

Regulamin Rady Nadzorczej INVAR & BIURO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

Na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty
uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2004 z dnia 18 maja 2004

§1

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

§ 2

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
4. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągania zobowiązania lub rozporządzania majątkiem spółki, a w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, rocznych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny,
 - c) opiniowanie wniosków w sprawie podziału zysków oraz pokrycia strat,
 - d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - e) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz opiniowanie kierunków rozwoju i wieloletnich planów działalności Spółki przygotowanych przez Zarząd,
 - f) stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 - g) zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.
6. Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.
7. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.
8. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:
 - a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
 - c) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej połowę aktywów Spółki,
 - d) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - e) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki

osobowej lub członek (organu) spółki kapitałowej bądź uczestnictwo w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, a także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu,

f) objęcie akcji imiennych Spółki w ilości 15% (piętnaście procent) ich ogólnej liczby.

g) wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru akcji.

9. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielając zgody na dokonanie tej czynności.

§ 3

Powoływanie i odwoływanie członków Rady.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 (pięciu do siedmiu) członków.
2. Członków Rad Nadzorczych powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną kadencję. Kadencja trwa pięć lat.
3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
4. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
5. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 4, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 3 nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
7. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami ust. 3-6, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
8. W głosowaniu określonym w ust. 3 i ust. 5 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
9. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu decyzji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
13. Do złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
14. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
15. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalając mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
16. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 4

Funkcje Członków Rady Nadzorczej

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej jego funkcję przejmuje Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Dokumenty Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 5

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

§ 6

Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zaproszenia do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także przy pomocy środków teleinformatycznych, co najmniej na dwa dni przed dniem posiedzenia.
4. Porządek obrad ustala oraz zaproszenia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej za pośrednictwem Biura Zarządu.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd, lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
6. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
7. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
8. Z zastrzeżeniem treści ust. 6 uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje także Zarządowi, jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia przed upływem trzech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w formie telekonferencji.
10. Przedmiotem posiedzenia w formie telekonferencji nie mogą być sprawy wymagające tajności głosowania.
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa głosu mogą uczestniczyć osoby zaproszone.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

13. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni jednogłośnie zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 7

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu..
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że za uchwałą musi głosować przynajmniej trzech Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej postanowi o głosowaniu tajnym, jeżeli w tej sprawie wpłynie umotywowany wniosek Członka Rady Nadzorczej lub w sprawach osobowych.
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwała może być powzięta, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.
6. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym (pisemnym) bez zwoływania posiedzenia.
7. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym nie mogą dotyczyć spraw wymagających tajności głosowania tj. wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga przedłożenia każdemu Członkowi Rady Nadzorczej treści uchwały na piśmie.
9. Członek Rady Nadzorczej podpisuje treść uchwały zaznaczając przy tym, czy jest "za", "przeciw", czy "wstrzymuje się" od głosu, jednocześnie zaznaczając datę podpisu.
10. Datą podjęcia uchwały jest data ostatniego podpisu Członka Rady Nadzorczej.
11. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Zdania odrębne powinny być zamieszczone w protokole z uzasadnieniem.
12. Protokoły podpisują obecni Członkowie Rady Nadzorczej.
13. Tekst uchwały podjętej na posiedzeniu, w tym w formie telekonferencji, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej .

§ 8

Ograniczenia w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej

1. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zakaz zawarty w zdaniu poprzedzającym stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
2. Członek Rady Nadzorczej, delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez delegowanego członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie.

3. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do informowania na piśmie Spółki o powiązaniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Informacja powinna być przekazana Spółce w terminie 7 dni od daty zdarzenia powodującego powstanie obowiązku informacyjnego. Uzyskane w tym trybie informacje są dostępne - na wniosek zainteresowanego podmiotu w siedzibie Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Postanowienia ust. 4 mają odpowiednie zastosowanie do przekazania i upublicznienia takich informacji.

§ 9

Postanowienia końcowe

Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, publikowanie jego treści

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania odpowiednich regulacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do zapoznania się z treścią i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. (§ 21 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW w Warszawie S.A.)
2. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Treść regulaminu Rady Nadzorczej jest dostępna na stronie internetowej Spółki.