

***REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
„ECA” SPÓŁKA AKCYJNA***

*uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki
w dniu 13 listopada 2013 r.*

Załącznik nr 1
do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej ECA S.A. w sprawie nowelizacji Regulaminu Rady Nadzorczej ECA S.A. i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej ECA S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej

„ECA” Spółka Akcyjna

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością ECA Spółki Akcyjnej („zwanej dalej Spółką”).
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych), postanowieniami Statutu ECA Spółki Akcyjnej (zwanego dalej „Statutem Spółki”), niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą korzystać ze swych praw i wypełniać obowiązki jedynie osobiście.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do informowania Spółki o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym Akcjonariuszem, a zwłaszcza z Akcjonariuszem większościowym poprzez składanie stosownych oświadczeń na żądanie Spółki.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swe zadania zbiorowe na posiedzeniach Rady Nadzorczej – zgodnie z § 16 Statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza powinna działać zgodnie ze swoim Regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.
4. Rada Nadzorcza powinna 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. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ECA S.A. oraz sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

6. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Zarząd o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki.
7. Kontrola dokumentacji oryginalnej odbywać się może w siedzibie Spółki lub w innym miejscu przechowywania dokumentów przez Spółkę.

§ 4

1. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach w terminach określonych w Statucie Spółki.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż dwa tygodnie od dnia otrzymania wniosku.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno nastąpić przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu zaakceptowanym przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.
5. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli 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 do uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkami Rady Nadzorczej, a Spółką.
6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 5

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Rady, ewentualnie Zarząd Spółki, a w razie potrzeby inne zaproszone osoby.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności: odwołania członka Zarządu, udzielania zezwolenia na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub ustalania wysokości i sposobu wynagrodzenia dla członków Zarządu, powinny być jawne dla członków Zarządu.
3. Jedynie członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do głosowania nad podejmowanymi uchwałami zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
5. Wszyscy członkowie są obowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki.

§ 6

1. Do praw i obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
 - zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - ustalanie porządku posiedzeń,
 - przewodniczenie posiedzeniom,
 - rozstrzyganie uchwał Rady Nadzorczej w przypadku równości głosów,
 - koordynacja pracy członków Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej jego funkcję pełni Wiceprzewodniczący.

§ 7

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej spisywany jest protokół, który powinien zawierać:
 - listy obecności członków Rady,
 - treść podjętych uchwał i ilości oddanych głosów,
 - wnioski zgłaszane przez członków Rady Nadzorczej „do protokołu”.
2. Protokół zatwierdzany jest poprzez złożenie podpisu przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, na którym podejmowana jest uchwała o jego zatwierdzeniu.
3. Księga protokołów przechowywana jest w siedzibie Spółki.

§ 8

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala w formie uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

§ 9

Do wykonywania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może według własnego uznania powoływać komitety, w tym w szczególności komitet audytu lub komitet wynagrodzeń.

§ 10

1. Rada Nadzorcza może podejmować wiążące uchwały, jeżeli:
 - wszyscy członkowie Rady zostali należycie powiadomieni o terminie posiedzenia,
 - w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności rozstrzygający głos przypada Wiceprzewodniczącemu.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.