



Power Media

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym, rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.

§ 2

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.
2. Rada składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie Spółki.
3. Wybór przewodniczącego Rady następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Kadencja członka Rady trwa pięć lat. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję.
5. Członek Rady powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie.
6. W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w wyniku śmierci lub rezygnacji do nie mniej niż 3 (trzech) członków w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ma prawo samodzielnego powołania w drodze uchwały brakujących członków Rady Nadzorczej na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym do ważności powołania brakujących członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej musi być obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W takim wypadku każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 3

1. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady powinien poinformować pozostałych Członków Rady. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogących powodować podejrzenie o brak bezstronności wobec Spółki ze względu na Członka Rady lub jego bliskich. W takim przypadku Członek Rady obowiązany jest powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i do nieuczestniczenia w głosowaniu.
2. Niezwłocznie po powołaniu Członka Rady Przewodniczący Rady aktualnej kadencji lub, w przypadku powołania Rady na kolejną kadencję, Przewodniczący Rady dotychczasowej kadencji, przekazuje Członkom Rady regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z Akcjonariuszami Spółki.
3. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zarządowi Spółki w celu podania do publicznej wiadomości. Kopia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przechowywana jest w dokumentach Rady.

§ 4

1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.
2. W szczególności do zadań Rady należy:
 - a) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie;
 - b) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką;
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;



Power Media

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu

- d) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;
- e) ocena sprawozdań finansowych Spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- f) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
- g) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6;
- h) wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu;
- i) powoływanie członka Zarządu w miejsce członka Zarządu, którego mandat wygasł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci;
- j) delegowanie członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania członka Rady do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega wykonywanie przez niego funkcji w Radzie przez czas delegowania. Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady wykonuje. Jeżeli członkowi Zarządu przyznano wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, a Rada podjęła uchwałę o jego zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu, to przez okres tego zawieszenia członkowi zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki. Delegowany członek Rady jest zobowiązany złożyć Radzie pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu;
- k) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
- l) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;
- m) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd
- n) wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady.

§ 5

1. Rada reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z Członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady.
2. Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu Rada określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

§ 6

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.
2. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane posiedzenie lub każdego członka Rady. Członkowie Zarządu uprawnieni są do udziału w posiedzeniach Rady, z wyłączeniem posiedzeń lub ich części, które dotyczą spraw personalnych członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności wobec Spółki lub ustalenia wynagrodzenia, chyba że Rada postanowi inaczej.

§ 7

1. Rada wykonuje swoje zadania przez czynności nadzorczo - kontrolne i doradcze.
2. Wszyscy członkowie Rady powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to



Power Media

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu

powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wniosków Rady.

§ 9

1. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady, posiedzenie zwołuje inny członek Rady lub Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady powinno zostać wysłane listami poleconymi, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
7. Uchwały Rady mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez innego członka Rady. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o jej treści.
8. Członek Rady może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
9. Posiedzenia Rady mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.

§ 10

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.



Power Media

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu

§ 11

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania.
2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

§ 12

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami. Na kolejnym posiedzeniu Rady Zarząd powinien przedstawić informację o sposobie wykorzystania wniosków, propozycji i zaleceń.

§ 13

1. Członkowie Rady korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§ 14

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż postanowienia § 3 obowiązują od dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od następnego posiedzenia Rady, po ich uchwaleniu.