



Regulamin Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A.
zatwierdzony uchwałą nr 4 NWZA z dnia 18 stycznia 2010 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej określa organizację Rady Nadzorczej powołanej w SYMBIO POLSKA S.A., zwanej dalej „Spółką” oraz sposób wykonywania ustawowych oraz statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej Spółki oraz jej członków określone są przepisami Kodeksu spółek handlowych, innymi przepisami prawa, a także postanowieniami Statutu Spółki, uchwałami Walnego Zgromadzenia i zasadami określonymi w przyjętym przez Spółkę dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
4. Członkowie Zarządu, prokurent, likwidatorzy, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
5. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być również osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

§ 3

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - 1) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - 2) wskutek odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
 - 3) wskutek śmierci,
 - 4) wskutek rezygnacji.
2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce w formie pisemnej.
4. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez Statut liczby następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

III. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Rada Nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.
5. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji.
6. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 3) badanie i ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań i wniosków.



Regulamin Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. zatwierdzony uchwałą nr 4 NWZA z dnia 18 stycznia 2010 roku.

7. W celu wypełnienia ciężących na niej obowiązków Rada Nadzorcza może:
 - 1) badać wszystkie dokumenty Spółki,
 - 2) żądać od Zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,
 - 3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
8. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;
 - 2) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu,
 - 3) zatwierdzanie rocznych planów oraz wieloletnich programów rozwoju Spółki,
 - 4) zatwierdzenie regulaminu prac Zarządu,
 - 5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, który następnie zatwierdza Walne Zgromadzenie,
 - 6) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w każdym czasie, z zachowaniem postanowień umów na mocy których członkowie ci sprawują swoje funkcje,
 - 7) 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 funkcji,
 - 8) reprezentowanie Spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy zarządem lub członkiem Zarządu a Spółką,
 - 9) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego sprawowania nadzoru nad spółką, zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
 - 10) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów,
 - 11) zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiegokolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z akcjonariuszy lub członków Zarządu.
9. Rada Nadzorcza powinna:
 - 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - 2) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - 3) opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 4) uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
10. Zezwolenia Rady Nadzorczej wymaga wykonanie przez Zarząd niżej oznaczonych czynności:
 - 1) utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,
 - 2) zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,
 - 3) wyrażenie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań w danym roku obrotowym o wartości przekraczającej osobno lub łącznie 20% kapitału zakładowego spółki, o ile nie wynikają one z rocznego budżetu lub biznes planu Spółki,
 - 4) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub zaciągnięcia zobowiązań przez Spółkę przekraczających kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych),
 - 5) udzielenie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 20% kapitału,
 - 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - 7) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie Spółki.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 6

1. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji na takich samych zasadach jak członków Zarządu.



Regulamin Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. zatwierdzony uchwałą nr 4 NWZA z dnia 18 stycznia 2010 roku.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - 1) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - 2) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
5. 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.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
8. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Rada Nadzorcza może, delegując do indywidualnego wykonywania nadzoru w określonych rodzajowo sprawach kilku członków Rady, utworzyć stały komitet Rady Nadzorczej. W przypadku utworzenia stałego komitetu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ustala jego Regulamin i powołuje jego przewodniczącego.
10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

V. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez ich Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady upoważnionego do tego na piśmie przez Przewodniczącego. Zawiadomienie powinno zostać dokonane listem poleconym i poprzez email, nadanym nie później niż na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie takie powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek jego obrad.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
8. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu są ważne, o ile wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o mającym się odbyć posiedzeniu.
9. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równego podziału głosów decydujący głos ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.



Regulamin Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A.
zatwierdzony uchwałą nr 4 NWZA z dnia 18 stycznia 2010 roku.

13. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 11-12 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
14. Rezultaty badań, rewizji i kontroli wykonanych przez Radę Nadzorczą oraz formułowane na ich podstawie opinie, zalecenia, wnioski i sprawozdania są rozpatrywane i zatwierdzane w formie uchwał na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
15. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, zawierający:
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) podjęte uchwały z uwzględnieniem liczby głosów oddanych „za” poszczególnymi uchwałami, „przeciw” poszczególnym uchwałom oraz „wstrzymujących się” od głosowania,
 - 5) odrębne zdania członków Rady Nadzorczej,
 - 6) podpisy wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
16. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje się w siedzibie Spółki.

§ 8

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji, nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu.
2. Rada Nadzorcza wypełnia swoje obowiązki kolegialnie, jednak może także delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. Członkowie Ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jego treści przez Walne Zgromadzenie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Walnego Zgromadzenia, a także zasady określone w przyjętym przez Spółkę dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

PREZES ZARZĄDU

S. Rybicka
Sylvia Rybicka