

**Uchwała nr 6/2014
z dnia 27 maja 2014 roku**

**Rady Nadzorczej
„MONNARI TRADE” SA
z siedzibą w Łodzi**

w przedmiocie uchylecia obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza postanawia uchylić obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć swój nowy Regulamin o następującej treści:

Regulamin Rady Nadzorczej

§ 1

Regulamin określa tryb i sposób działania Rady Nadzorczej, we wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w przepisach o charakterze bezwzględnie obowiązującym, lub w Statucie Spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, na swoim pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący wykonuje wszelkie kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w jego zastępstwie. Do Wiceprzewodniczącego nie stosuje się §25 ust.2 zdanie drugie Statutu.

2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonywany jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

3. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może być odwołany. Odwołanie poprzedniego i wybór nowego Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego dokonuje się według zasad określonych w ust.2.

4. W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza może dokonać wyboru sekretarza, który może nie być jej członkiem.

§ 3

1. Posiedzenie zwołane na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia otrzymania wniosku o zwołaniu posiedzenia.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są dostępne i jawne dla członków Zarządu za wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wyłączyć jawność posiedzenia lub jego części wobec członków Zarządu.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia.

4. Zarząd Spółki przygotowuje materiały dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej oraz dostarcza takie materiały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej przebiegają zgodnie z porządkiem obrad przekazanym w zaproszeniu. Porządek obrad nie powinien być zmieniany lub uzupełniany chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i wyrażą zgodę na wprowadzenie zmian lub uzupełnień.

6. Każdy Członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.

§ 4

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za:

- a. wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą,
- b. utrzymywanie kontaktów z Zarządem Spółki,
- c. reprezentowanie Rady Nadzorczej na zewnątrz.

2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej otwiera posiedzenia Rady Nadzorczej oraz je prowadzi.

§ 5

1. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności prawo do:

- a. sprawdzania dokumentacji Spółki,
- b. dokonywania rewizji majątku Spółki,
- c. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Spółki,
- d. żądania od pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień.

2. Rada Nadzorcza tworzy komitet do spraw audytu, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Większość składu komitetu stanowią będą członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, a przynajmniej jeden z takich członków powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Podjęcie uchwał w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki i wyboru biegłego rewidenta będzie poprzedzone przedstawieniem Radzie Nadzorczej stanowiska komitetu audytu.

3. Nadzorcza może powierzyć sprawy opiniowania nominacji członków Zarządu oraz wynagrodzeń członków Zarządu komitetowi do spraw nominacji oraz wynagrodzeń, o ile zostanie powołany.

4. Rada Nadzorcza, na posiedzeniu poświęconym ocenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności, z uwzględnieniem pracy jej komitetów. Sprawozdanie zawiera w szczególności ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

§ 6

1. Członek Rady Nadzorczej, który złożył oświadczenie o spełnianiu warunków dla uznania go za niezależnego członka Rady Nadzorczej, obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej i Spółce oświadczenie o powstaniu okoliczności, w świetle których stracił on status niezależnego członka Rady Nadzorczej lub utrzymanie tego statusu jest wątpliwe. Oceniając wpływ danych okoliczności na swój status, niezależny członek Rady Nadzorczej powinien kierować się wytycznymi zawartymi w treści Załącznika II do „Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE)”.

2. Rada Nadzorcza po zbadaniu treści oświadczenia, oraz - jeśli uznana to za zasadne - po wysłuchaniu członka Rady Nadzorczej składającego oświadczenie, podejmuje uchwałę, w której decyduje czy można uznać go za niezależnego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o uznaniu członka Rady Nadzorczej za niespełniającego wymagań niezależności także pomimo braku jego oświadczenia, jeżeli okoliczności wpływające na ocenę statusu członka Rady Nadzorczej są jej znane z innych źródeł.

3. 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.

§ 7

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w §25 ust.5 w przypadku, gdy którykolwiek z członków Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w posiedzeniu, pod warunkiem, że treść projektu uchwały została przedstawiona wszystkim członkom Rady Nadzorczej co najmniej dzień przed posiedzeniem. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość składa oświadczenie czy jest za, przeciw uchwale, czy wstrzymał się od głosu. Niezwłocznie po zamknięciu posiedzenia członek Rady Nadzorczej głosujący nad uchwałą dostarczy do biura Spółki dokument zawierający treść uchwały, oświadczenie o oddanym głosie i podpis, lub skan takiego dokumentu zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres mailowy biura spółki.

§ 8

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół zawierający co najmniej: kolejny numer i datę posiedzenia, nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, liczbę oddanych głosów za podjęciem uchwały, wstrzymujących się i przeciwnych oraz zdania odrębne.

2. Protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, jednakże nie później niż na początku kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Do protokołu załącza się następujące dokumenty:

- a. listę obecności,
- b. uchwały Rady Nadzorczej,
- c. wszystkie dokumenty przedstawione Radzie Nadzorczej w związku z podejmowaną uchwałą,

§9

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do informowania Zarządu o:

- a) zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami. Informacja ta powinna być złożona na piśmie niezwłocznie po zajściu wskazanych zdarzeń.
- b) osobistym, faktycznym i organizacyjnym powiązaniu z akcjonariuszem Spółki, który posiada co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, której zaistniał konflikt interesów.

§ 10

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.

§ 11

W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady mogą podawać jedynie informacje dotyczące Spółki ujawnione publicznie

1. Jerzy Leszczyński
2. Anna Augystyniak-Kala
3. Zbigniew Wojnicki
4. Adam Majka
5. Jacek Pierzyński

6. Ryszard Zatorski