

Uchwała nr 2 z dnia 27.11.2023 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Ekopol
Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000262988

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding SA

Działając na podstawie art. 391§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 i §18 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000262988, na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding SA:
 - 1) w postanowieniu §1:
 - a) zmienia się ust. 3, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanego spośród członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem i czterech członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, jego uprawnienia, w tym wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
 - b) po ust. 4 dodaje się postanowienia ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu:

„5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

6. Członek Rady nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.”
 - 2) w postanowieniu §2:
 - a) zmienia się ust. 2, który przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„ 2. W stosunkach prawnych pomiędzy członkami zarządu, a spółką, spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej.”
 - b) usuwa się w całości postanowienie ust. 3
 - 3) zmienia się w całości postanowienie §3, które przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„§3

1. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada Nadzorcza realizuje swoje obowiązki na posiedzeniach, poza posiedzeniami oraz w sposób wskazany w ust. 2 do 7 niniejszego paragrafu.

2. Jeżeli rada nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków rady nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Zarząd jest obowiązany zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu oraz zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają także prawo podejmować indywidualnie czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

3. Do członków Rady Nadzorczej o których mowa w ust. 2 stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

4. Rada nadzorcza może również:

1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;

2) ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej).

5. Skorzystanie przez radę nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 4 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w spółce.

6. Delegowany członek rady nadzorczej, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, oraz komitet rady nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada nadzorcza postanowi inaczej.

7. Delegowany członek rady nadzorczej, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, oraz komitet rady nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach."

4) zmienia się w całości postanowienie §4, które przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„§4

1. Pracami Rady nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

3. Posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem co najmniej czternastodniowym za pośrednictwem faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej i numer faxu każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany wskazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w dniu powołania go do składu Rady Nadzorczej.

4. Podczas posiedzenia Rada nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, chyba że Statut spółki stanowi inaczej.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 5 występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
6. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Posiedzenia Rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
8. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, chyba że Statut przewiduje surowsze wymagania dotyczące kworum Rady nadzorczej.
9. W posiedzeniu Rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członka Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
10. Członkowie Rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nadzorczej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady nadzorczej.
11. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały, chyba że Statut spółki przewiduje surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym.
12. Głosowania Rady nadzorczej są jawne, chyba że statut spółki lub niniejszy Regulamin rady nadzorczej stanowi inaczej.
13. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady nadzorczej.
14. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą oprócz Członków Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, o którym mowa w §8 niniejszego Regulaminu. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć także inne zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 16 poniżej osoby.
15. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo Członka Rady Nadzorczej, zapraszać na posiedzenie Rady Nadzorczej inne osoby, w szczególności pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu, konsultantów i doradców.
16. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z

którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole."

- 5) zmienia się w całości postanowienie §6, które przyjmuje nowe następujące brzmienie:

„§6

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.*
- 2. Do protokołu dołącza się listę obecności.*
- 3. Protokoły powinny być zebrane w księgę uchwał i przechowywane w siedzibie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 4. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są w języku polskim"*

- 6) zmienia się w całości postanowienie §7, które przyjmuje nowe następujące brzmienie:

§ 7

- 1. Spółka wypłaca Radzie Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne które stanowi także zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady*
- 2. Wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest równe połowie (50 %) minimalnemu wynagrodzeniu za pracę pomnożone przez wskaźnik W. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest zwiększone o 70 % (siedemdziesiąt procent) a Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest zwiększone o 30 % (trzydzieści procent).*

Wskaźnik „W” wylicza się comiesięcznie (za dany miesiąc) z pozycji Rachunku Zysków i Strat wg wzoru:

$$W = ((Zysk (strata) brutto * 30) \text{ podzielone przez sumę } (A. \text{ Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi} + D. \text{ Pozostałe przychody operacyjne} + G. \text{ Przychody finansowe}) \text{ i do tak wyliczonej liczby dodajemy liczbę } 1).$$

Wskaźnik „W” nie może być mniejszy od 1,00 i większy niż 2,00.

W razie nieobecności w danym miesiącu członka Rady Nadzorczej na zwołanym zgodnie z niniejszym regulaminem posiedzeniu wynagrodzenie za ten miesiąc nie przysługuje.
- 3. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminach wypłaty wynagrodzenia Zarządu.*

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.