

*Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11 z dnia 31 maja 2016 r. oraz zatwierdzone Uchwałą Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej*

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
MAKARONY POLSKIE SA  
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE**

**§ 1**

Ileokroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Spółce - należy przez to rozumieć Makarony Polskie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie,
2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie,
3. Radzie, Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Makarony Polskie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie,
4. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Makarony Polskie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie,
5. Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 3**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej Spółki, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest odbyć posiedzenie przynajmniej 1 (słownie: jeden) raz na kwartał.
3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem

- innego członka Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  5. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej Spółki.

#### **§ 4**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:
  - a) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - b) zatwierdzanie rocznych planów finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania,
  - c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - d) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości powyżej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że zostały one przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - e) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że zostały one przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - f) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że zostały one przewidziane w rocznym planie finansowym Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - g) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
  - h) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,
  - i) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków.
3. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Zmiana biegłego rewidenta dokonywana będzie co najmniej raz na pięć lat.

4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala się na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
5. Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność wdrożonych w Spółce systemów i funkcji w zakresie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane Radzie Nadzorczej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. W przypadku gdy w Spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa wyżej, jednakże nie zwalnia to Rady Nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
6. W przypadku gdy w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

#### **§ 4a**

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne komitety do badania poszczególnych zagadnień. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności. Następuje to nie rzadziej niż raz na rok.
2. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków. Członek komitetu może być w każdym czasie odwołany ze składu komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczącego komitetu wybiera Rada Nadzorcza spośród członków komitetu. Przewodniczący komitetu zwołuje posiedzenia komitetu oraz im przewodniczy. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez przewodniczącego komitetu, posiedzenie zwołuje inny członek komitetu upoważniony przez przewodniczącego.
4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 członków, stałym komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1011 z późn. zm.).
5. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą chyba, że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o powołaniu Komitetu Audytu to wówczas zadania te przejmuje Komitet Audytu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Rada Nadzorcza może w każdym czasie podjąć uchwałę o likwidacji Komitetu Audytu, a wówczas zadania komitetu audytu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą - przy czym nie jest to dopuszczalne, jeśli Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 członków.

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie komitetu stałego lub w uchwale o powołaniu komitetu doraźnego, do komitetów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.

## **§ 5**

Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wynikające z aktualnego zbioru Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

## **§ 6**

1. Członek Rady Nadzorczej, przy wykonywaniu swoich funkcji, ma na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
3. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
6. W przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
7. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany, dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

## **§ 7**

1. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przekazywania Zarządowi aktualnych informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym. Zarząd przekazuje te informacje do wiadomości publicznej w trybie stosowanym przez spółki publiczne.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej

dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w aktualnym zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW..
4. Przewodniczący Komitetu Audytu powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 3 powyżej.

### **§ 8**

1. W umowach między Spółka a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, upoważnić do wykonania czynności, o których mowa w ust.1, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub swojego członka.
3. W przypadku wyznaczenia do dokonania czynności, o których mowa w ust. 1, pełnomocnika przez Walne Zgromadzenie ma on pierwszeństwo przed osobą, o której mowa w ust. 2.
4. Upoważnienie lub pełnomocnictwo, o których mowa w ust. 2 i 3, powinno być udzielone każdorazowo w odniesieniu do poszczególnej czynności.

### **§ 9**

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, może także powoływać Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.
2. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) organizowanie posiedzeń Rady,
  - b) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady,
  - c) planowanie, organizowanie i kontrolowanie czynności nadzorczych Rady,
  - d) reprezentowanie Rady wobec akcjonariuszy i władz Spółki.
4. W czasie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go jeden ze wskazanych przez niego członków Rady.

### **§ 10**

Wykonując swoje obowiązki Rada ma prawo:

- a) badać wszystkie czynności Spółki,
- b) żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań, wyjaśnień i informacji,
- c) sprawdzać księgi i dokumenty, w tym finansowe,
- d) żądać dostępu do wszystkich pomieszczeń Spółki.

## **§ 11**

1. Członek Rady jest zobowiązany:
  - a) uczestniczyć w posiedzeniach Rady,
  - b) wykonywać uchwały Rady i wiążące ją uchwały Walnego Zgromadzenia,
  - c) składać Radzie sprawozdania z pełnionego nadzoru, o którym mowa w ust. 4,
  - d) niezwłocznie informować Radę i Zarząd o dostrzeżonych nieprawidłowościach
2. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych, ustalonych uchwałą Rady.
3. Rada może określić poszczególnym członkom stały zakres czynności kontrolnych.
4. Z przeprowadzonych kontroli członkowie składają na posiedzeniach Rady sprawozdanie pisemne.
5. Członkowie Rady, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych składają na posiedzeniach Rady pisemne sprawozdanie. Do takich członków stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
6. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.

## **§ 12**

Formami pracy Rady są posiedzenia, czynności kontrolne oraz udział w pracach we władzach Spółki.

## **§ 13**

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady ustalając równocześnie porządek obrad posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady może zwołać członek Rady lub Zarząd Spółki.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest powiadomienie o terminie posiedzenia i przewidywanym porządku obrad – na co najmniej 7 dni przed jego odbyciem, wszystkich członków Rady.
3. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust. 2 za zgodą co najmniej połowy składu Rady.
4. Dokumenty, które będą rozpatrywane na posiedzeniu powinny być przekazane członkom Rady przez Zarząd przynajmniej na 3 dni robocze przed posiedzeniem.
5. Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu na każde swoje posiedzenie wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
6. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o posiedzeniu Rady listem poleconym, faksem lub mailem pod warunkiem wyrażenia przez Członka Rady zgody na otrzymywanie powiadomień drogą mailową.

7. Członkowie Rady mogą zgłaszać Przewodniczącemu dodatkowe punkty do porządku obrad, nie później jednak niż na 3 dni przed odbyciem posiedzenia.
8. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

#### **§ 14**

Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.

#### **§ 15**

1. Uchwała podejmowana w trybie korespondencyjnym dla swej ważności wymaga:
  - a) wyrażenia zgody na głosowanie korespondencyjne przez wszystkich członków Rady Nadzorczej,
  - b) uzyskania stosownej większości głosów.
2. Uchwała jest podejmowana w dniu, w którym do Spółki wpłynie ostatni podpisany głos członka Rady Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki w następnym dniu roboczym po zakończeniu głosowania poinformuje pisemnie wszystkich członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania.
4. Przez zakończenie głosowania rozumie się:
  - a) niewyrażenie zgody przynajmniej przez 1 członka Rady Nadzorczej na głosowanie korespondencyjne,
  - b) oddanie głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 16**

1. Głosowanie jest jawne, chyba że dotyczy spraw personalnych lub co najmniej jeden z członków Rady zażąda głosowania tajnego.
2. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady. Członek Rady ma prawo zaznaczyć w protokole swoje odrębne zdania. Odmowa podpisania protokołu przez członka Rady powinna być stwierdzona w protokole przez Przewodniczącego lub zastępującego go członka Rady.
3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone.

### **§ 17**

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. Nieobecność członka Rady na Zgromadzeniach, o których mowa w ust. 1, wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w oparciu o przedstawione Radzie materiały i posiadaną przez Radę wiedzę.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie Spółki, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

### **§ 19**

1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Obsługę biurowo-administracyjną Rady zapewnia Zarząd.

### **§ 20**

1. Przy wyborze członków Zarządu Rada Nadzorcza dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tego organu, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
2. Rada Nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu.
3. Zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażanej w ramach realizacji uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej.

### **§ 21**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
2. Niniejszy Regulamin lub jego zmiany wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.