.
6. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej jest zatwierdzany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy nie uczestniczył w posiedzeniu Rady, przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
7. Do obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej należy:
 - a) zawiadamianie o terminach posiedzeń;
 - b) dbanie o terminowe przygotowanie materiałów informacyjnych i innych dla członków Rady Nadzorczej;
 - c) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej;
 - d) przygotowywanie projektów okresowych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej.

§ 7. Wynagrodzenie

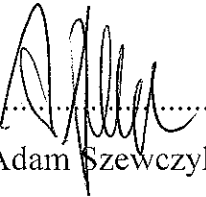
1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków.
2. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.



3. Niezależnie od wynagrodzenia, członkom Rady Nadzorczej mogą być przyznane tantiemy z zysku, wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

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



.....

Adam Szewczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej