
**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
z siedzibą w Piasecznie**

Regulamin Rady Nadzorczej
spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

§ 1
Przedmiot regulaminu.

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przed Radę Nadzorczą spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

§ 2
Postanowienia ogólne.

1. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz statucie.

§ 3
Skład Rady Nadzorczej.

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Zmiana funkcji określonych w ust. 1 dokonuje się w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 4
Ogólne prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do udziału w pracach Rady Nadzorczej, w tym do uczestnictwa w posiedzeniach.
4. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. W razie oddelegowania któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych Przewodniczący koordynuje pracę tego członka Rady Nadzorczej.
6. W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, obowiązki te wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
7. Oprócz spraw przekazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki do obowiązków Rady Nadzorczej należy wydawanie opinii dotyczących wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd lub przez akcjonariuszy w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

-
8. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może w szczególności weryfikować księgi i dokumentację Spółki oraz żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań, wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
 9. W sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy, Rada Nadzorcza może zlecać rzeczoznawcom wykonywanie ekspertyz i opinii związanych z działalnością Spółki, na koszt Spółki.

§ 5

Obowiązek lojalności.

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są dbać o interes Spółki i postępować zgodnie z zasadami staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do współpracy i do wzajemnego bieżącego informowania się o istotnych czynnościach podejmowanych w ramach czynności nadzorczych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 6

Posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Nadto, Rada Nadzorcza może być zwoływana w trybie określonym art. 389 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zawiadomienia zawierające proponowany porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia. Postanowienia niniejszego ustępu znajdują zastosowanie odpowiednio do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie określonym art. 389 Kodeksu spółek handlowych.
3. Porządek obrad proponuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wnioski o włączenie do porządku obrad oznaczonych spraw mogą składać poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Zarządu i członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

-
5. Proponowany przez zwołującego porządek obrad jest wiążący dla Rady Nadzorczej.
 6. Proponowany w zawiadomieniu porządek obrad może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, o ile w toku posiedzenia obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w siedzibie Spółki jak i poza siedzibą Spółki.
 8. Na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni pracownicy Spółki, doradcy jak również inne osoby.

§ 7 Uchwały Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na objęcie uchwały porządkiem obrad.
3. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.
5. W głosowaniu nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje ostatni.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym polega na tym, że członkowie Rady Nadzorczej składają swoje podpisy na dokumencie zawierającym tekst uchwały bądź każdy z członków Rady Nadzorczej złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, udzielić pełnomocnictwa jednemu lub kilku członkom Rady Nadzorczej do wykonywania określonych czynności w imieniu Rady Nadzorczej lub też do reprezentowania Rady Nadzorczej w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 8 Protokoły posiedzeń.

1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej albo osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

-
3. Protokół posiedzenia powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, miejsce posiedzenia, datę posiedzenia, a w przypadku powzięcia w toku posiedzenia uchwał również treść uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Nadto, treść protokołu powinna odzwierciedlać przebieg posiedzenia i zawierać streszczenie referowanych spraw.
 4. Osoby uczestniczące w posiedzeniu mogą załączać do protokołu stosowne dokumenty. Dokumenty te stanowią wówczas załączniki do protokołu.
 5. Protokół posiedzenia podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni w toku posiedzenia. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta winna być zaznaczona w protokole, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

§ 9

Obowiązki związane z ustaniem członkostwa.

1. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub członkostwa w Radzie Nadzorczej, rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej.
2. Po zakończeniu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawy Spółki nowej Radzie Nadzorczej.
3. Protokół przekazania spraw nowej Radzie Nadzorczej winien zawierać:
 - a) opis poszczególnych spraw w toku;
 - b) protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z całego okresu kadencji.
4. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
5. Postanowienie ust. 4 zdanie drugie znajduje odpowiednie zastosowanie w razie niemożności protokolarnego przejścia spraw przez nową Radę Nadzorczą.
6. W przypadku wygaśnięcia kadencji danego członka Rady Nadzorczej, odwołania ze składu Rady Nadzorczej lub rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ustępujący członek Rady Nadzorczej winien w sposób protokolarny przekazać prowadzone sprawy pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 10

Postanowienia końcowe.

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.