

# PRZYKŁADOWY REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

## Regulamin rady nadzorczej ZorroX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

### § 1

Pracami rady nadzorczej kieruje jej przewodniczący. Dotyczy to w szczególności przygotowywania porządku obrad i przekazania pozostałym członkom rady dokumentów, które będą omawiane na posiedzeniu. Dokumenty takie należy przekazać członkom rady co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia rady.

### § 2

1. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje jej przewodniczący. Jeśli przewodniczący nie może zwołać posiedzenia, wolno to uczynić temu spośród pozostałych członków rady, który został powołany w skład rady najwcześniej.
2. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się przesyłką kurierską, pocztą elektroniczną, telefonicznie albo przekazując zawiadomienie o posiedzeniu osobiście. Członkowie rady nie muszą wszyscy zostać zawiadomieni w ten sam sposób.
3. W zawiadomieniu należy oznaczyć termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad, a także przekazać materiały dotyczące spraw, które mają być przedmiotem obrad.
4. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w lokalu spółki. Zwołujący posiedzenie może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia znajdujące się w miejscowości będącej siedzibą spółki. Jeśli wszyscy członkowie rady są obecni, dopuszczalne jest odbycie posiedzenia także w innym miejscu, o ile żaden z członków rady się temu nie sprzeciwi.

### § 3

Posiedzenia rady nadzorczej prowadzi przewodniczący rady nadzorczej, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem spośród obecnych członków rady.

### § 4

Uchwały rady nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym. W tym samym trybie rada może jednak postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

### § 5

1. Posiedzenia rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdania zgłaszane przez członków rady. Podjęte uchwały winny być numerowane.
2. Protokolanta wyznacza przewodniczący posiedzenia spośród członków rady albo osób trzecich.
3. Protokół podpisują przynajmniej przewodniczący oraz protokolant.

### § 5

Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu powoduje obniżenie wynagrodzenia nieobecnego członka rady nadzorczej za miesiąc, w którym miała miejsce. Każda taka nieobecność obniża wynagrodzenie za dany miesiąc o 10 procent. Uznanie nieobecności za usprawiedliwioną wymaga uchwały rady nadzorczej. Członek rady, którego głosowanie dotyczy, powinien wstrzymać się od głosu.