

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.

### §1

Rada Nadzorcza „Ulma Construccion Polska S.A.”, zwanej dalej „Spółką”, działa na podstawie:

1. Kodeksu spółek handlowych,
2. Statutu Spółki,
3. niniejszego Regulaminu.

### § 2

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym z Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są zgodnie z postanowieniami statutu Spółki.
3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani do składu Rady Nadzorczej w następnej kadencji.

### § 3

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub najstarszy wiekiem członek Rady.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.

### § 4

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie.

### § 5

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) badanie bilansu,
  - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub strat,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego Sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. „a” i „b”,
  - d) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
  - e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, lub całego Zarządu,
  - f) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
  - h) uszczegóławianie zasad dotyczących ustalania Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych w odniesieniu do członków Zarządu, określonych w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki, a także dokonywanie przeglądu tejże Polityki,
  - i) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623),
  - j) udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 4/5 (cztery piąte) części wartości nominalnej kapitału zakładowego oraz zaciąganie kredytów przewyższających tę wartość, o ile takie inwestycje lub zakupy nie znajdują odzwierciedlenia w przyjętych rocznych celach budżetowych
  - k) wybór biegłego rewidenta,
  - l) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
3. Rada może korzystać z usług biegłych oraz firm audytorskich.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.

#### § 6

1. Rada wykonuje czynności nadzoru w stosunku do Spółki zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady mogą wykonywać swoje obowiązki osobiście lub upoważnić innego członka Rady do oddania głosu w swoim imieniu .

#### § 7

1. Rada wykonuje swoje czynności poprzez podejmowanie uchwał.
2. Quorum na posiedzeniach Rady Nadzorczej stanowić będzie co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia o posiedzeniu wszystkich członków Rady. Członek lub członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Głosowania Rady Nadzorczej będą głosowaniami jawnymi i wymagają zwykłej większości głosów do podjęcia jakiegokolwiek uchwały.
4. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych lub na żądanie choćby jednego członka Rady. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, przysługuje drugi głos w przypadku równego rozkładu głosów.

#### § 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą przynajmniej raz na kwartał.
2. Wszystkie posiedzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.
3. Prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje jej Przewodniczącemu z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Rady. W przypadku, gdy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła jej posiedzenia w ciągu siedmiu dni od dnia wystosowania żądania jego zwołania przez członka, członek ten jest uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Zawiadomienia o wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej będą wysyłane każdemu z członków Rady Nadzorczej nie później, niż na siedem dni przed terminem danego posiedzenia określonym w zawiadomieniu. Każde zawiadomienie o posiedzeniu określać będzie czas i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad obejmujący wszystkie kwestie, które mają być przedmiotem obrad.
5. Sprawy nie objęte porządkiem obrad nie będą przedmiotem głosowania, ani podejmowanych uchwał bez zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej.

#### § 9

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady za uprzednim powiadomieniem wystosowanym nie krócej niż na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia i czyni to na wniosek każdego z członków Rady w celu omówienia kwestii wymagających pilnego rozpatrzenia.

#### § 10

Nie naruszając jakichkolwiek odmiennych postanowień, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej (tryb obiegowy).

#### § 11

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, wynik głosowania, zdania odrębne.
2. Postanowienia punktu 1 nie mają zastosowania do uchwał podjętych w trybie § 10.

3. Protokół posiedzenia Rady podpisują wszyscy obecni. W przypadku członków Rady Nadzorczej uczestniczących w Radzie Nadzorczej za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany, podpisują oni protokół w terminie 30 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady.

§ 12

Obsługę biurowo-techniczną prac Rady zapewni Zarząd.