

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ECM S.A.

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób jej działania.

§ 2

1. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji składa się z 5 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Ustąpienie lub śmierć członka Rady Nadzorczej, jak również inna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż trzy osoby.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy ich obradom. Przewodniczący Rady Nadzorczej może powierzyć przewodniczenie obradom lub zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej w stałym miejscu wykonywania czynności zawodowych lub niezdolności do pracy przez okres dłuższy niż 7 dni albo wynikającej z innej ważnej przyczyny niemożności wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o czym Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadomi Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do chwili podjęcia obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub wniosku członka Rady Nadzorczej, w którym zostanie zaproponowany porządek obrad, na dzień przypadający nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.
3. Jeżeli pomimo otrzymania prawidłowego wniosku, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym terminie, to posiedzenie to może zwołać sam wnioskodawca, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W takim przypadku zwołane posiedzenie odbędzie się, jeśli wyrazi na nie zgodę co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, powiadamiając o tym wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinny być przesłane listem poleconym, pocztą kurierską, telegramem, faxem lub pocztą elektroniczną na stały adres e-mailowy członka Rady Nadzorczej w terminie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Rady Nadzorczej.
5. Otrzymanie zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej wysłane w innej formie niż listem poleconym albo pocztą kurierską, jeśli nie zostało ono odebrane osobiście przez członka Rady Nadzorczej powinno być potwierdzone pocztą elektroniczną na stały adres e-mailowy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub telefonicznie albo pisemnie na adres Spółki.
6. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu poprzez głosowanie Rady Nadzorczej na początku posiedzenia.

§ 5

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz uchwał dotyczących wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członka Zarządu, a także odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej powinno być zaprotokołowane.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, albo co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej razie oddania głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie telekonferencji albo wymiany oświadczeń pocztą elektroniczną na stałe adresy e-mailowe wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członka Zarządu, a także odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Zarządu.
5. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, oraz każdy członek Rady Nadzorczej potwierdził jej otrzymanie oraz oddanie głosu albo wstrzymanie się od głosu w formie pisemnej albo wymiany oświadczeń pocztą na stałe adresy e-mailowe wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Spółki, które uzyskali w trakcie wykonywania swych funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 7

1. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, a podejmowane uchwały numerowane kolejno, licząc od pierwszego posiedzenia w danym roku kalendarzowym.
3. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, ilość oddanych głosów w głosowaniu poszczególnych uchwał oraz złożone do protokołu zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
4. Wypisy z protokołów dotyczące treści uchwał Rady Nadzorczej może podpisywać w jej imieniu Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Protokoły Rady Nadzorczej wraz z podjętymi uchwałami przechowuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.