

Załącznik do uchwały nr ⁵.....Walnego Zgromadzenia Synkret S.A. w Bytomiu z dnia 23.05.2011

**Regulamin Rady Nadzorczej
Synkret Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bytomiu**

o treści następującej:

§ 1.

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie statutu spółki oraz uchwał walnego zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego regulaminu.

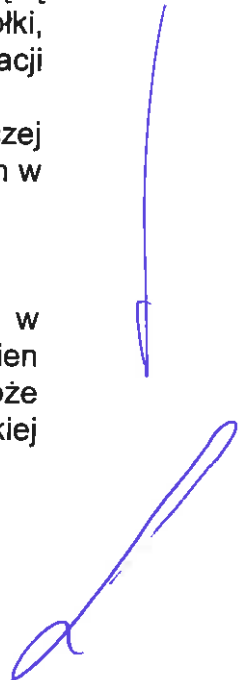
§ 2.

1. Ilość członków Rady Nadzorczej, sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, kadencję i moment wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej określa statut Spółki.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego
3. Zmiana funkcji określonych w ust. 2 dokonuje się w drodze uchwały Rady Nadzorczej bądź w drodze uchwały wspólników.

§ 3.

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zachowania staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki, uchwał walnego zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem celu spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
2. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązują tajemnicą odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z posiedzeniem
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien sprawować funkcji w organach innych spółek, o ile związane by to było z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia konfliktu interesów, a w przypadku gdyby konflikt interesów jednak wystąpił – powinien wstrzymać się od głosu. Walne Zgromadzenie Spółki może udzielić członkowi Rady Nadzorczej zgody na pełnienie takiej funkcji.

§ 4.



1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
2. Rada może delegować jednego z członków do wykonania określonych czynności nadzorczych.

§ 5.

Prócz obowiązków Rady wynikających z ustawy i statutu spółki do jej zadań należy wydawanie opinii dotyczących:

- 1) przyjęcia oraz zmiany rocznych oraz wieloletnich planów działalności Spółki,
- 2) przyjęcia oraz zmiany regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 3) przyjęcia oraz zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,
- 4) wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd lub uchwałę wspólników, w terminie wyznaczonym przez zwracający się podmiot.

§ 6.

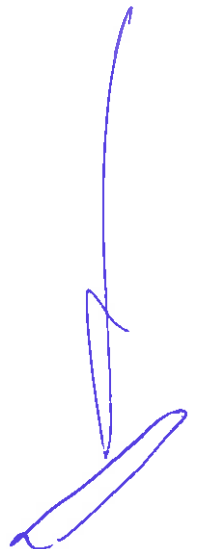
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący, a w jego braku – najstarszy wiekiem inny członek Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminie i miejscu wyznaczonym z góry na poprzednim posiedzeniu. Członkowie Rady, obecni przy wyznaczeniu terminu i miejsca posiedzenia, nie muszą być o nim informowani.
2. W ważnych przypadkach każdy z członków Rady Nadzorczej może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady z podaniem terminu i miejsca jego odbycia oraz porządku obrad.
3. Członkowie Rady powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 2, wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na czternaście dni przed terminem posiedzenia, w każdy sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia (listem poleconym, pocztą kurierską, faksem, e-mailem, telefonicznie itp.).
4. Posiedzenie Rady może się odbyć również bez zachowania warunków określonych w ust. 3, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na nie.
5. Członkowie nowopowołanej Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu przekazują Przewodniczącemu dane umożliwiające przekazanie zaproszenia (numery telefonu, poczty elektronicznej, adres korespondencyjny itp.) Członek Rady zobowiązany jest do powiadomienia Przewodniczącego o zmianie danych.

§ 8.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu,



zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu, pracownicy, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, ewentualnie też protokolant.

§ 9.

1. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu przy obecności więcej niż 50% członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. przeciw i wstrzymujących się.
3. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady.
2. W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.

§ 11.

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły.
2. Protokół spisuje osoba wybrana przez Radę w charakterze protokolanta
3. Protokół winien zawierać:
 - 1) termin i miejsce odbycia posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
 - 3) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
 - 4) porządek obrad,
 - 5) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”,
 - 6) imię i nazwisko protokolanta.
4. Protokół winien być podpisany przez Przewodniczącego obrad i protokolanta.
5. Protokoły Rady Nadzorczej składane są w Biurze Zarządu Spółki.
6. Rada dla czynności określonych w niniejszym regulaminie korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i innych środków Spółki.

§ 12.

Szczególne formy prowadzenia obrad Rady Nadzorczej

- I. Na podstawie § 19 pkt 7 statutu członkowie Rady Nadzorczej mogą oddać głos na piśmie
 - 1) Przewodniczący Rady kieruje do poszczególnych członków Rady pismo w którym informuje członków o zamiarze powzięcia uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym (art. 388 § 3 ksh) wskazując treść

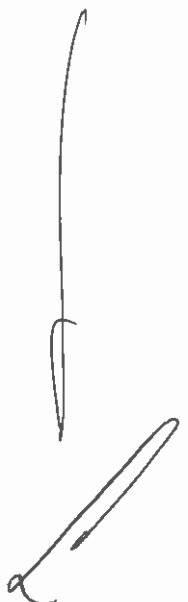


proponowanej uchwały oraz termin kiedy członek Rady Nadzorczej ma oddać głos na piśmie. Przewodniczący jednocześnie wskazuje gdzie należy przesłać uchwały i w jakiej formie

- 2) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej
- 3) Z głosowania w trybie pisemnym sporządza się protokół
- 4) Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym postanowieniu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób
- 5) Dopuszcza się także przesłanie pisma w którym Członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos w formie maila, a na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej następuje podpisanie kopii podjętych uchwał.

II. Na podstawie § 19 pkt 8 statutu

1. Każdy z członków Rady może wnioskować o przeprowadzenie posiedzenia z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, videokonferencje i inne) w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w tym trybie będą wiążące, jeśli zostaną



podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu.

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym postanowieniu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób
4. Z głosowania w tym trybie sporządza się protokół

§ 13.

1. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawę Spółki nowej Radzie.
2. Protokół winien zawierać:
 - 1) opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki,
 - 2) protokoły posiedzeń Rady z całego okresu kadencji.
3. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Rady. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
4. Ustęp 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio w razie niemożności protokolarnego przejęcia spraw Spółki przez nową Radę.
5. Nowa Rada może żądać udostępnienia także innych, niezbędnych informacji od ustępującej Rady.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a hook at the top and a diagonal stroke at the bottom.