

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**  
**SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA**  
(wersja z dnia 9 listopada 2010 r.)

**I. Postanowienia ogólne**

1. Rada Nadzorcza („**Rada**”) SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki, oraz na podstawie niniejszego regulaminu („**Regulamin**”).
2. Regulamin określa organizację Rady 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:
  - 2.1. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2.2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 2.3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 2.1. i 2.2.,
  - 2.4. powoływanie i odwoływanie członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
  - 2.5. zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
  - 2.6. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; przy czym czasowe wykonywanie czynności członków Zarządu przez członków Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy,
  - 2.7. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 2.8. ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
  - 2.9. zawieranie umów z członkami Zarządu,
  - 2.10. reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu,
  - 2.11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań spółki,
  - 2.12. zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie,
  - 2.13. zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada uzna za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego, pisemnego żądania przez Radę lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego,
  - 2.14. żądanie na piśmie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
  - 2.15. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego
  - 2.16. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie czynności prawnej, której wartość netto przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych,



