

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Spółki Akcyjnej pod firmą **FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.** z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, uchwalony na mocy Statutu przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 1995 r. (zmiana: akt notarialny Rep. A Nr 2420/96 z dnia 7 czerwca 1996 r., akt notarialny Rep. A Nr 2570/97 z dnia 27 maja 1997 r., akt notarialny Rep. A Nr 1506/98 z dnia 12 marca 1998 r. akt notarialny Rep. A Nr 3536/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r., akt notarialny Rep. A Nr 4853/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r., akt notarialny Rep. A Nr 4211/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r., akt notarialny Rep. A Nr 4055/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r., akt notarialny Rep. A Nr 7100/2012 z dnia 25 października 2012 r.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zgodnie z przepisami prawa, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich funkcji mają na względzie przede wszystkim interes Spółki.

§ 2. Skład Rady.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
 - a/ Przewodniczący oraz
 - b/ od 4 do 6 pozostałych członków.
2. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej.

§ 3. Powołanie, uzupełnienie składu osobowego Rady.

1. Członków Rady powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.
2. Przewodniczący Rady jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków.
3. Kadencja Członków Rady trwa 4 lata.
4. Na pierwszym zebraniu członkowie wyznaczają spośród siebie Wiceprzewodniczącego oraz w miarę potrzeby Sekretarza.
5. Mandaty Członków Rady wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni, pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
6. W stosunku do Zarządu, Walnego Zgromadzenia oraz wobec osób trzecich, Rada Nadzorcza jest reprezentowana przez jej Przewodniczącego lub, gdy z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe - przez Wiceprzewodniczącego.
7. Mandat Członka Rady wygasa przed upływem kadencji:
 - a/ wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego,
 - b/ w razie śmierci,
 - c/ wskutek odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
8. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej minimalnej liczby określonej w §2 niniejszego Regulaminu, Walne Zgromadzenie uzupełnia /wybiera/ skład Rady Nadzorczej na pozostałą część kadencji.

§ 4. Zadania Rady.

1. Do zadań Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki w granicach określonych przepisami prawa i Statutu, reprezentowanie Spółki przy podejmowaniu wszelkich umów między Spółką a Członkami Zarządu oraz w razie sporów między tymi stronami a Spółką. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę Członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków.
2. W szczególności do zadań Rady należy:
 - a/ stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,
 - b/ akceptacja przedstawianej przez Zarząd strategii Spółki,
 - c/ doraźne kontrole przedsiębiorstwa Spółki,
 - d/ doradztwo kierownictwu przedsiębiorstwa Spółki w czasie badań i kontroli oraz na wniosek Zarządu,
 - e/ ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków, pokrycia strat a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - f/ opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
 - g/ podawanie do wiadomości Zarządu pisemnych sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia na 14 dni przed Zgromadzeniem,
 - h/ ustalanie wynagrodzenia Zarządu,
 - i/ wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
 - j/ rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Walne Zgromadzenie,
 - k/ nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - l/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.
3. Wszystkie czynności Zarządu wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia. W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:
 - a/ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,
 - b/ zaciąganie kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki,
 - c/ udzielanie poręczeń na kwotę przekraczającą łącznie równowartość 150.000 /stu pięćdziesięciu tysięcy/ EUR,
 - d/ przyjmowanie zobowiązań osób trzecich,
 - e/ przyjmowanie i udzielanie zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem i zabezpieczeniami związanymi ze zwykłą działalnością handlową w wysokości nie przekraczającej łącznie równowartość 150.000 /stu pięćdziesięciu tysięcy/ EUR,
 - f/ zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów dzierżawy i innych umów tego rodzaju, jeżeli zawierane są na okres dłuższy, niż 3 /trzy/ lata oraz gdy roczny czynsz dzierżawny płacony przez Spółkę jest wyższy od równowartości 150.000 /stu pięćdziesięciu tysięcy/ EUR,
 - g/ wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
 - h/ nabycie i sprzedaż zakładów i filii Spółki,
 - i/ sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,

- j/zezwoleń na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych,
k/ustalenie planu rocznego dla przedsiębiorstwa /w szczególności planów inwestycyjnych i finansowych/, jak również planów strategicznych,
l/udzielanie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą równowartość 50.000 /pięćdziesięciu tysięcy/ EUR.
4. Wszystkie umowy między Członkami Zarządu i Spółką zawierane są przez Przewodniczącego Rady w imieniu Spółki. Warunki umów określa Rada Nadzorcza.
 5. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki. Gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii.
 6. Rada może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 7. Rada Nadzorcza winna powstrzymać się od rozstrzygnięć, które powinny być dokonywane przez organy sądowe.

§4a. Obowiązki Członków Rady.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz udzielać informacji i odpowiedzi na pytania akcjonariuszy w granicach określonych przez przepisy prawa i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.
2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany poinformować o tym fakcie pozostałych Członków Rady oraz powstrzymać się od udziału w dyskusji i głosowania w danej sprawie.
3. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do ujawnienia Spółce w formie pisemnego oświadczenia swoich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązań z akcjonariuszem Spółki, o ile mogą one mieć wpływ na podejmowane przez niego decyzje.
4. Członek Rady oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru jest zobowiązany do składania Radzie, na każdym jej posiedzeniu, szczegółowych informacji z pełnionej funkcji.
5. W sytuacji gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może pełnić swojej funkcji, wszelkie jego obowiązki i uprawnienia przechodzą na Wiceprzewodniczącego.

§ 5. Tryb pracy Rady.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Termin pierwszego zebrania nowowybranej Rady wyznacza Walne Zgromadzenie lub Zarząd, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia zawiera takie ustalenie. Członkowie nowowybranej Rady Nadzorczej zostają powiadomieni o terminie pierwszego zebrania przez Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie lub pocztą

- elektroniczną. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać miejsce posiedzenia, godzinę rozpoczęcia, porządek obrad i propozycje uchwał.
- 3'. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Zarządowi aktualnego adresu do korespondencji (adresu pocztowego, elektronicznego, ewentualnie numeru fax), dającego gwarancję uzyskania od adresata potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu lub innych dokumentów.
 4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w określonym powyżej terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i udział w posiedzeniu weźmie co najmniej połowa członków. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów. Za głos oddany jest uważany głos za lub przeciw uchwale. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Ustalenie to dotyczy również wyników wyborów, jeśli nic innego nie wynika wyraźnie z przepisów prawa.
 - 5a. Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach:
 - a/ świadczenia jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty z nią powiązane na rzecz Członków Zarządu Spółki,
 - b/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
 - c/ wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
 6. Porządek obrad za zgodą wszystkich Członków Rady może być rozszerzony lub zmieniony jeśli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy jej członkowie i jeśli żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w ww. trybach nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
 8. W przypadku, jeśli Rada nie odbędzie się z powodu braku quorum, to jej porządek musi być zrealizowany na kolejnym jej posiedzeniu. W takim też przypadku, każdy z obecnych może zażądać zwołania kolejnej Rady w terminie 16 dni chyba, że wszyscy zgodnie ustalą inny termin.
 9. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół sporządza Przewodniczący posiedzenia Rady lub jego Zastępca. Protokół powinien zawierać:
 - numer kolejny,
 - datę i miejsce posiedzenia,
 - listę obecnych,
 - porządek obrad,
 - teksty uchwał,

- liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
- zdania odrębne.

Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Protokół winien być podpisany przez wszystkich Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu, z którego sporządzono protokół. Jeden egzemplarz protokołu jest przechowywany przez Przewodniczącego drugi przez Zarząd.

§ 6. Obowiązek zachowania tajemnicy.

Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących Spółki /zarówno w trakcie kadencji jak i po jej zakończeniu/. Po wygaśnięciu kadencji jest on zobowiązany do zwrotu wszystkich poufnych dokumentów Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 7. Wynagrodzenie Członków Rady.

Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie. Niezależnie od wynagrodzenia Członkom Rady mogą być przyznane tantiemy z zysku, wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 8 . Postanowienia końcowe.

1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością oddanych głosów.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Zmieniony przepis dotyczący wydłużenia kadencji Rady Nadzorczej (§3 ust. 3 Regulaminu) obowiązuje po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5 pkt 5.2.1., od nowej kadencji Rady, tj. od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.