

Załącznik do Uchwały Wspólników Spółki
POLREGIO sp. z o.o.
z dnia 31 lipca 2020 roku

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
POLREGIO sp. z o.o.**

Am

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą POLREGIO sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”.

§ 2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1) Kodeksu spółek handlowych;
- 2) Umowy Spółki;
- 3) uchwał Zgromadzenia Wspólników;
- 4) niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Umowy Spółki.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące funkcję Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienia zastrzeżone do jego kompetencji przysługują Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobie upoważnionej.

II. Zadania i zakres działania.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach wymienionych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym Kodeksie spółek handlowych oraz w Umowie Spółki.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
3. Zarząd Spółki powinien informować Radę Nadzorczą o stanowisku zajęтым w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie wcześniej niż w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania, co do zasady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku

Spółki.

2. Rada Nadzorcza ma prawo żądać wykonania, dla swoich potrzeb, niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.
3. Rada Nadzorcza może uchwałą delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych.

§ 7.

Rada Nadzorcza może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania.

III. Obowiązki Członków Rady Nadzorczej.

§ 8.

1. Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie interes Spółki.
2. W razie sprzeczności interesów Członka Rady Nadzorczej, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście lub zawodowo, powinien on powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie i zażądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 9.

1. Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej.
2. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Członek Rady Nadzorczej informuje Przewodniczącego Rady i podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

§ 10.

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisów Umowy Spółki i niniejszego Regulaminu oraz innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, które dotyczą działalności Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniania ich innym osobom. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek Członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu. Członek Rady Nadzorczej składa oświadczenie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

III. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

R.

A.M

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, organizuje, w tym proponuje porządek obrad, oraz kieruje ich przebiegiem Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek któregokolwiek Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane na wniosek osób uprawnionych do jego złożenia zgodnie z ust. 3, osoby te uzyskują prawo do zwołania posiedzenia.
5. Pisemne zaproszenie na posiedzenie Rady wraz z określeniem terminu, miejsca obrad oraz ich porządkiem i niezbędnymi materiałami powinno być wysłane listem poleconym lub mailem, na 7 dni przed terminem posiedzenia.
6. Zmiana zaproponowanego porządku obrad (rozszerzenie lub zdjęcie punktu) może nastąpić, za zgodą większości obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej za zgodą większości obecnych na posiedzeniu Członków może być z ważnych powodów przerwane oraz kontynuowane w innym terminie ustalonym w dniu przerwania posiedzenia.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - 1) proponuje porządek obrad,
 - 2) udziela głosu,
 - 3) przyjmuje wnioski,
 - 4) zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie uchwał,
 - 5) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
 - 6) czuwa nad przebiegiem głosowania,
 - 7) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone,
 - 8) otwiera Zgromadzenie Wspólników.

§ 13.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być zapraszani Członkowie Zarządu Spółki oraz inni pracownicy Spółki lub osoby przydatne dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.

§ 14.

Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

- porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez wideokonferencję.
2. Wszelkie postanowienia Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
 4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzję o zarządzeniu głosowania podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos na karcie do głosowania, którą przekazują do Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, umożliwiających identyfikację osoby oddającej głos. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. O wynikach głosowania Członkowie Rady Nadzorczej informowani są niezwłocznie. Z głosowania sporządza się odrębny protokół, który jest zatwierdzany i podpisywany przez biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu przypadającym po dacie uchwał. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile stosowane rozwiązanie teleinformatyczne zapewnia anonimowość głosowania i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
 7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia. Zasada przeważającej siły głosu Przewodniczącego posiedzenia nie ma zastosowania w przypadku podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym.
 8. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, z zastrzeżeniem braku podpisu członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 9. W przypadku Uchwał podjętych bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza pracownik Spółki, a w sprawach dotyczących zagadnień tajnych osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał i wyniki głosowań; zgłoszone zdania odrębne powinny być zamieszczone w protokole.

3. Tekst protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej zostaje przesłany wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.
4. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej; ustalony tekst podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

V. Postanowienia końcowe.

§ 17.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 18.

Umowy stanowiące podstawę zatrudnienia Prezesa i pozostałych Członków Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwał Rady, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Rada może wskazać innego lub dodatkowych Członków Rady do dokonania tych czynności. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, związanych z zawartymi umowami.

§ 19.

Wykorzystywanie i przekazywanie poza Spółkę informacji, które zostały uzyskane w związku z pełnieniem obowiązków członka Rady, mogących prowadzić do naruszenia interesów Spółki, traktowane będzie jako działanie na szkodę Spółki i naruszenie tajemnicy służbowej.

§ 20.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
3. Obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
Artur Martyniuk
Artur Martyniuk

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

członka Rady Nadzorczej (dalej: „Członek RN”)

Ja, niżej podpisany jako Członek RN POLREGIO sp. z o.o. oświadczam, co następuje:

§ 1

W związku z możliwością uzyskania przez Członka RN dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa POLREGIO sp. z o.o. z uwagi na wykonywania czynności Członka RN niniejszym zobowiązuje się do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji i wiedzy, niezależnie od tego, czy otrzymanych w formie ustnej, pisemnej lub innej (zwanym dalej „Tajemnicą Przedsiębiorstwa”), odnoszących się do POLREGIO sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „PR”), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798) oraz do działalności prowadzonej przez Spółkę, które uzyskał lub nabył, lub o których dowiedziałem się w wyniku wykonywania czynności Członka RN. Niniejszy obowiązek zachowania poufności i tajemnicy odnosi się również do wszelkich informacji i wiedzy na temat spółek lub osób będących kontrahentami Spółki.

§ 2

Za Tajemnicę Przedsiębiorstwa będzie uważana każda informacja dotycząca POLREGIO sp. z o.o., jej działalności, która nie jest znana publicznie i została lub będzie pozyskana przez Członka RN w związku z wykonywaniem czynności Członka RN.

§ 3

1. Członek RN zobowiązuje się w szczególności chronić Tajemnicę Przedsiębiorstwa POLREGIO sp. z o.o. przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zobowiązuje się, że nie przekaze Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w szczególności żadnych otrzymanych dokumentów i danych (ani w całości, ani w częściach) jakiegokolwiek osobie trzeciej, w tym w szczególności podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec PR, tj. prowadzącym działalność w zakresie:
 - 1) transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego;
 - 2) transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego;
 - 3) pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego.
2. Członek RN dołoży wszelkich starań w celu zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystaniu, ujawnieniu lub publikacji jakichkolwiek Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Ponadto, Członek RN jest zobowiązany wykorzystywać Tajemnicę Przedsiębiorstwa Spółki wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem czynności Członka RN.
3. Członek RN zobowiązuje się nie tworzyć kopii jakichkolwiek dokumentów, memorandów, korespondencji i dysków komputerowych, płyt CD-ROM, kart pamięci, taśm video lub innych nośników (dla uniknięcia wszelkich wątpliwości - również w wersji elektronicznej) oraz nie wnosić niniejszych materiałów poza pomieszczenia Spółki, w innym celu niż dla prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z wykonywania czynności Członka RN, chyba że Członek RN uzyska każdorazowo do tego pisemne upoważnienie Spółki.



§ 4

1. W razie nieprzestrzegania przez Członka RN postanowień niniejszego Oświadczenia, Członek RN będzie w pełni odpowiedzialny za każde bezpośrednie lub pośrednie spowodowanie szkody Spółce z winy umyślnej bądź nieumyślnej, wynikającej z nieuprawnionego przekazania Tajemnicy Przedsiębiorstwa w szczególności otrzymanych dokumentów i danych lub dopuszczenia do tych dokumentów i informacji osób nieupoważnionych.
2. Członek RN oświadcza, że znane są mu przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie odpowiedzialności karnej i cywilnej za ujawnianie wiadomości stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa.
3. Zachowanie informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa w tajemnicy będzie obowiązywać w trakcie jak i przez okres 10 lat po zakończeniu wykonywania czynności Członka RN.

.....
data i podpis Członka RN

