

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 – Regulamin Rady Nadzorczej

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wtelnie

I. Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą we Wtelnie („Spółka”) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki oraz na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).
2. Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej („Rada”) oraz sposób wykonywania czynności przez Radę i jej członków.
3. Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności uchwały Rady.

II. Kompetencje Rady

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności do obowiązków Rady należy:
 - A. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - B. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
 - C. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie A i B,
 - D. określanie liczby członków Zarządu (jednakże określenie liczby członków Zarządu musi nastąpić z uwzględnieniem zapewnienia możliwości wykonywania uprawnień osobistych przysługujących Akcjonariuszom Założycielom Spółki w zakresie powoływania członków Zarządu), powoływanie, odwoływanie, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (przy czym powyższe uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu dotyczą wyłącznie członków Zarządu innych niż powołanych w ramach wykonywania uprawnień osobistych przez Akcjonariuszy Założycieli Spółki, tj. nie mogą one w żadnym zakresie ograniczać lub wyłączać uprawnień osobistych Akcjonariuszy Założycieli Spółki),
 - E. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - F. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - G. opiniowanie wniosków przekazywanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał,
 - H. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki,
 - I. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego,
 - J. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy) przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad 1.000.000 PLN (jeden milion złotych), a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki,
 - K. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza

- kwotę 100.000 PLN (sto tysięcy złotych); postanowienie to nie narusza art. 15 Kodeksu spółek handlowych,
- L. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - M. udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - N. udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki, których wartość przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - O. udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do spółek osobowych lub spółek cywilnych,
 - P. wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - Q. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i wynalazczych, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, które to czynności nie były przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - R. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców lub innych osób nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczna wartość zobowiązań wynikająca z zatrudnienia takich osób przez Spółkę przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innych walutach (zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia zawarcia przedmiotowej umowy); za zatrudnienie rozumie się zawarcie umowy o pracę lub też odpowiedniej umowy cywilnoprawnej.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Członkowie Rady powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
 4. Członkowie Rady, co do zasady, powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
 5. Nieobecność członka Rady na Walnym Zgromadzeniu powinna być usprawiedliwiona. Każdy członek Rady w przypadku przewidywanej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu powinien doręczyć Spółce wyjaśnienie powodów nieobecności, a w przypadku, gdy nieobecność taka jest nieprzewidziana, członek Rady powinien telefonicznie zawiadomić Spółkę tak, aby wyjaśnienia członka Rady

dotarły do Spółki przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Rada może upoważnić jednego członka Rady do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i odpowiedzi na pytania zadawane podczas Walnego Zgromadzenia.

III. Skład Rady

1. Rada składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków przy czym Akcjonariusze Założyciele Spółki: Andrzej Jacek Pałka oraz Wojciech Jarema Skarbonkiewicz, w wykonaniu przysługującego im uprawnienia osobistego wskazanego § 10 Statutu Spółki, mają prawo powołania i odwołania każdy po jednym członku Rady (oraz do powołania i odwołania wskazanego przez siebie członka Rady na funkcję (z funkcji) Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady zgodnie z treścią § 10 Statutu Spółki). Powoływanie i odwoływanie członków Rady (w tym powołanie i odwołanie na funkcję (z funkcji) Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady) przez Akcjonariuszy Założycieli Spółki odbywa się w drodze pisemnego powiadomienia Spółki.
2. Pozostałych członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem postanowień Statutu.
3. Liczbę członków Rady, z uwzględnieniem zapewnienia możliwości wykonywania uprawnień osobistych przysługujących Akcjonariuszom Założycielom Spółki, o których mowa w ust. 1, w zakresie powoływania członków Rady, określa Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa 3 (trzy) lata.
5. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji, w razie odwołania członka Rady z dniem odwołania, oraz w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji.
6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Spółce na piśmie.
7. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie członkiem Rady. Zakaz ma również zastosowanie do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
8. Z zastrzeżeniem § 10 Statutu Spółki, członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, przy czym funkcję Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady pełnią zawsze członkowie Rady powołani przez Akcjonariuszy Założycieli Spółki, o których mowa w ust. 1, (chyba że jeden lub obaj Akcjonariusze Założyciele Spółki nie skorzystali ze swojego uprawnienia osobistego do powołania członka Rady lub do powołania członka Rady na funkcję Przewodniczącego / Wiceprzewodniczącego Rady, w takim przypadku wyboru na funkcję Przewodniczącego / Wiceprzewodniczącego Rady w stosunku do członka Rady w odniesieniu do którego nie wykonano uprawnienia osobistego dokonują członkowie Rady na zasadach ogólnych określonych w Statucie).
9. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący ustępującej Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
10. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje prawa i obowiązki Przewodniczącego, gdy ten nie może osobiście ich wykonać.

11. Członkowie Rady sprawują swe funkcje wyłącznie osobiście, a ustanowienie pełnomocnika do wykonywania funkcji członka Rady nie jest dopuszczalne.
12. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, powziętych w związku z pełnieniem funkcji.
13. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członkowie Rady, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
14. Jeżeli Rada została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. Każdy z delegowanych członków Rady powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

IV. Posiedzenia Rady

1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. We wniosku o zwołanie posiedzenia należy podać proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący nie zwołają posiedzenia w przepisany terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie, lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia (zaproszenie na posiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej lub przekazane drogą elektroniczną na podany przez członka Rady adres poczty elektronicznej). W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki (lub w innych miejscowościach niż wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu).
5. W zawiadomieniu należy wskazać czas i miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad. Posiedzenie Rady może być także zwołane w ten sposób, że na posiedzeniu Rady Przewodniczący zawiadomi obecnych członków Rady o czasie, miejscu i planowanym porządku obrad następnego posiedzenia. Fakt zawiadomienia członków należy odnotować w protokole posiedzenia, na którym Przewodniczący dokonał zawiadomienia. Członkowie Rady, którzy nie byli obecni na posiedzeniu, powinni zostać zawiadomieni o następnym posiedzeniu Rady na zasadach określonych w ust. 4.
6. Posiedzenia Rady mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu Przewodniczącego posiedzenia.

7. Członek Rady, który nie może być obecny na posiedzeniu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Przewodniczącego.
8. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu Spółki, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego poszczególnych członków, w szczególności ich odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia. Członkowie Zarządu nie mają prawa do udziału w głosowaniu.
9. O zwołaniu posiedzenia rady, Przewodniczący zawiadamia Zarząd Spółki.

V. Uchwały Rady

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem postanowień Statutu przewidujących inną większość do podjęcia uchwał.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Uchwały podjęte w sposób określony powyżej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści o treści projektu uchwały. Uchwały te mogą dotyczyć wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
6. Każdy członek Rady może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.
7. Uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu mogą być podejmowane tylko wówczas, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażają zgodę co do głosowania w sprawie nie objętej porządkiem obrad. Zmiana lub uzupełnienie porządku obrad może nastąpić jednak bez zachowania wymienionych wymogów, gdy jest to konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesu między członkiem Rady a Spółką.
8. Podejmowanie uchwał w trybie przewidzianym w pkt. V ust. 3 i V ust. 7 nie jest dopuszczalne przy wyborach Wiceprzewodniczącego Rady oraz w sprawie zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki.
9. W przypadku zaistnienia konfliktu (interesów, członek powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez Radę uchwały, co do istnienia takiego konfliktu.

VI. Dokumenty Rady

1. Uchwały Rady powinny być protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz Rady lub inna osoba wybrana przez Przewodniczącego Rady.

2. Protokół powinien zawierać, co najmniej: numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób, teksty dojętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz indywidualne opinie członków Rady, włączone do protokołu na ich żądanie. Na wniosek członka Rady obecnego na posiedzeniu, w protokole należy odnotować złożone oświadczenia i okoliczności, mające miejsce na posiedzeniu Rady. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu. Odmowa podpisu musi być zaznaczona w protokole przez Przewodniczącego posiedzenia. Członek Rady odmawiający podpisania protokołu jest zobowiązany do szczegółowego pisemnego umotywowania swojej decyzji, co powinno nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni od odmowy.
3. Dokumenty Rady, w tym przede wszystkim księga protokołów, powinny być należycie zabezpieczone i przechowywane w siedzibie Spółki. Odpowiedzialność za dokumentację Rady ponosi Przewodniczący Rady.
4. Po zakończeniu kadencji Rady Przewodniczący Rady lub inny z jej członków wskazany przez Przewodniczącego jest zobowiązany przekazać protokolarnie całość dokumentów Spółce.

VII.Reprezentacja Rady

1. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady na adres Spółki, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady na adres Spółki.
2. Oświadczenie skierowane do Rady uważa się za złożone z dniem jego doręczenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady.
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadkach zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rada może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Rady do wykonywania takich czynności prawnych

VIII. Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie, jeśli Walne Zgromadzenie podejmie w tym przedmiocie uchwałę. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
2. Obsługę biurową prac Rady zapewnia Spółka.
3. Rada upoważnia zarząd Spółki do zapewnienia, aby niniejszy Regulamin był publicznie dostępny.
4. Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego posiedzenia Rady zwołanego po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętymi w dniu 18 maja 2012 roku.