

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej  
Spółki Vantage Development S.A. nr 17/2011  
Z dnia 3 sierpnia 2011 roku

**Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Vantage  
Development Spółki Akcyjnej  
z siedzibą we Wrocławiu**



## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§1**

Rada Nadzorcza Vantage Development S.A. we Wrocławiu jest statutowym organem Spółki sprawującym stały nadzór nad jej działalnością.

### **§2**

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Vantage Development S.A. oraz niniejszego Regulaminu.

## **II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ**

### **§3**

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu członków, w tym Przewodniczącego.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje, Walne Zgromadzenie.
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.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

### **§4**

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej, w związku z zakończeniem kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady, Przewodniczący Rady niezwłocznie występuje do Zarządu Spółki o podjęcie niezbędnych kroków w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, albo zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej.

### **§5**

Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej wyznacza także przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **III. ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ**

### **§6**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach należą sprawy wymienione w Statucie Spółki.
3. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu z pisemnym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni liczonych od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą, to Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie Spółki.
6. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza, poprzez swoich członków pełnomocników lub ekspertów, powołanych w drodze uchwały, może przeglądać każdy dział czynności Spółki, dokonać rewizji majątku, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki.
7. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperti działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru pracy ekspertów dokonuje Rada Nadzorcza.

#### § 7

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegalnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.

#### § 8

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany, zgodnie z wymogami prawa ustalonymi dla spółki publicznej, przekazać Zarządowi we właściwym trybie informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów Spółki wobec niej zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych.

## **IV POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**

### **§ 9**

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku i przewodniczy jej obradom.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą wnioskować o zwołanie Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

### **§ 10**

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosowania, osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub - za jego zgodą - przez innego Członka Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.

### **§ 11**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
3. Wraz z zawiadomieniem mogą być przesłane materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad.

### **§ 12**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej 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. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli proponowaną uchwałę poprze poprzez złożenie podpisów na uchwale co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej. Propozycję uchwały wraz z uzasadnieniem może zgłosić każdy Członek Rady Nadzorczej. Wnioskodawca zobowiązany jest przekazać projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.

### § 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego.
3. Protokół zatwierdza Rada Nadzorcza na bieżącym lub następnym posiedzeniu Rady. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej.
4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Rada Nadzorcza.
5. Protokół z posiedzenia winien zawierać co najmniej datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych Członków Rady Nadzorczej, z podaniem ich imion i nazwisk, wskazywać z imienia i nazwiska inne osoby uczestniczące w posiedzeniu, przyjęty porządek obrad, podjęte uchwały - jako załączniki, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, zdania odrębne zgłoszone do protokołu.

### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 14

1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

Grzegorz Dzik ..... 

Józef Biegaj ..... 

Bogdan Dzik ..... 