

Załącznik do Uchwały nr 10/2009
Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 8 września 2009r

**REGULAMIN RADY NADZORCZJ
„MAXIMUS” S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej**

§ 1.

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Rada” jest statutowym organem nadzorującym działalność „MAXIMUS” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwanej dalej „Spółką”.-----
2. Rada działa na podstawie:-----
 1. kodeksu spółek handlowych;-----
 2. postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu;-----
 3. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;--

§ 2.

Rada wykonuje czynności stałego nadzoru nad działalnością Spółki. Miedzy innymi, do kompetencji Rady należy:-----

- 1) kontrola bilansu rocznego i rachunku zysków i strat, jak również ich zgodności z księgami rachunkowymi Spółki, oświadczeniami finansowymi i stanem faktycznym,-----
- 2) kontrola sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu odnośnie podziału zysków i strat,-----
- 3) złożenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wykonania powyższych badań i kontroli,-----
- 4) uchwalenie wieloletnich programów rozwoju Spółki,-----
- 5) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badane sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,-----
- 7) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z Subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 §3 kodeksu spółek

- handlowych.-----
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-----
 - 9) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,-----
 - 10) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,-----
 - 11) ustalanie zasad udziału pracowników Spółki w jej zyskach lub przychodach ze sprzedaży,-----
 - 12) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości Spółki lub praw wieczystego użytkowania, jak też ustanowienie na nich zabezpieczeń lub hipoteki,-----
 - 13) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----
 - 14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń Spółki,-----
 - 15) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,-----
 - 16) wyrażenie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,-----
 - 17) inne sprawy, które na mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają kompetencji Rady Nadzorczej.-----

§ 3.

Skład i sposób powołania członków Rady, w tym przewodniczącego, jego zastępców oraz sekretarza - określa §14 ust. 1-3 Statutu Spółki.-----

§ 4.

1. W sprawach określonych w §2 Rada decyduje w formach uchwał podejmowanych na posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady, W tym ostatnim wypadku posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku.-----

2. Uchwały podejmowane są bezwzględna większością głosów wszystkich członków Rady z tym, że jeżeli w posiedzeniu nie uczestniczą wszyscy członkowie, to podjęcie ważnej uchwały jest możliwe, gdy wszystkim

członkom co najmniej na siedem dni przed wyznaczona data posiedzenia doręczono pisemne zaproszenie zawierające porządek posiedzenia. Warunek pisemnego zaproszenia uznaje się za spełniony jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wyraził sprzeciwu co do innego trybu zwołania posiedzenia.-----

3. Na posiedzeniu może zostać zmieniony albo ustanowiony na nowo porządek obrad za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady, jeżeli wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu powiadomieni zgodnie z ust. 1 i 2.-----

4. Głosowanie jest jawne chyba, że jeden z członków Rady zażąda przeprowadzenia tajnego głosowania.-----

5. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady i jej sekretarz, który wpisuje je do rejestru uchwał Rady. W razie nieobecności Sekretarza uchwały podpisuje Przewodniczący Rady i Zastępca lub inny członek Rady.-----

6. Czynności przewidziane w niniejszym regulaminie dla Przewodniczącego Rady pod jego nieobecność, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.-----

7. Uchwały mogą być także podpisane przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 5.

Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak wyznaczyć jednego lub więcej spośród swoich członków do jednoosobowego pełnienia funkcji nadzorczych lub indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

Rada ma prawo w uzasadnionych przypadkach powołania zespołu ekspertów w celu przeprowadzenia niezależnej ekspertyzy lub analizy. Koszty związane z przeprowadzeniem takiej ekspertyzy lub analizy pokrywa Spółka.-----

Czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2 podejmowane są w formie uchwał.-----

§ 6.

Posiedzenie Rady powinny odbywać się, co najmniej trzy razy w roku. Na posiedzenia mogą być zapraszani członkowie Zarządu Spółki, inni pracownicy Spółki a także inne osoby.-----

Z posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera:-----

1. numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,-----

2. nazwiska członków Rady obecnych i nieobecnych w ew. z podaniem przyczyny usprawiedliwiającej nieobecność,-----
3. nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu,-----
4. porządek obrad,-----
5. zwięźle streszczenie przebiegu obrad, przebieg głosowań oraz liczbę oddanych głosów za i przeciw uchwałom.-----

Do protokołu dołącza się teksty uchwał.-----
Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Dopuszcza się podpisanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady na następnym posiedzeniu.-----
Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, u Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

§ 7.

Spółka zapewnia obsługę administracyjno-biurową Rady oraz pokrywa koszty działalności Rady.-----

Za pełnienie funkcji oraz wypełnienie obowiązków członkowie Rady mogą otrzymać od Spółki wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.--

§ 8.

Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.-----

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia, pod warunkiem jego zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie.-----