

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ READ-GENE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej READ-GENE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000242181, zwanej dalej „Spółką”.

§ 1

Rada Nadzorcza READ-GENE Spółki Akcyjnej, zwana dalej „Rada Nadzorcza” działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), innych ustaw, Statutu READ-GENE Spółki Akcyjnej, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

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

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 2 lata.
2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu rady.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani.
5. Członkowie Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący, a w razie jego braku najstarszy wiekiem inny członek Rady Nadzorczej.

§4

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków zarządu w sprawie podziału zysków i pokrycia strat,
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1,
- 3) zawieszanie, z powodów, o których mowa w §21 ust.3 Statutu, w czynnościach 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.
- 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 5) ustalanie wynagrodzeń dla Członków Zarządu Spółki,
- 6) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdań finansowych Spółki, stosownie do przepisów o rachunkowości ,
- 7) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Zarząd,
- 8) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
- 9) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą;
- 10) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia.

§5

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych składa Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdanie z pełnionych czynności na każdym posiedzeniu rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni współpracować i informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach związanych ze sprawami Spółki oraz jej reprezentacją.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w radzie nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. 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.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od daty zaistnienia zdarzenia, przekazywać zarządowi wszelkie informacje o zbyciu lub nabyciu przez niego akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Informacje uzyskane w tym trybie są publikowane na stronie internetowej Spółki.

§ 6

1. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze pisemnego zawiadomienia zawierającego datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. Zawiadomienie doręcza się co najmniej na 5 dni przed dniem posiedzenia, listem poleconym, pocztą elektroniczną lub doręczając je za pokwitowaniem odbioru.
5. Porządek obrad może ulec uzupełnieniu o sprawy nim nie objęte, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą zgodę na jego uzupełnienie.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 4, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.

7. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
8. Członek Rady Nadzorczej składa Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczenie o aktualnym adresie do korespondencji i adresie poczty elektronicznej do doręczeń zaproszeń.

§7

1. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani Członkowie Zarządu, za wyjątkiem tych posiedzeń, których przedmiotem są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub poszczególnych jego członków.
2. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszane także inne osoby których obecność Rada Nadzorcza uzna za celową.

§ 8

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Podstawą obliczenia wymaganej większości głosów są wszystkie oddane głosy ważne. Liczba głosów za podjęciem uchwały musi być większa niż suma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym: w sprawach personalnych, na zarządzenie Przewodniczącego, lub na wniosek członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek ten uzyskał w głosowaniu poparcie bezwzględnej większości członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do poinformowania pozostałych członków Rady o istnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§9

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Głosowanie w trybie pisemnym może polegać na:
 - 1) przesłaniu projektu uchwały sporządzonego na piśmie kolejno członkom Rady Nadzorczej, którzy na uchwale składają oświadczenia o sposobie głosowania („za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”) oraz podpisują się pod oddanym głosem (tryb obiegowy),
 - 2) przesłaniu do każdego członka Rady Nadzorczej projektu uchwały sporządzonego na piśmie. Każdy członek Rady Nadzorczej składa na otrzymanym projekcie uchwały oświadczenie o sposobie głosowania („za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”), podpisuje się pod oddanym głosem (tryb indywidualny) i przekazuje podpisane oświadczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w ustalonym terminie. Nie oddanie głosu w ustalonym terminie traktuje się jako wstrzymanie się od głosu.
3. Uchwały podjęte w trybie pisemnym podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, załączając do niej głosy poszczególnych członków Rady Nadzorczej, chyba, że głosowanie odbyło się w trybie obiegowym.
4. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga zastosowania środków umożliwiających członkom Rady Nadzorczej oddanie głosu w sposób wykluczający jego zniekształcenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania oraz sporządza protokół obejmujący treść podjętej uchwały z zaznaczeniem wyników głosowania składając pod nim podpis.

§10

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w §8 ust. 3 oraz §9 ust. 1 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej .
2. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Rada Nadzorcza może powoływać komisje działające jako kolegialne organy doradcze i opiniodawcze Rady Nadzorczej.
2. Członków komisji i ich przewodniczących powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
3. Zadania komisji określa się w uchwale powołującej komisję.

§ 13

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.