

РЕГЛАМЕНТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО «Предприятие пищевой промышленности PEPEES»
(Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.)
г. Ломжи

I. Общие положения

§ 1

Наблюдательный совет является постоянным органом надзора Акционерного общества.

§ 2

Наблюдательный совет действует на основании положений действующего законодательства, в частности:

- Торгового кодекса,
- закона от 13 июля 1990 года «О приватизации государственных предприятий» /собрание законодательства РП Dziennik Ustaw (далее – Dz. U.) № 51 за 1990 г., поз. 298 с последующими изменениями в: Dz. U. № 60 за 1991 год, поз. 253 и Dz. U. № 11 за 1991 г., поз. 480/,
- закона от 30 апреля 1993 г. «О национальных инвестиционных фондах и их приватизации» /Dz. U. за 1993 г. № 44, поз. 202/,
- решений Общего собрания, а также Устава Общества и настоящего Регламента.

II. Состав и организация, избрание и отзыв членов Наблюдательного совета

§ 3

1. Наблюдательный совет состоит из пяти, семи или девяти членов.
2. Членов Наблюдательного совета избирает Общее собрание согласно правилам, предусмотренным Уставом Общества, и другим действующим положениям законодательства.

§ 4

1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года, за исключением срока полномочий первого Наблюдательного совета, который составляет один год.
2. Полномочия членов Наблюдательного совета истекают в день проведения Общего собрания, утверждающего отчет, баланс и отчет о прибылях и убытках за последний срок полномочий.

3. Каждый член Наблюдательного совета может быть отозван до истечения срока полномочий.
4. Отзыванные члены Наблюдательного совета могут быть избраны повторно.

§ 5

1. Наблюдательный совет на первом заседании, с учетом положений Устава Общества, выбирает из своего состава Председателя, Заместителя председателя и Секретаря.
2. Председатель Наблюдательного совета руководит деятельностью Наблюдательного совета и созывает его заседания. Председатель Наблюдательного совета предыдущего срока полномочий созывает и открывает первое заседание вновь избранного Наблюдательного совета, а также возглавляет его до избрания нового Председателя Наблюдательного совета.
3. Заместитель председателя исполняет все обязанности Председателя в его отсутствие.
4. Наблюдательный совет может досрочно прекратить полномочия Председателя, Заместителя председателя и Секретаря Наблюдательного совета решением, принятым путем тайного голосования абсолютным большинством голосов всех членов Наблюдательного совета. Данное положение не относится к отзыву (досрочному прекращению полномочий) Председателя, избранного согласно ст. 17.2 Устава Общества.

III. Задача и полномочия

§6

1. Наблюдательный совет осуществляет постоянный надзор за деятельностью Общества.
2. К полномочиям Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
 - а/ изучение годового баланса и отчета о прибылях и убытках, а также выбор и назначение аудиторов для их проверки,
 - б/ изучение и оценка отчета Правления Общества,
 - в/ ежегодное изучение и утверждение планов хозяйственной деятельности, финансовых и маркетинговых планов Общества, а также истребование детальных отчетов Правления о реализации этих планов,
 - г/ предоставление Общему собранию письменного отчета о результатах действий, предусмотренных пп. а – в,
 - д/ избрание, приостановление и досрочное прекращение полномочий членов Правления,
 - е/ направление членов Наблюдательного совета для выполнения обязанностей членов Правления Общества в случае приостановления или досрочного прекращения полномочий всего Правления либо если Правление не может выполнять свою работу по другим причинам,
 - ж/ утверждение регламента Правления Общества,
 - з/ определение принципов вознаграждения членов Правления Общества,
 - и/ утверждение регламента Наблюдательного совета Общества,

к/ оценка следующих предложений Правления или акционеров:

- об изменении предмета деятельности предприятия Общества,
- об изменении Устава Общества,
- об увеличении или уменьшении акционерного капитала,
- о слияниях и преобразованиях Общества,
- о прекращении деятельности и ликвидации Общества,
- о выпуске облигаций,

л/ одобрение сделок по продаже или покупке акций или иного имущества, а также по денежным займам, если объем такой сделки превышает 15% от объема чистых активов Общества по данным последнего баланса.

§ 7

Наблюдательный совет вправе контролировать деятельность Правления Общества путем:

- 1/ осуществления права требовать от Правления предоставления Наблюдательному совету всех документов и других материалов, касающихся Общества,
- 2/ проверки актов и документов Общества,
- 3/ проведения ревизии имущества Общества и финансового контроля Общества,
- 4/ осуществления права требовать от Правления и сотрудников Общества предоставления Наблюдательному совету отчетов и дачи объяснений.

§ 8

Наблюдательный совет выполняет свои задачи:

- 1/ на заседаниях Наблюдательного совета,
- 2/ осуществляя текущую деятельность по надзору и контролю,
- 3/ назначая независимых экспертов за счет Общества.

§ 9

1. Члены Наблюдательного совета лично осуществляют свои права и обязанности.
2. Размер вознаграждения членов Наблюдательного совета определяет Общее собрание.
3. Членам Наблюдательного совета полагается возмещение расходов, понесенных в связи с выполнением их обязанностей.

§ 10

1. Заседания Наблюдательного совета созываются не реже одного раза в квартал.
2. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по его собственной инициативе.
3. Председатель обязан созвать заседание по письменному требованию, как минимум, двух членов Наблюдательного совета или Правления Общества, принятому в форме решения.
4. Созыв Наблюдательного совета осуществляется через Секретаря Наблюдательного совета таким образом, чтобы обеспечить вручение уведомлений за семь дней до даты заседания.

5. В уведомлении необходимо указать дату, время и место проведения заседания, а также подробную повестку дня, по возможности, с приложением материалов, которые понадобятся на заседании Наблюдательного совета.

§ 11

На заседании Наблюдательного совета принимаются постановления в форме:

1. решений,
2. рекомендаций для Правления Общества по результатам контроля,
3. заключений для Общего собрания относительно отчетов и предложений Правления, касающихся распределения прибыли или погашения убытков,
4. предложений для Общего собрания, составленных по результатам проведения мероприятий по надзору и контролю,
5. заключений по вопросам, перечисленным в п. 2 «к» § 6 настоящего Регламента.

§ 12

1. Заседание Наблюдательного совета открывает председательствующий на заседании Председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие – Заместитель председателя.
2. После открытия заседания Председатель проверяет, все ли члены Наблюдательного совета получили приглашения в предусмотренные сроки, а затем оглашает повестку дня.
3. После принятия повестки дня Председатель или уполномоченный член Наблюдательного совета оглашает по порядку пункты повестки дня.
4. В ходе рассмотрения каждого вынесенного на повестку дня вопроса члены Наблюдательного совета вправе в форме дискуссии оценить проекты решений, предлагая поправки и изменения, или предложить собственный проект.
5. В случае необходимости Наблюдательный совет вправе назначить отдельную комиссию по рассмотрению решений и предложений.
6. Перед принятием окончательного решения поправки и предложения должны быть вынесены на голосование в порядке их поступления. В случае, если поступившие предложения отличаются по масштабу предлагаемых изменений, они должны выноситься на голосование таким образом, чтобы сначала голосовались наиболее радикальные предложения.

§ 13

1. Решения Наблюдательного совета действительны только в случае письменного приглашения всех членов, причем приглашение должно быть вручено не позднее, чем за семь дней до назначенной даты заседания.
2. Решения Наблюдательного совета принимаются абсолютным большинством голосов всех членов Наблюдательного совета.
3. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета. В отсутствие Председателя при равенстве голосов решающим является голос Заместителя председателя Наблюдательного совета.
4. Голосование является открытым. По требованию члена Наблюдательного совета Председатель проводит тайное голосование.

5. Наблюдательный совет может принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня, только в присутствии всех членов Наблюдательного совета.
6. В отношении принятых решений и хода заседаний должна соблюдаться конфиденциальность.
7. Решения передаются Общему собранию и Правлению Общества в том объеме, в котором они их касаются.

§ 14

1. На заседаниях Наблюдательного совета ведутся протоколы.
2. Протокол должен содержать:
 - дату заседания,
 - поименный список членов Наблюдательного совета и других лиц, участвующих в заседании,
 - повестку дня,
 - результаты голосования, содержание принятых решений, пронумерованных в порядке очередности.
3. Протокол направляется членам Наблюдательного совета вместе с уведомлением о следующем заседании Наблюдательного совета.
4. Протоколы должны утверждаться на очередном заседании Наблюдательного совета.
5. Протокол подписывают все члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, парафируя при этом также каждую страницу протокола.
6. Утвержденные протоколы Наблюдательного совета хранятся в журнале протоколов.

§ 15

Председатель может приглашать на заседания Наблюдательного совета членов Правления Общества и других лиц.

§ 16

1. Расходы на деятельность Наблюдательного совета покрываются Обществом.
2. Наблюдательный совет пользуется офисными помещениями, оборудованием и материалами Общества.
3. Административно-техническое обслуживание Наблюдательного совета обеспечивается Правлением Общества.
4. По вопросам, связанным с обслуживанием, предусмотренным п. 3, Наблюдательный совет представляет его Секретарь.

§ 17

Регламент вступает в силу со дня утверждения Наблюдательным советом.