

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Invista SA nr 7 z dnia 13 sierpnia 2012 roku.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Invista Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki przedłożonych przez Zarząd oraz kontrola ich wykonania;
 - b) udzielenie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, nabycie obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych, w tym certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli wartość tych inwestycji jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
 - c) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - d) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę praw innych niż wymienionych w pkt. b), których wartość jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
 - e) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, innych niż wymienione w pkt b-d powyżej, nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie ekonomiczno-finansowym, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);
 - f) udzielanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
 - g) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, jeśli łączna wartość

takich obciążeń ustanowionych na aktywach Spółki lub praw majątkowych przekroczy kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion tysięcy złotych);

- h) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego;
- i) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
- k) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki

§ 2

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy ich obradom. Przewodniczący Rady Nadzorczej może powierzyć przewodniczenie obradom lub zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub niemożności wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o czym Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadomi Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do chwili podjęcia obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub wniosku Członka Rady Nadzorczej, w którym zostanie zaproponowany porządek obrad.
3. Jeżeli pomimo otrzymania prawidłowego wniosku, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym terminie, to posiedzenie to może zwołać sam wnioskodawca, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 4. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinny być przesłane listem poleconym, pocztą kurierską, faxem lub pocztą elektroniczną na stały adres e-mailowy Członka Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Rady Nadzorczej. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu i terminie posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 5. Zawiadomienia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zawiadomienia przez inną osobę niż Członek Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez Członka Rady Nadzorczej np.: pocztą elektroniczną na stały adres e-mailowy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pisemnie na adres Spółki.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
 7. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu poprzez głosowanie Rady Nadzorczej na początku posiedzenia.

§ 5

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz uchwał dotyczących wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członka Zarządu, a także odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej powinno być zaprotokołowane.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie telekonferencji albo wymiany oświadczeń pocztą elektroniczną na stałe adresy emailowe wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej, powołania i odwołania członka Zarządu, a także odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu.

5. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, oraz każdy członek Rady Nadzorczej oddał głos albo wstrzymał się od głosu w formie pisemnej albo wymiany oświadczeń na stałe adresy e-mailowe wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Spółki, które uzyskali w trakcie wykonywania swych funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 7

1. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, a podejmowane uchwały numerowane kolejno na danym posiedzeniu wg zasady: uchwała nr... z dnia.... roku.
3. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Rady Nadzorczej, ilość oddanych głosów w głosowaniu poszczególnych uchwał oraz złożone do protokołu zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
4. Wypisy z protokołów dotyczące treści uchwał Rady Nadzorczej może podpisywać w jej imieniu Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Protokoły Rady Nadzorczej wraz z podjętymi uchwałami przechowuje Zarząd w siedzibie Spółki.