



**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
„GANT DEVELOPMENT” SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza „GANT DEVELOPMENT” S.A. jest organem powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada jest jednocześnie organem kontrolnym.

**§ 2.**

1. Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej stanowią:
  - przepisy Kodeksu Spółek Handlowych,
  - postanowienia Statutu Spółki.
2. Szczegółowy tryb sprawowania przez Radę Nadzorczą jej funkcji określa niniejszy Regulamin.

**TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ**

**§ 3.**

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących zasad:
  - a) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej,
  - b) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza.
3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
5. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

**§ 4.**

1. Kadencja wszystkich Członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej może wygasnąć przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
  - a) odwołania w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przez Walne Zgromadzenie,
  - b) rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej,
  - c) wskutek śmierci członka Rady Nadzorczej.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie zwołane przez Zarząd wybierze w drodze głosowania kolejnego członka.

**§ 5.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 – 8 członków, w tym:
  - Przewodniczącego,
  - Zastępcy Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
4. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien informować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowanie przez nią uchwał.

**§ 6.**

1. Niezbędną obsługę biurowo – administracyjną zapewnia Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

**§ 7.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki oraz spółek oraz spółek należących do grupy kapitałowej GANT DEVELOPMENT S.A.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - i. nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
  - ii. wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

4. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.

#### ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

##### § 8.

1. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działania Zarządu oraz są przewidziane dla jej kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki oraz innych obowiązujących przepisach prawa. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
  - a) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu;
  - b) zawieszenie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - c) zawieranie wszelkich umów między Spółką a Członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z Członkami Zarządu;
  - d) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów zawieranych przez Spółkę z Członkami Zarządu,
  - e) wyrażanie zgody Członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu bądź udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu;
  - f) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia;
  - g) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego;
  - h) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami, a także stanem faktycznym;
  - i) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat;
  - j) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań;
  - k) wyrażanie zgody na dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela;
  - l) na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę: udziałów lub akcji w innych spółkach, nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 10 mln EURO;
  - m) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub zastawiania akcji Spółki,
  - n) zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa oraz w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza:
  - a) na wniosek Zarządu, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy/transakcji z podmiotem powiązanim. Obowiązkowi uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim,

- b) raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- c) raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

#### § 9.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. W celu realizowania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może kontrolować działalność Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada Nadzorcza może powoływać wewnętrzne komitety, celem realizacji poszczególnych grup powierzonych jej zadań. Dokładny mandat każdego komitetu, z uwzględnieniem m.in. składu i zakresu uprawnień, będzie określany w sporządzonym i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą regulaminie komitetu, z uwzględnieniem treści Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

#### § 10.

Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania niezbędnych ekspertyz i badań spraw będących przedmiotem nadzoru.

#### § 11.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolektywnie, może jednak delegować członka Rady do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### § 12.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, koordynuje jej działania oraz jest odpowiedzialny za kontakty z Zarządem Spółki.
2. W sytuacji, gdy Przewodniczący nie może wykonać swoich obowiązków, jego funkcje i uprawnienia przejmuje Zastępca Przewodniczącego.

### TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PROWADZENIA OBRAD

#### § 13.

1. Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeby częściej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku. Ustęp 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
4. Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
5. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą faksu z potwierdzeniem jego nadania, za pomocą listów poleconych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być wysłane członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na

- posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na adresy wskazane Spółce przez Członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.
6. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia.
  7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w formie telekonferencji, przy wykorzystaniu urządzeń pozwalających na prowadzenie wideokonferencji lub w formie czatu internetowego, jak również przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści uchwały. W protokole z posiedzenia przeprowadzonego w opisanym wyżej trybie czyni się wzmiankę o tym, że posiedzenie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  8. Obrady i uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych za poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów, która jest prowadzona i przechowywana przez Biuro Zarządu Spółki.
  9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy czym za głosy oddane uważane są głosy „za”, „przeciw”, i „wstrzymujące się”. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem §5 ust. 2 Regulaminu.
  10. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej Członków i obecność co najmniej 5 (pięciu) Członków.
  11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
  12. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym, w tym również przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  13. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
  14. Uchwały Rady Nadzorczej są numerowane w następujący sposób:

nr /mm / r

*nr - liczbowe oznaczenie uchwały podejmowanej w danym dniu posiedzenia*

*mm - miesiąc podejmowania uchwały*

*r – rok.*

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### § 14.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

##### § 15.

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.