

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
TELE-POLSKA HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA

uchwalony uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. *Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Tele-Polska Holding S.A.”, zwany dalej „Regulaminem”, uchwalony został na podstawie § 29. Statutu Spółki.*
2. *Regulamin określa zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.*

§ 2.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „Tele-Polska Holding S.A.” (dalej jako „Spółka”), zwana dalej „Radą” lub „Radą Nadzorczą”, jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie:

- 1) *przepisów Kodeksu spółek handlowych,*
- 2) *Statutu Spółki,*
- 3) *uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,*
- 4) *niniejszego Regulaminu.*

II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 3.

1. *Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki.*
2. *Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza:*
 - 1) *przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,*
 - 2) *raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,*
 - 3) *rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,*
 - 4) *wybiera biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,*
 - 5) *zatwierdza budżet Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,*
 - 6) *przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki, przygotowany przez Zarząd Spółki,*
 - 7) *udziela zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,*
 - 8) *udziela zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości*

przekraczającej kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

3. Rada Nadzorcza aprobuje istotne umowy i transakcje z podmiotami powiązanymi, których propozycje przedstawia Zarząd Spółki.
4. Obowiązkwowi określone w ust. 3 nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
5. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§ 4.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, a ponadto wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

§ 5.

1. Na pierwszym posiedzeniu w każdej kadencji Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Rada może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. W wypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na każde ze stanowisk, o których mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadza się głosowanie tajne, w którym kandydaci nie biorą udziału. W wypadku równej liczby głosów, głosowanie zostaje jednokrotnie powtórzone, a gdy nie przyniesie rozstrzygnięcia, osobę pełniącą daną funkcję wylania się drogą losowania spośród kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w obu głosowaniach łącznie.
3. Na wypadek swojej nieobecności Przewodniczący może upoważnić na piśmie innego członka Rady do wykonania zadań przewidzianych dla Przewodniczącego.

§ 6.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego

nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

III. Tryb Działania. Posiedzenia

§ 7.

1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w toku czynności nadzorczo - kontrolnych.
2. Czynności nadzorczo - kontrolne są wykonywane przez Radę kolegalnie, co nie wyłącza jednak prawa delegowania członka Rady do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.

§ 8.

1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety. Komitety pełnią funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej. Powołując Komitet Rada określa jego zadania oraz zasady działania, z zastrzeżeniem § 9. ust. 5 poniżej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być jednocześnie członkami więcej niż jednego Komitetu powołanych przez Radę.

§ 9.

1. Misją Komitetu Audytu jest wspieranie Rady w zakresie monitorowania i nadzoru nad audytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz systemem zarządzania w Spółce i jednostkach od niej zależnych, a w szczególności adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności, relacji Spółki z podmiotami powiązanymi, jak również relacji pomiędzy Spółką i podmiotem wykonującym badanie jej sprawozdań finansowych.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków Rady, w tym co najmniej jeden członek niezależny.
3. Komitet może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady.
4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza Spółki danej kadencji składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r. Nr 77, poz. 649).
5. Szczegółowy zakres działania i tryb funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Regulamin Komitetu Audytu w zakresie uprawnień i kompetencji Komitetu Audytu stosuje się również odpowiednio do Rady Nadzorczej Spółki w pełnym składzie.

§ 10.

1. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub

innego członka Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

- 4. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także w terminie 7 dni na pisemny wniosek członka Rady, lub członka Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać propozycję porządku obrad.*
- 5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.*
- 6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być doręczone członkowi Rady Nadzorczej również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.*
- 7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także w sytuacji, gdy podjęcie określonych działań jest konieczne dla ochrony istotnych interesów Spółki, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.*
- 8. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.*
- 9. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej przez niego na piśmie upoważniony.*
- 10. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie lub na piśmie. Przewodniczący może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia wniosku na piśmie.*

IV. Uchwały

§ 11.

- 1. Uchwały Rady mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.*
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
- 4. W sprawach nie wymienionych w zawiadomieniu uchwały podjąć nie można, chyba że wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu i wszyscy obecni zgodzą się na głosowanie.*

§ 12.

- 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.*
- 2. Podjęte w trybie ust. 1 powyżej uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.*
- 3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 powyżej nie dotyczy wyborów*

Przewodniczącego Rady i innych osób pełniących funkcje w Radzie, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

V. Protokoły

§ 13.

- 1. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady, Przewodniczący podpisuje przynajmniej w jednym egzemplarzu tekstu wszystkich powziętych na posiedzeniu uchwał.*
- 2. Z obrad sporządza się protokół, zawierający co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokół ten zostaje przedstawiony do zatwierdzenia członkom Rady na następnym posiedzeniu Rady.*
- 3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu objętym protokołem.*
- 4. Protokoły posiedzeń Rady przechowuje Zarząd Spółki w jej siedzibie.*
- 5. Kopie i wypisy z protokołów mogą otrzymać członkowie Rady na swoje żądanie.*

VI. Inne obowiązki członków Rady

§ 14.

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są powstrzymać się od wykorzystywania informacji poufnych przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są informować Spółkę w terminie 24 godzin o wszelkich, dokonanych przez nich czynnościach prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.*

VII. Zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej

§ 15.

- 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na warunkach określonych poniżej.*
- 2. W zakresie zwrotu kosztów dojazdu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka zwróci członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane poniesione koszty, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość ceny biletu PKP w klasie I oraz kosztów najtańszej taksówki z najbliższego dworca do miejsca, w którym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej.*
- 3. W zakresie zwrotu kosztów dojazdów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka zwróci członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane poniesione koszty, jednak nie więcej niż w wysokości stanowiącej równowartość ceny połączeń lotniczych w klasie ekonomicznej oraz kosztów najtańszej taksówki z lotniska do miejsca, w którym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej.*
- 4. W zakresie zwrotu kosztów noclegu Spółka zwróci członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane poniesione koszty noclegu wyłącznie w przypadku, gdy godziny posiedzenia uniemożliwiają powrót do miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej w tym samym dniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej.*

VIII. Postanowienia końcowe

§ 16.

- 1. Regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.*

2. *Regulamin jest co najmniej raz w roku przeglądany i oceniany przez Radę Nadzorczą pod względem jego adekwatności. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, Przewodniczący Rady Nadzorczej działając z inicjatywy własnej lub członków Rady zobowiązany jest przygotować odpowiedni projekt zmian Regulaminu oraz przedstawić go pod głosowanie Rady w trakcie najbliższego posiedzenia.*
3. *W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.*