

Załącznik nr 1 do protokołu
Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki:
„West Real Estate S.A.” we Wrocławiu
z dnia 22.09.2010 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI: „WEST REAL ESTATE S.A.” WE WROCŁAWIU

uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki: „West Real Estate S.A.” we Wrocławiu
w dniu 22.09.2010 r. na podstawie § 18 Statutu Spółki

§ 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. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i ust. 5 poniżej.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza została powołana przez Założycieli w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi 2 lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji z pełnienia funkcji albo odwołania ich ze składu Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej mandat jednego z jej członków wygaśnie wskutek śmierci lub rezygnacji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej w terminie 60 dni od uzyskania informacji o tej okoliczności mogą dokonać uzupełnienia składu w drodze **kooptacji**, spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwania jej kadencji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, co nie pozbawia ich roszczeń z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego pełnili funkcję członka Rady Nadzorczej.
8. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu albo zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi, nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.

§ 3

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 4

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg

- handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,
- b) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
 - c) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - d) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - e) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt c) i d) powyżej,
 - f) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,
 - g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także decydowanie o przyznaniu jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, a także o ewentualnym przyznaniu jednemu lub kilku pozostałym członkom Zarządu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
 - h) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
 - i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
 - j) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - l) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości,
 - m) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
 - n) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy.

§ 5

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. W okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Radę reprezentuje Wiceprzewodniczący. Rady, w przypadku nie przyznania żadnemu z członków Rady Nadzorczej takiej funkcji, jeden z członków Rady.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, a za zgodą wszystkich członków Rady mogą się odbyć w innym miejscu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 i 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o zwołaniu posiedzenia powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia, w dowolny sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata i potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia (w szczególności: listem

poleconym, telegramem, telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej) z podaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad.

6. Za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej posiedzenie może się odbyć bez zachowania wymogów, o których mowa w ust. 5.

7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa do udziału w głosowaniu, zaproszeni przez członków Rady Nadzorczej: członkowie Zarządu, eksperci niezbędnie do powzięcia decyzji w danej sprawie, ewentualnie protokolant.

§ 7

1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

3. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić tajne głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.

4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.

6. Członek Rady Nadzorczej, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 8

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.

2. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne.

3. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej.

§ 9

Uchwała Rady Nadzorczej obowiązuje z dniem jej powzięcia, chyba że przewidziano w niej późniejszy termin wejścia w życie.

§ 10

1. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa Statut Spółki lub uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 11

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków.

§ 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.