

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
NAVIMOR-INVEST Spółka akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**

§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 Spółki składa się z 5 do 7 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat w Radzie wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do dokonania wyboru uzupełniającego do składu Rady Nadzorczej na okres do czasu dokonania wyboru przez Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek jego śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§3.

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować 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 Spółki.

§4.

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

§5.

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:

- a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
 - b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 lat,
 - c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem, które otrzymuje jako członek Rady Nadzorczej,
 - d) osoba taka nie jest akcjonariuszem Spółki oraz nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny akcji Spółki,
 - e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, przy czym za stosunki handlowe uważa się w szczególności takie, w których członek Rady Nadzorczej występował jako znaczący dostawca towarów, usług, znaczący odbiorca towarów oraz usług, znaczący klient Spółki lub spółki stowarzyszonej itp.,
 - f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,
 - g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w organach innych spółek,
 - h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat,
 - i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny tj. wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,
 - j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
4. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wskutek rezygnacji liczebność Rady Nadzorczej miałaby spaść poniżej liczby określonej przez Statut lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§6.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a ponadto powinna:
- a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

- b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;
 - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i pkt b) powyżej,
 - d) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium,
 - e) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
 - f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
 - g) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
 - h) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w ramach jednej transakcji, której wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion 00/100), ponadto w ramach dwóch lub więcej transakcji, których łączna wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów 00/100) w danym roku obrotowym, a także wyrażenie zgody na wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia,
 - i) wybór i zmiana biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§7.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku.
3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący a w razie jego nieobecności na posiedzeniu - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Członkowie Rady powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, w jakikolwiek sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia (listem poleconym, pocztą kurierską, faksem, e-mailem, telefonicznie itp.).
3. Posiedzenie Rady może się odbyć również bez zachowania warunków określonych w ust. 2, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na nie.

§9.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie oraz inne osoby niezbędne do udzielenia Radzie Nadzorczej potrzebnych wyjaśnień lub informacji, a także - protokolant.

§10.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu/głosowaniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W szczególnych przypadkach 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja itp.) Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§11.

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. O sposobie przekazywania projektów uchwał i aktów głosowania w przypadku głosowania w trybie określonym w § 10 ust. 4 decyduje Przewodniczący.

§12.

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły.
2. Protokół spisuje Sekretarz Rady albo osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez przewodniczącego posiedzenia.
3. Protokół winien zawierać:
 - a) termin i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
 - c) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
 - d) porządek obrad,

- e) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały, liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”,
 - f) imię i nazwisko protokolanta.
4. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu.
 5. Odpisy uchwał i postanowień Rady doręczane są Zarządowi Spółki.

§13.

1. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawę Spółki nowej Radzie.
2. Protokół winien zawierać:
 - a) opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki,
 - b) 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.

§14.

Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§15.

Działalność Rady Nadzorczej finansowana jest w ciężar kosztów Spółki.

§16.

Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki.

§17.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.