

REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ

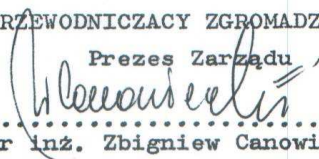
POWH "CENTROSTAL" S.A.

- § 1.
1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.
  2. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Zarządu spółki i realizuje czynności doradcze dla Walnego Zgromadzenia, a w szczególności wykonuje zakres czynności określonych w pkt. 8 § 18 statutu spółki.
  3. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności nadzorcze zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
  4. Rada Nadzorcza ma prawo delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtowej, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków R.N. dotyczy zakaz prowadzenia konkurencyjnej działalności.
  6. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
    - badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
    - badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu z powyższych badań.
  7. W celu wykonania czynności nadzorczych Rada Nadzorcza ma prawo:
    - a/ przeglądanie dokumentacji i ksiąg,
    - b/ żądanie sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników,
    - c/ dokonywanie rewizji majątku.
- § 2.
- Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
- zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach Prezesa Zarządu,
  - delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, nie mogącego okresowo sprawować swoich czynności.

- § 3. 1. Skład Rady Nadzorczej określa § 18 statutu Spółki.  
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków za ostatni rok urzędowania.
- § 4. 1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej reprezentuje ją wobec Zarządu. W razie dłuższej nieobecności Przewodniczącego Radę Nadzorczą reprezentuje Wiceprzewodniczący.  
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej, zwołuje Przewodniczący  
a/ z własnej inicjatywy  
b/ na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej  
c/ na pisemny wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia.  
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia w/w wniosku.
- § 5. 1. Do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady za potwierdzeniem na 10 dni przed planowaniem terminu posiedzenia.  
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.  
3. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego.  
4. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokoły, które winny być podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza, Księgę protokołów prowadzi Zarząd.
- § 6. Regulamin Rady Nadzorczej może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Prezes Zarządu

  
.....  
dr inż. Zbigniew Canowiecki