

**Regulamin Rady Nadzorczej spółki
TAURON Wydobycie S.A.
z siedzibą w Jaworznie**

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza, zwana dalej także „Radą”, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza zobowiązuje się do uwzględniania w toku realizowanych zadań, standardów Grupy TAURON, tj. zbiorów reguł i zasad dotyczących nadzoru właścicielskiego, w tym działalności rad nadzorczych, rekomendowanych przez TAURON Polska Energia S.A. do stosowania w Grupie Kapitałowej TAURON.
4. W ramach sprawowania przez Radę Nadzorczą stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz mając na względzie przynależność Spółki do Grupy TAURON funkcjonującej jako jednolity organizm gospodarczy złożony z autonomicznych spółek prawa handlowego, Rada Nadzorcza jest uprawniona do inicjowania przeprowadzenia w Spółce zadania audytowego, dotyczącego spraw z zakresu kompetencji Rady Nadzorczej, przez jednostkę organizacyjną TAURON Polska Energia S.A. właściwą w sprawach realizacji funkcji audytu wewnętrznego w Spółkach Grupy TAURON. W takim przypadku Rada Nadzorcza jest uprawniona do otrzymywania wyników przeprowadzonego zadania audytowego, w tym jego wyników częściowych bezpośrednio od audytorów realizujących zadanie audytowe w Spółce. Inicjacja oraz przebieg zadania audytowego odbywać się będą na zasadach określonych w regulacjach wewnątrz korporacyjnych opisujących obszar audytu wewnętrznego w Grupie TAURON.

II. Skład Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.
2. TAURON Polska Energia S.A. jest uprawniony do powoływania i odwoływania, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, do 5 członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania do pełnienia funkcji i odwoływania z pełnienia funkcji, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania do zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni (trzeci) pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w skład Rady Nadzorczej po upływie kadencji, a przed wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej tej kadencji, wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej tej kadencji.

6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
7. Na członka Rady Nadzorczej może być powołana osoba, która spełnia wymogi określone w Statucie Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie na adres siedziby Spółki dodatkowo załączając kopię oświadczenia do wiadomości TAURON Polska Energia S.A.
9. Dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani w skład Rady Nadzorczej.

III. Zasady działania Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe Wiceprzewodniczący lub Sekretarz przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
3. Posiedzenie Rady winno być zwołane na dzień przypadający nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania przez Przewodniczącego wniosku, o którym mowa w ust. 2. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Rady odbywają się co do zasady w siedzibie Spółki.
5. Posiedzenie Rady może zostać zwołane w innym miejscu niż to, o którym mowa w ust. 4.

§ 4

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia Rady.
2. Z ważnych powodów osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może skrócić termin, o którym mowa w ust. 1, do 1 dnia, określając sposób przekazania zaproszenia.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą być przekazywane w drodze elektronicznej.
4. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. W szczególnych sytuacjach osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może zmienić termin, miejsce i porządek posiedzenia.

§ 5

3. Materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad przesyłane są wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady, o którym mowa w § 4 – nie później jednak niż na 7 dni przed posiedzeniem Rady. W uzasadnionych przypadkach materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku mogą być przedkładane Członkom Rady Nadzorczej bezpośrednio przed rozpoczęciem posiedzenia przez osobę zwołującą posiedzenie Rady.
4. Obowiązek nadzoru nad przygotowaniem materiałów na posiedzenie Rady spoczywa na Przewodniczącym i Sekretarzu Rady.

§ 6

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie oraz nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu do porządku obrad.
3. Sprawa nieuwzględniona w porządku obrad powinna być włączona do porządku obrad następnego posiedzenia.

§ 8

1. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, o ile Rada nie wyrazi sprzeciwu.
3. Udział członków Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkowy, jeżeli zostali zaproszeni. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także inne osoby, jeżeli zostaną one zaproszone.

§ 9

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii radców prawnych świadczących stałą pomoc prawną na rzecz Spółki oraz, w uzasadnionych przypadkach, powoływać i zapraszać na posiedzenia Rady Nadzorczej odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia opinii i podjęcia właściwej decyzji.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
3. Przewodniczący reprezentuje Radę Nadzorczą wobec Zarządu.
4. Prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej jest zobowiązany do:
 - a) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami,
 - b) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
 - c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
 - d) zarządzania głosowaniem nad projektami uchwał.
5. Z ważnych powodów, za zgodą większości członków Rady obecnych na posiedzeniu, prowadzący posiedzenie ma obowiązek poddać pod głosowanie wnioski o przerwanie obrad i ustalić termin wznowienia obrad Rady.

§ 11

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Projekt protokołu z posiedzenia jest sporządzany przez Sekretarza Rady lub wyznaczonego pracownika jednostki organizacyjnej Spółki odpowiedzialnej za realizację funkcji obsługi organów korporacyjnych Spółki.
3. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
 - a) kolejny numer porządkowy w danym roku kalendarzowym, oznaczenie cyfrą rzymską kolejnej kadencji Rady oraz oznaczenie roku kalendarzowego,

- b) miejsce i datę posiedzenia,
 - c) listę obecnych członków Rady oraz zaproszonych członków Zarządu lub innych osób,
 - d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał (prawomocności posiedzenia),
 - e) przyjęty w głosowaniu porządek obrad,
 - f) przebieg obrad oraz wynikające z niego wnioski,
 - g) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań,
 - h) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
 - i) podpisy członków Rady.
4. Lista obecności członków Rady na posiedzeniu, podjęte uchwały, plany, sprawozdania, informacje, wnioski i inne materiały dokumentacyjne stanowią załączniki do protokołu.
 5. Zdanie odrębne zgłasza się bezpośrednio po głosowaniu nad uchwałą. Prawo zgłoszenia zdania odrębnego przysługuje wyłącznie członkowi Rady, który głosował przeciwko uchwale. Zdanie odrębne powinno zostać zapisane w protokole z posiedzenia albo załączone na piśmie do protokołu, z uzasadnieniem składającego zdanie odrębne. Wówczas w protokole zamieszcza się wzmiankę o złożeniu zdania odrębnego w formie załącznika.
 6. W przypadku uznania przez członka Rady, że podejmowana przez Radę decyzja stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady jego stanowiska na ten temat.
 7. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
 8. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony protokół. Członek Rady może zakwestionować treść protokołu lub wnieść uzupełnienia. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu potwierdzają podpisem z odpowiednią adnotacją zapoznanie się z treścią protokołu.
 9. Protokół oraz inne dokumenty z posiedzenia Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 12

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwała Rady powinna zawierać:
 - a) kolejny numer porządkowy w danym roku kalendarzowym, oznaczenie cyfrą rzymską kadencji Rady oraz oznaczenie roku,
 - b) datę podjęcia uchwały,
 - c) tytuł uchwały określający przedmiot uchwały,
 - d) podstawę prawną, określającą kompetencje Rady do podjęcia uchwały,
 - e) treść uchwały oznaczoną paragrafami, ustępami i punktami,
 - f) termin wejścia w życie uchwały,
 - g) określenie trybu podjęcia uchwały: tajny lub jawny,
 - h) wynik głosowania, z podaniem liczby obecnych członków, liczby oddanych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
 - i) podpisy członków Rady biorących udział w głosowaniu.
3. Jeżeli uchwała dotyczy dokumentu zgłoszonego do rozpatrzenia przez Radę, dokument ten winien stanowić załącznik do uchwały.

§ 13

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 14.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni w sposób określony w § 4 niniejszego Regulaminu.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż łącznie „przeciw” i „wstrzymujących się”.

4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyrazi sprzeciwu. Nie dotyczy to uchwał w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu.
5. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
6. Tajne głosowanie zarządza się:
 - a) na żądanie choćby jednego z członków Rady,
 - b) w sprawach powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.
7. Tajne głosowanie, o którym mowa w ust. 6, przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania.
8. Na karcie do głosowania członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos poprzez zaznaczenie wyrazu „za” lub „przeciw” lub „wstrzymał się”, odpowiadającemu treści głosu.
9. Zaznaczenie na karcie do głosowania dwóch lub trzech wyrazów bądź brak zaznaczenia, powoduje nieważność głosu.
10. Członek Rady informuje Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

§ 14

1. Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Spółki, może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy powołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz odwołania tych osób.
3. Głosując nad uchwałą podejmowaną w trybie określonym w ust. 1, Członek Rady wskazuje jak głosował, tj. „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”.
4. Uchwały w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa Członków Rady.
5. Uchwałę z zaznaczeniem, że została podjęta w trybie pisemnym lub w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe Wiceprzewodniczący Rady lub jej Sekretarz.
6. Podjęte w trybie ust. 1 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 15

1. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członek Rady powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
3. Członek Rady nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
4. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu obrad wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4, obecnych jest co najmniej połowa Członków Rady i istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia.

5. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 4 obejmuje łącznie:
 - a) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym w miejscu przebywania Członków Rady;
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady Nadzorczej, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia;
 - c) wykonywanie prawa głosu podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Decyzję o możliwości uczestnictwa Członków Rady w określonym posiedzeniu, przy wykorzystaniu tele - lub wideokonferencji, podejmuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, zamieszczając stosowną informację w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady, o którym mowa w § 4.
7. Członkowie Rady chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu tele – lub wideokonferencji, powinni przed zwołaniem posiedzenia zgłosić do osoby zwołującej posiedzenie Rady zamiar skorzystania z tej formy udziału w posiedzeniu.
8. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym przewidziano możliwość uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu tele – lub wideokonferencji, prowadzący posiedzenie informuje obecnych, którzy Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określonych w ust. 4 – 7.
9. Uczestnictwo poszczególnych Członków Rady w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnotowuje się na sporządzonej liście obecności oraz w protokole z danego posiedzenia, ze wskazaniem Członków Rady korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak: brak możliwości połączenia się z terminalem do tele – lub wideokonferencji, przy użyciu którego możliwe jest uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wykonywanie prawa głosu, utrata połączenia z salą obrad, na której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej, awarie systemów teleinformatycznych, wystąpienie siły wyższej.
11. W przypadku utraty połączenia z terminalem do tele – lub wideokonferencji podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej.
12. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu lub przy innej sposobności.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Rada może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
3. Uchwała Rady o delegowaniu do czynności nadzorczych powinna zawierać w szczególności:
 - a) oznaczenie wykonującego czynności nadzorcze,
 - b) oznaczenie rodzaju czynności nadzorczych,
 - c) termin wykonywania czynności.
4. Delegacja, o której mowa w ust. 2, może być w każdej chwili odwołana.
5. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.
6. Sprawozdanie z dokonanych czynności powinno zawierać w szczególności:
 - a) rodzaj wykonanych czynności,
 - b) opis sposobu wykonania czynności,

- c) wykaz kontrolowanych dokumentów,
- d) wnioski pokontrolne.
- 7. Rada może powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze, komitety dla wykonywania określonych czynności.
- 8. Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania komitetów, o których mowa w ust. 7 określają ich regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 17

1. Rada może delegować swoich członków, 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.
2. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.
3. Przez okres, gdy członek Rady Nadzorczej jest delegowany do czasowego sprawowania funkcji Członka Zarządu, otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej, nie niższe jednak od ustalonego przez Zgromadzenie Wspólników/ Walne Zgromadzenie wynagrodzenia dla członków Rady i nie wyższe od wynagrodzenia przyznanego członkowi Zarządu, którego zastępuje.

§ 18

1. Rada składa corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
2. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

§ 19

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej prowadzi jednostka organizacyjna Spółki odpowiedzialna za realizację funkcji obsługi organów korporacyjnych Spółki.

§ 20

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Członek Rady Nadzorczej może pełnić funkcję bez wynagrodzenia, jeżeli Walne Zgromadzenie tak postanowi.
3. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 21

Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

