

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
J.W. CONSTRUCTION HOLDING  
SPÓŁKA AKCYJNA**

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego 2007 roku. --

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

2. -----

a) Rada Nadzorcza J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie :

Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów prawa Statutu Spółki J.W. Construction Holding S.A.

Niniejszego regulaminu.

b) Rada działa w granicach wynikających z przepisów prawa, postanowień Statutu oraz uchwał Zgromadzenia. -----

3. -----

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają: -----

a) Regulamin - niniejszy regulamin, -----

b) Spółka - J.W. Construction Holding SA, -----

c) Statut - statut Spółki, -----

d) Zgromadzenie - walne zgromadzenie Spółki, -----

e) Rada Nadzorcza - radę nadzorczą Spółki, -----

f) Zarząd - zarząd Spółki. -----

**SKŁAD I KOMPETENCJE RADY**

4. -----

a) Wybór członków Rady dokonywany jest w sposób określony w Statucie. Oświadczenia akcjonariusza posiadającego więcej niż 50% akcji Spółki, dotyczące składu Rady, składane są na ręce Zarządu, który powinien niezwłocznie poinformować o ich treści innych członków Rady, choćby telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. -----

b) Rada jest powoływana na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Ewentualne wybory uzupełniające lub bezpośrednie powołanie członków Rady dotyczy powołania na okres do końca wspólnej kadencji. -----

c) Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy sprawowania funkcji członka Rady.

5. -----

a) Rada jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada w ramach swoich kompetencji wykonuje czynności nadzorcze i kontrolne, wydaje zalecenia i opinie oraz podejmuje inne decyzje.

b) Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. -----

c) Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący reprezentuje Radę Nadzorczą w stosunkach z innymi organami Spółki, jak też w kontaktach z osobami trzecimi. -----

6. -----

a) Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i innymi określonymi Statutem należy, należy: -----

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, o których mowa w § 14 ust. 2 Statutu; -----
  - uchwalanie regulaminu pracy Zarządu; -----
  - opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia; -----
  - wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; -----
  - zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
  - wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członka Zarządu, -----
  - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy, której wartość przewyższa kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych), a w przypadkach umów na wykonywanie robót budowlanych na kwotę przewyższającą 15.000.000,00 złotych (piętnaście milionów złotych), z podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, członkiem Rady albo Zarządu lub ich osobami bliskimi w rozumieniu § 16 ust. 5 Statutu. -----
- b) Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem, że przy równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady. Jednak uchwały w sprawie: -----

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członka Zarządu, wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy, której wartość przewyższa kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych), a w przypadków umów na wykonywanie robót budowlanych na kwotę przewyższającą 15.000.000,00 złotych (piętnaście milionów złotych), z podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, członkiem Rady albo Zarządu lub ich osobami bliskimi w rozumieniu § 16 ust. 5 Statutu,

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, -----

wymagają dla swojej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego niezależnego członka Rady, o ile którykolwiek z członków niezależnych jest obecny na danym posiedzeniu Rady. -----

c) Umowę o pracę i inne umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady działając na podstawie odpowiednich uchwał Rady.

7. -----

a) W Radzie powinno zasiadać dwóch niezależnych członków Rady, którzy złożyli oświadczenia, o których mowa w Statucie. -----

b) W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że dana osoba nie spełnia warunków przewidzianych w Statucie dla niezależnych członków Rady, dana osoba obowiązana jest niezwłocznie o tym poinformować Przewodniczącego Rady. -----

8. -----

a) Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----

b) O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----

## SPOSÓB DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

9. -----

a) Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności. -----

b) W ramach Rady Nadzorczej działają komitety: komitet audytu oraz komitet wynagrodzeń. Rada Nadzorcza uchwałą określa skład osobowy i kompetencje tych komitetów. Rada może też w razie potrzeby powoływać inne komitety. Komitety powinny przedstawiać Radzie krótkie roczne sprawozdania ze swej działalności. -----

c) Przy podejmowaniu swych decyzji Rada Nadzorcza winna brać pod uwagę wyniki prac powołanych komitetów. -----

d) Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący koordynuje prace pozostałych członków Rady, jak też komitetów Rady. -----

10. -----

a) Uchwały Rady podejmowane są podczas posiedzeń, w trybie pisemnym lub w trybie telekonferencji. -----

b) Posiedzenia Rady odbywają się tak często, jak zachodzi taka potrzeba, co najmniej raz na kwartał. -----

c) Posiedzenia Rady są dostępne dla członków Zarządu, za wyjątkiem spraw ich bezpośrednio dotyczących (np. kwestie powołania, odwołania, zawieszenia, odpowiedzialności); Rada może także postanowić o prowadzeniu obrad bez udziału członków Zarządu. Rada może żądać obecności poszczególnych członków Zarządu lub pracowników Spółki na całości lub części obrad Rady. -----

d) Rada powinna otrzymywać od Zarządu informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzykach związanych z działalnością. -----

11. -----

- a) Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na żądanie uprawnionych osób, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Uprawnione osoby, w szczególności inni członkowie Rady lub Zarząd, zwracają się do Przewodniczącego z żądaniem zwołania posiedzenia Rady. -----
- b) Zwołanie posiedzenia Rady następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres (względnie ostatni numer telefaksu) wskazany Spółce przez członka Rady. W zaproszeniu na posiedzenie Rady należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady winno zostać wystosowane do członka Rady przynajmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia, a w sytuacjach nagłych na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio w przypadku propozycji podjęcia uchwał w czasie telekonferencji. -----
- c) Nie ma potrzeby formalnego zwoływania posiedzenia Rady, jeśli wszyscy członkowie Rady są obecni i zgadzają się na odbycie posiedzenia Rady. Przepis ten stosuje się odpowiednio, gdy wszyscy członkowie Rady uczestniczą w telekonferencji. -----
- d) Jeśli nagła sytuacja tego wymaga, Przewodniczący oprócz spowodowania wysłania telefaksu upewnia się przy pomocy innych źródeł porozumiewania się (telefon, poczta elektroniczna), że każdy członek Rady powziął wiadomość o posiedzeniu. -----
- e) Zawiadomienia o posiedzeniu Rady wysyła oraz innych związanych ze zwołaniem posiedzenia czynności dokonuje w imieniu Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady Prezes Zarządu Spółki, inny członek Zarządu lub osoba przez członka Zarządu upoważniona. -----

f) Porządek obrad Rady nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu tego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także, gdy niezwłoczne podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką. Rada może zawsze podejmować uchwały w sprawach porządkowych lub formalnych. -----

12. -----

a) Uchwały Rady mogą być podejmowane, gdy wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Rady lub o telekonferencji, na której mają być podejmowane uchwały. Z zastrzeżeniem dodatkowych wymagań wynikających ze Statutu, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, tzn. głosy „wstrzymujące się” są zaliczane jako głosy przeciwko uchwale. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----

b) W posiedzeniu Rady z głosem doradczym mogą brać udział zaproszone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady inne osoby, w tym członkowie Zarządu. -----

c) Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. -----

d) Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada może podejmować uchwały również w trybie obiegowym oraz w trybie telekonferencji. Podjęcie przez Radę uchwały w trybie obiegowym lub w trybie telekonferencji wymaga powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały, która ma być podjęta. Projekty uchwał podejmowanych w trybie obiegowym lub w trybie telekonferencji są przedkładane wszystkim członkom Rady przez jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady. -----

e) Głosowanie w trybie obiegowym polega na tym, że każdy członek Rady otrzymuje projekt uchwały i podpisuje się pod tym projektem zaznaczając, czy oddaje głos "za", "przeciw", "wstrzymujący się". Każdy z członków Rady może sprzeciwić się głosowaniu w trybie obiegowym, a wtedy głosowanie nie dochodzi do skutku. Bez względu na zgłoszony sprzeciw, oddanie głosu w sprawie uchwały uważa się jednak za zgodę na głosowanie na piśmie. Oddane głosy przesyłane są do Przewodniczącego faksem lub pocztą. Przewodniczący zbiera wszystkie oddane głosy i stwierdza, jaki jest wynik głosowania. Moment stwierdzenia przez Przewodniczącego wyniku głosowania na piśmie jest uważany za moment podjęcia uchwały przez Radę.

6. Głosowanie w trybie telekonferencji polega na tym, że członkowie Rady nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać za pomocą telefonu lub podobnego urządzenia (np. umożliwiającego wideokonferencje) i dyskutować nad przedstawionym projektem uchwały. W razie propozycji zmian do projektu uchwały ostatecznej redakcji projektu poddanego pod głosowanie dokonuje Przewodniczący. Po dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący odbiera od każdego członka Rady obecnego w czasie telekonferencji głos, to jest głos "za", "przeciw" lub "wstrzymujący się" i sporządza odpowiedni protokół ukazujący wyniki głosowania, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie telekonferencji. Protokół podpisują następnie uczestniczący w głosowaniu. -----

13. -----

a) Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej. -----

b) Członkowie Rady obowiązani są zgłosić Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu wszelkie zmiany adresów lub numerów faksów, na które mają być przysyłane zawiadomienia o posiedzeniach Rady. -----

c) W przypadku nie podania nowego adresu zawiadomienie wysłane pod poprzedni adres uznaje się za skuteczne. -----

d) Członkowie Rady winni też podać numery swoich telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz adresy poczty elektronicznej. -----



## PROTOKOŁY RADY NADZORCZEJ

14. -----
- a) Posiedzenia Rady są protokołowane. -----
  - b) Protokół z posiedzenia Rady sporządza protokolant, który zostaje wskazany przez Przewodniczącego. Protokolantem może być w szczególności oddelegowany pracownik Spółki. -----
  - c) Protokół z posiedzenia Rady podpisują obecni członkowie Rady oraz protokolant. -----
  - d) Protokół zawiera: datę i miejsce posiedzenia, nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, porządek obrad oraz podjęte uchwały (które mogą stanowić załącznika do protokołu), wyniki głosowań, ewentualne zdania odrębne. -----
  - e) W razie konieczności dopuszczalne jest podpisanie protokołu w trybie obiegowym lub na następnym posiedzeniu Rady. -----
  - f) Uchwały Rady załączone do protokołu podpisuje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Tak samo musi być podpisana każda strona protokołu, zawierająca uchwałę lub uchwały. -----
  - g) Zarząd prowadzi rejestr podjętych przez Radę uchwał na podstawie informacji przekazywanych przez Przewodniczącego Rady. -----

## UCZESTNICTWO CZŁONKÓW RADY W WALNYM ZGROMADZENIU

- a) Członkowie Rady powinni być obecni na Zgromadzeniach. -----
- b) Rada corocznie przedkłada Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocena ta powinna być udostępniana wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przez zwyczajnym Zgromadzeniem. Wskazane jest, by ocena ta była publikowana łącznie z raportem rocznym Spółki. -----

c) Rada sporządza sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej powinno zawierać w szczególności ocenę realizacji planów rozwoju Spółki oraz informację o uczestnictwie jej członków w posiedzeniach. W przypadku absencji przekraczającej jedną czwartą liczby posiedzeń w okresie sprawozdawczym, członek Rady powinien przedstawić pisemne wyjaśnienie przyczyn absencji. -----

#### WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY

a) Członkowie Rady otrzymują za swoje uczestnictwo w pracach Rady wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Rady ustala Zgromadzenie.

b) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie będzie stanowić znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki. -----

c) Wynagrodzenie może składać się z części stałej oraz części zmiennej. Część zmienna zależeć może od nakładu pracy członka Rady. Dopuszczalne jest uzależnienie części wynagrodzenia od wyników finansowych Spółki.

d) Łączna oraz indywidualna wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (w rozbiciu na poszczególne składniki) wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania jest ujawniana w sprawozdaniach finansowych Spółki. -----

e) Zapisy niniejszego Regulaminu mają charakter kierunkowy i nie stanowią podstawy do roszczeń członków Rady o jakiegokolwiek wynagrodzenie. Każdorazowo wynagrodzenie dla danego członka Rady ustala Zgromadzenie, które może swobodnie zdecydować o przyznaniu wynagrodzenia stałego lub zmiennego, a w przypadku wynagrodzenia zmiennego, składającego się z jednego lub wielu komponentów. -----

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. -----

a) Rada może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. -----

b) Obsługę techniczną i administracyjną Rady zapewnia Zarząd. -----

16. -----

Uchwały Rady wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że dana uchwała stanowi inaczej. -----

17. -----

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia, z tym że postanowienia uwzględniające zmiany Statutu dokonane uchwałą z dnia dzisiejszego wchodzi w życie po rejestracji tych zmian. Poprzednio obowiązujący Regulamin traci z tym dniem swoją moc. -----