

Załącznik do Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. z dnia 3 czerwca 2008 roku w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.



Bezpieczne transakcje

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2008

eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-103 Warszawa), przy ulicy Królewskiej 16, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 48 mln PLN w całości wpłaconym, nr NIP: 521-31-03-040, posiadająca Zarząd w osobach: Konrad Korobowicz – Prezes Zarządu, Krzysztof Biniek – Wiceprezes Zarządu.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

eCARD SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza eCard Spółka Akcyjna (dalej: „**Spółka**”), zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.
2. Rada działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. Skład i sposób powoływania Rady.

§ 2

1. Rada składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku rezygnacji z funkcji przez któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub odwołania członka Rady Nadzorczej bez powołania nowego członka, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady.
5. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz przyjęty przez Spółkę Ład Korporacyjny.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o:
 - a. zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania
 - b. posiadanych powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
7. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 3

1. Rada Nadzorcza jest powoływana na okres 3 (trzech) lat na wspólną kadencję.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

- a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania;
 - b) w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji z dniem złożenia rezygnacji;
 - c) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, z dniem określonym w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - d) w razie śmierci członka Rady Nadzorczej.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

§ 4

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej.
3. Uchwały, o których mowa w ustępach poprzedzających, zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący poprzedniej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie może zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołuje je osoba wskazana przez Przewodniczącego.

III.

Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.

§ 6.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Takie

posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez wysłanie listem poleconym, faksem lub e-mailem wysłanym co najmniej na 3 (trzy) dni przed jego planowanym terminem.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady biorącym w nich udział. Uchwały powzięte na takim posiedzeniu stają się ważne po podpisaniu przez wszystkich jego uczestników listy obecności oraz protokołu posiedzenia Rady. W takim przypadku będzie się uważać, że miejscem posiedzenia oraz sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeśli to on prowadził posiedzenie.
6. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być przyjmowane w głosowaniu pisemnym nadzorowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej głosują za uchwałą lub wyrazili swoją zgodę na głosowanie na piśmie. Za dzień przyjęcia takiej uchwały będzie uważany dzień jej podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego, jeśli to on przeprowadził pisemne głosowanie.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej nie będzie ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady nie zostali na nie zaproszeni zgodnie z ust. 4 powyżej.

§ 7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczyna się od przedstawienia projektu porządku obrad, dyskusji i przyjęcia porządku obrad.
2. Omawianie poszczególnych spraw przez Radę Nadzorczą odbywa się według kolejności przyjętego porządku obrad.
3. Zmiana kolejności przyjętego porządku obrad lub wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad może nastąpić za zgodą większości członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu.
4. Do omawiania niektórych punktów porządku obrad, za zgodą Rady Nadzorczej, mogą zostać zaproszeni członkowie Zarządu, a także, w zależności od potrzeb, inne osoby (a w szczególności specjaliści, eksperci i doradcy oraz pracownicy Spółki).

§ 8

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszenia.

2. Dla zgłoszenia wniosku formalnego Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący udziela głosu natychmiast, poza kolejnością. Głosowanie nad wnioskiem formalnym następuje natychmiast po jego zgłoszeniu.
3. W razie konieczności Rada może - w odniesieniu do długo trwającej dyskusji nad określonym punktem porządku obrad - przyjąć większością głosów obecnych na posiedzeniu ograniczenie czasu i częstotliwości zabierania głosu przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych w obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale, głos decydujący posiada Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem § 4 ust.3. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.
3. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy kart do głosowania. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
 - 1) „tak”,
 - 2) „nie”,
 - 3) „wstrzymuję się”.
4. Uchwały podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady.

IV.

Działalność Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach oraz wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady obowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki, które powzięli w związku ze sprawowaniem mandatu.

§ 11

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, a w szczególności:

- a) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat;
- b) sporządzenie na co najmniej 16 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, a następnie przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami dla Spółki;
- c) sporządzenie na co najmniej 16 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, a następnie przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania swojej pracy za rok obrotowy, którego dotyczy Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
- d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- e) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu;
- f) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
- g) zatwierdzanie biznes planu oraz rocznych planów finansowych Spółki (budżetów) i innych strategicznych planów ekonomicznych Spółki; w skład budżetu powinny wchodzić co najmniej: plan operacyjny, plan przychodów i wydatków na rok obrotowy (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące kalendarzowe), prognoza bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące kalendarzowe), a także plan wydatków Spółki innych niż koszty ogólne;
- h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczych transakcji oraz grup powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) jeśli takie transakcje nie są przewidziane w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki;
- i) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki lub kredytu;
- j) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę zabezpieczenia lub przyjęcie przez nią zobowiązań wynikających z gwarancji lub innych zobowiązań pozabilansowych nie przewidzianych w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki;
- k) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i ustanowienie innych obciążeń na kapitale zakładowym Spółki nieprzewidzianych w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub w umowach pożyczek lub kredytu, na które wcześniej już Rada wyraziła zgodę;
- l) wyrażanie zgody na nieprzewidziane w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki wydatki Spółki w związku z

- pojedynczymi transakcjami lub grupami powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- m) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji spółek handlowych oraz na przystępowanie do spółek osobowych;
 - n) wyrażanie zgody na sprzedaż składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej wszystkich środków trwałych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyjątkiem sprzedaży nadwyżek w toku normalnej działalności Spółki;
 - o) wyrażanie zgody na przeniesienie lub obciążenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a także udzielanie licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki nie przewidzianych w budżecie;
 - p) wyrażanie zgody na zawieranie porozumień pomiędzy Spółką i członkami jej Zarządu lub innymi podmiotami powiązanych z którymkolwiek członkiem Zarządu Spółki;
 - q) wyrażanie zgody na zatrudnienie przez Spółkę doradców oraz innych osób nie będących pracownikami Spółki ani żadnej spółki zależnej od Spółki w charakterze konsultantów, prawników, przedstawicieli, jeśli ich roczne wynagrodzenie, nie ujęte w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przekracza 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych);
 - r) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - s) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - t) zatwierdzanie zasad programu opcji dla Zarządu i kierownictwa Spółki;
 - u) przyjmowanie Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 12

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 13

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji.

2. Delegowanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga uzyskania zgody członka Rady Nadzorczej, który ma być delegowany.

§ 14

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, dotyczących działalności Spółki, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki.
2. Gdy czynności, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wymagają wiedzy specjalnej, kwalifikacji lub specjalistycznych umiejętności, Rada może zlecić (na koszt Spółki) wykonanie przez wskazane podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje sporządzenie do użytku Rady opinii, ekspertyz lub analiz.

V.

Powołanie Komitetów

§ 15

1. Rada licząca powyżej 5 (pięciu) członków powinna powołać stały Komitet Audytu.
2. Komitet Audytu powoływany jest na okres kadencji Rady spośród jej członków.
3. Rada powołuje spośród członków Komitetu Audytu Przewodniczącego, który kieruje jego pracami.
4. W skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków Rady oraz przynajmniej jeden z członków powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
5. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. W posiedzeniach mogą brać udział członkowie Zarządu.
6. Komitet Audytu podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu danego komitetu.
7. Członkowie Komitetu Audytu mogą brać udział w posiedzeniach komitetu i głosować osobiście, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Do zakresu działania Komitetu Audytu należy w szczególności stałe sprawowanie stałego nadzoru nad rachunkowością i finansami Spółki, monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki, przegląd okresowych i rocznych sprawozdań Spółki.
9. Komitet Audytu składa Radzie coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Postanowienia końcowe.

§ 16

1. Spółka pokrywa koszty działalności i zapewnia obsługę biurową Rady Nadzorczej.
2. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują obecni na tym posiedzeniu członkowie Rady. Nieobecni członkowie Rady przyjmują do wiadomości podjęte uchwały i zapoznają się z treścią protokołu.
3. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, którą prowadzi sekretarz Rady.
4. Protokół winien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia oraz numer kolejny,
 - b) przyjęty porządek obrad,
 - c) imiona i nazwiska obecnych członków Rady,
 - d) przebieg obrad wraz z informacją o podjętych uchwałach,
 - e) zdania odrębne zgłoszone do protokołu,
 - f) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu (imiona i nazwiska).
5. Uchwała powinna zawierać:
 - a) numer, datę i tytuł,
 - b) podstawę prawną podjęcia uchwały,
 - c) treść uchwały,
 - d) termin wejścia w życie uchwały,
 - e) tryb i wynik głosowania z oznaczeniem ilości obecnych, ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
 - f) podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej, jeżeli uchwała jest załącznikiem do protokołu bądź podpis Przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, jeżeli tekst uchwały jest wyciągiem z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Do protokołu winny być załączone plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad wraz z uchwałami podjętymi na posiedzeniu.
7. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

§ 16

Członkowie Rady Nadzorczej za pełnienie swych funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

§ 18

Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 19

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie jego zatwierdzenia.

Maciej Giżyński
Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Paweł Bala
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Iwona Ustach
Członek Rady Nadzorczej

Radosław Sosnowski
Członek Rady Nadzorczej

Michał Jaworski
Członek Rady Nadzorczej