Załącznik do
uchwały nr 7/2023

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
KZN SIM Ziemia Krakowska sp. z o. o. *(w organizacji)*
z siedzibą w Skale

§ 1.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady organizacji, zadania oraz tryb pracy Rady Nadzorczej spółki KZN SIM Ziemia Krakowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką".

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, postanowień Umowy Spółki oraz niniejszego regulaminu.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
2) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3) Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
4) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
5) Zgromadzeniu Wspólników – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Wspólników.

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród członków Rady Nadzorczej, wskazuje Krajowy Zasób Nieruchomości w ramach przysługującego mu, stosownie do §18 ust. 5 Umowy Spółki, osobistego uprawnienia.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej.

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego pracami Rady Nadzorczej kieruje Wiceprzewodniczący. Podczas nieobecności Przewodniczącego Wiceprzewodniczący podejmuje wszelkie czynności przewidziane dla Przewodniczącego.

3. Do zadań Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej;
2) opracowanie porządku obrad Rady Nadzorczej;
3) przewodniczenie posiedzeniom Rady Nadzorczej;
4) koordynacja pracy członków Rady Nadzorczej.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza wykonuje:

a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Wspólnika lub Zgromadzenia Wspólników.

3. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych Rada Nadzorcza deleguje ze swojego składu, co najmniej trzech członków.

3. W skład zespołu kontrolnego Rada Nadzorcza może powołać ekspertów spoza swojego grona.

4. Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie może wpływać na prawidłową działalność Spółki.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący.

6. Odpis protokołu z kontroli doręcza się Zarządowi.

7. Rada Nadzorcza przyjmuje w drodze uchwały protokół z kontroli na najbliższym posiedzeniu i przedstawia wnioski pokontrolne Zarządowi celem dalszego wykorzystania.

§ 6.

1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania obowiązków, rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o opracowanie na jej potrzeby, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie eksperta/doradcy.

2. Wniosek do Zarządu o opracowanie ekspertyzy lub opinii o zatrudnienie doradcy powinien określać przedmiot ekspertyzy lub opinii oraz może wskazywać osobę eksperta, a także wskazać wstępne warunki finansowe sporządzenia ekspertyzy lub opinii lub zatrudnienia doradcy.

3. Rada Nadzorcza może zlecić Zarządowi wybór eksperta, ustalenie warunków finansowych sporządzenia ekspertyzy lub opinii lub zatrudnienia doradcy.

4. Ostateczne warunki finansowe sporządzenia ekspertyzy lub opinii lub zatrudnienia doradcy określa Zarząd.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu.

2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 8.

1. Rada Nadzorcza może ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej).

2. Ustanawiając doraźny albo stały komitet Rada Nadzorcza określi zasady jego działania. Rada Nadzorcza określa regulamin działania doraźnego albo stałego komitetu.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się tak często, jak wymaga tego prawidłowe wykonywanie obowiązków Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy w formie pisemnej Przewodniczący. Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje również grupie dwóch członków Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki.

Wniosek w formie pisemnej kieruje do Przewodniczącego, dołączając do niego uzasadnienie zwołania posiedzenia oraz propozycję porządku obrad.

3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w powyższym trybie następuje w terminie 7 dni od momentu przedłożenia wniosku Przewodniczącemu na dzień przypadający najpóźniej 14 dni od zwołania.

4. Osoby, uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej. Jeżeli żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad jest złożone łącznie z żądaniem zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie określonym w we wniosku o zwołanie posiedzenia, z uwzględnieniem w porządku obrad proponowanych spraw oraz z uwzględnieniem terminów wskazanych w § 11 ust 2 Regulaminu. Jeżeli żądanie dotyczyć będzie jedynie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej, to jego złożenie możliwe jest w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że jeżeli nastąpi to już po zwołaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenia, to żądanie to zostanie uwzględnione w porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej lub, jeżeli istnieje pilna potrzeba, w rozszerzonym porządku obrad zwołanego posiedzenia, o ile istnieje możliwość zachowania terminów wskazanych w § 11 ust 2 Regulaminu. Żądanie jest ważne, jeżeli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia oraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może zmienić porządek obrad w kolejności punktów.

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

8. Rozszerzenie porządku obrad może nastąpić również w trakcie posiedzenia, o ile są obecni wszyscy członkowie i żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu nie zgłosi sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad.

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z ważnych przyczyn bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i wezmą w nim udział.

10. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa głosu członkowie Zarządu, Wspólnicy oraz inne zaproszone osoby. Rada Nadzorcza może czasowo wyłączyć obecność innych osób.

11. Na wniosek członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może zdecydować o zarządzeniu przerwy w obradach na czas nie dłuższy niż 30 dni.

12. Temat ujęty w porządku obrad danego posiedzenia, który nie został rozpatrzony na nim, powinien być włączony do porządku obrad następnego lub innego posiedzenia Rady Nadzorczej wskazanego przez Przewodniczącego.

13. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji uznaje się za ważnie przeprowadzone, pomimo braku zachowania wymogów, o których mowa w ust. 3 oraz § 9 ust. 2, jeżeli stawi się co najmniej 3/5 członków Rady Nadzorczej powołanych przez Wspólników na pierwszym Zgromadzeniu Wspólników, przy czym liczba ta nie może być mniejsza niż minimalna liczba członków Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 ust. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w razie nieobecności Przewodniczącego, otwiera i

prowadzi, do momentu wybierania Wiceprzewodniczącego, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Uchwały i posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza lub wyznaczonego przez prowadzącego posiedzenie protokolanta. Wzory uchwał stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

2. Protokół z uchwał i posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:

1) numer protokołu w bieżącej kadencji, datę posiedzenia i porządek obrad;
2) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia;
3) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu oraz innych osób obecnych na posiedzeniu;
4) istotę referowanych spraw i zgłoszone do protokołu zdania odrębne wraz z ewentualnym umotywowaniem;
5) numery w bieżącym roku i tytuły podjętych uchwał.

3. Do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej dołącza się podjęte uchwały, listę obecności oraz wszystkie materiały będące przedmiotem obrad.

4. Członek Rady Nadzorczej ma prawo wnieść do protokołu głos odrębny co do jego treści.

5. Protokoły podlegają zatwierdzeniu w formie uchwały najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza ustali inny termin.

6. Protokół posiedzenia podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli uczestniczył w tym posiedzeniu i protokolant.

7. Protokoły i uchwały przechowywane są w siedzibie Spółki.

8. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo przeglądania księgi protokołów i żądania wydania kserokopii uchwał.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji.

2. Uchwała jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Termin, o którym mowa wyżej, w uzasadnionym przypadku może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym nie powinien być krótszy niż 2 dni przed posiedzeniem.

3. Z wyjątkiem głosowania nad sprawami osobowymi, głosowanie jest jawne, chyba że co najmniej 3/5 obecnych członków zażąda głosowania tajnego. Rada Nadzorcza może wyłączyć tajność głosowania nad sprawami osobowymi, jeżeli zgodę na takie wyłączenie wyrażą wszyscy obecni członkowie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z tego trybu, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza dostarczenie projektu uchwały do wszystkich członków Rady Nadzorczej, w celu oddania przez nich głosu. Oddanie głosu następuje poprzez złożenie na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu za jej uchwaleniem albo przeciwko jej uchwaleniu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazuje termin oraz adres, do którego członkowie Rady Nadzorczej powinni przesłać oddany głos lub oświadczenie o wstrzymaniu się od oddania głosu. Przewodniczący oraz Sekretarz zatwierdzają wynik głosowania poprzez podpisanie uchwały, której załącznikami są indywidualne głosy każdego członka Rady Nadzorczej.

6. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. Zasady określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku głosowania tajnego głosy liczy Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 12.

1. Opisane wyżej zasady działania Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio do zwoływania i organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej z uwzględnieniem uczestnictwa w posiedzeniach i podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do wymagań systemu służącego do głosowania i komunikowania się na odległość.

2. W przypadku podejmowania uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej winien zapewnić, aby zachowana była tajność głosowania, w szczególności stosując odpowiedni system informatyczny zapewniony przez Spółkę.

§ 13.

1. Z uwzględnieniem właściwych przepisów, członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej informację o swoich powiązaniach ze wspólnikami spółki lub sytuacjach, które mogą wskazywać na istnienie konfliktu interesu lub mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą, bezzwłocznie po powzięciu takiej informacji.

2. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 14.

1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń oraz materiałów Spółki.

2. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, z zastrzeżeniem art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

3. W celu pokrycia kosztów działalności Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje na bieżąco stosowne informacje Zarządowi, ze szczególnym uwzględnieniem informacji koniecznych do prawidłowego ustalenia i wypłacenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.