

Regulamin Rady Nadzorczej Multimedia Polska SA zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Multimedia Polska SA z dnia 31 lipca 2006 roku numer 05/07/2006, zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej Multimedia Polska SA nr 1/08/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 roku.

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
MULTIMEDIA POLSKA S.A.
z siedzibą w Gdyni**

Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, zwana w dalszej części Regulaminu „Radą”, sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.

§ 2

Rada działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej „k.s.h.”, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

Członkowie Rady

§ 3

1. Rada składa się z od pięciu do jedenastu członków. Liczbę członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
3. Przynajmniej połowę członków Rady, bądź dwóch członków Rady - w sytuacji gdy jeden akcjonariusz wraz z podmiotami zależnymi posiada ponad 50% akcji Spółki - powinni stanowić członkowie niezależni, którzy powinni być wolni od powiązań gospodarczych, rodzinnych lub innych ze Spółką i jej akcjonariuszem mającym pakiet kontrolny, lub kierownictwem Spółki, które skutkują sprzecznością interesów mogącą wpłynąć na jego osąd.
4. Rada wybiera spośród swoich członków zwykłą większością głosów oddanych Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego. Przewodniczący i jego Zastępca mogą być odwołani przez Radę z pełnionych funkcji w każdym czasie zwykłą większością głosów oddanych. Rada może wybrać na funkcję Przewodniczącego dwie osoby, w którym to przypadku każda z tych osób będzie miała tytuł Współprzewodniczącego Rady. Współprzewodniczący Rady będą wykonywali obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz właściwych przepisach prawnych indywidualnie na zasadzie miesięcznej rotacji.
5. W przypadku rezygnacji członka Rady z pełnienia funkcji, powinien on skierować pisemne oświadczenie o rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu oraz do wiadomości Rady. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

6. Członkowie Rady są zobowiązani do niezwłocznego informowania Spółki o zaistnieniu wszelkich zdarzeń, w odniesieniu do których na Spółce ciąży obowiązek informacyjny wynikający z przepisów mających zastosowanie do spółek publicznych, w tym o: nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub spółki dominującej lub zależnej względem Spółki, jak również o transakcjach z tymi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej, oraz o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem większościowym lub akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące ponad 10% ogólnej liczby akcji Spółki.
7. Spółka pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady w związku z ich udziałem w posiedzeniach oraz wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z pełnienia ich funkcji, w tym w szczególności koszty podróży.

§4

1. Członkowie Rady powinni przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. 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.

Zwoływanie posiedzeń Rady

§ 5

1. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy posiedzeniu do chwili wyboru nowego przewodniczącego. W przypadku niemożności wykonania tej czynności przez Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji może być zwołane przez trzech członków Rady nowej kadencji.
2. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady, wskazujący proponowany porządek obrad. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności wykonywania funkcji przez Przewodniczącego Rady przewidziane w niniejszym Regulaminie uprawnienia Przewodniczącego Rady będą wykonywane przez Zastępcę Przewodniczącego.
4. Posiedzenie należy zwołać w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku, a jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenie zwołuje się przez wysłanie pisemnych zawiadomień do poszczególnych członków Rady na co najmniej czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Tak dalece jak będzie to praktyczne wnioski Zarządu adresowane do Rady oraz kopie dokumentów istotnych w odniesieniu do takich wniosków powinny być dołączone do wniosku.
6. W przypadku uzyskania zgody wszystkich członków Rady na odbycie posiedzenia i proponowany porządek obrad, posiedzenie Rady może odbyć się bez formalnego zwołania.

Posiedzenia Rady

§ 6

1. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Osoby nie wchodzące w skład Rady są zapraszane na posiedzenie Rady przez Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady są jawne i dostępne dla członków Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu i jego członków, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, w której uzna iż dane jej posiedzenie nie będzie dostępne dla członków Zarządu.

Podejmowanie uchwał

§ 7

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady, z tym iż przyjęcie uchwał w sprawach:
 - (i) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub jednostki stowarzyszone ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 - (ii) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanim ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo członkiem Zarządu, oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, oraz
 - (iii) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,wymaga ponadto aby wśród członków Rady głosujących za przyjęciem uchwały była większość niezależnych członków Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów „za” oraz „przeciw” w podjęciu uchwały Przewodniczący Rady będzie miał głos rozstrzygający.
4. Podejmowanie uchwał przez Radę odbywa się zgodnie z postanowieniami k.s.h. oraz Statutu Spółki.
5. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych - powoływania i odwoływania członków Zarządu, zawieszenia członków Zarządu, powołania i odwołania z pełnionych funkcji Przewodniczącego i jego zastępcy.
6. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego członka Rady.
7. W przedmiocie nie objętym porządkiem posiedzenia uchwały podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla ochrony Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady a Spółką.
8. W zakresie dopuszczonym przez k.s.h. Rada może podejmować uchwały w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowanie w taki sposób.
9. W zakresie dopuszczonym przez k.s.h. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
10. W zakresie dopuszczonym przez k.s.h. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

Komitety Rady

§ 8

1. Rada może powoływać spośród jej członków komitety stałe lub ad hoc.
2. Stałymi komitetami Rady są Komitet Audytu oraz Komitet do spraw Wynagrodzeń.
3. W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, z których co najmniej dwóch powinno być członkami niezależnymi oraz przynajmniej jeden posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz jej grupy kapitałowej, a także współpraca z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy: (i) przegląd zasad rachunkowości w Spółce, (ii) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), (iii) przegląd systemu kontroli wewnętrznej, (iv) analiza raportów z przeprowadzanych wewnętrznych audytów Spółki, w tym transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, (v) przegląd programów audytu wewnętrznego oraz współpraca z audytorami wewnętrznymi i okresowa ocena ich pracy, (vi) współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki i przedstawianie Radzie rekomendacji co do wyboru biegłych rewidentów, (vii) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przez rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania, (viii) przedstawianie Radzie informacji z prac Komitetu Audytu, wraz z ewentualnymi wnioskami co do konieczności podjęcia określonych działań, oraz (ix) wykonywanie innych zadań z zakresu rachunkowości i finansów, uzgodnionych z Radą.
4. W skład Komitetu do spraw Wynagrodzeń wchodzi trzech członków, z których co najmniej dwóch powinno być członkami niezależnymi. Zadaniem Komitetu do spraw Wynagrodzeń jest doradztwo na rzecz Rady w kwestiach kształtowania systemu wynagrodzeń Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki zezwalającego na pozyskanie oraz utrzymanie w Spółce najwyższej klasy specjalistów oraz stwarzającego motywację do działań mających na celu zwiększanie efektywności działalności Spółki.
5. Komitety Rady powinny składać Radzie okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

Wykonywanie zadań przez Radę

§ 9

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych w k.s.h. oraz Statucie Spółki, w tym ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na polskim rynku.

§ 10

1. Rada powinna zapewnić przekazywanie przez Zarząd regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących

działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

2. Rada, w celu wykonywania swoich uprawnień, może żądać od Zarządu wykonania na koszt Spółki niezbędnych ekspertyz i badań lub zatrudnienia doradcy. W przypadku wystąpienia z takim żądaniem Rada powinna określić przedmiot ekspertyzy lub opinii lub usług doradcy, a także wskazać indywidualnie bądź rodzajowo osobę eksperta lub doradcy oraz może określić warunki finansowe sporządzenia opinii, ekspertyzy lub zatrudnienia doradcy, bądź pozostawić decyzję w tej kwestii w gestii Zarządu.
3. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, a członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
5. Jeżeli Rada została powołana w drodze głosowania odrębnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych powinien składać Radzie szczegółowe kwartalne sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 11

1. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Rada składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki. Sprawozdanie to powinno być udostępnione wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nim zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Sprawozdanie powyższe podpisują wszyscy członkowie Rady.
3. Obsługę biurową Rady zapewnia Spółka.
4. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.

Protokoły

§ 12

1. Posiedzenia i uchwały Rady są protokołowane.
2. Protokół jest przedkładany do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Rady i podpisany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu, do którego odnosi się protokół.
3. Protokół powinien zawierać: kolejny numer, datę i miejsce odbycia posiedzenia, listę obecnych członków Rady, listę innych osób uczestniczących bądź zaproszonych, stwierdzenie prawidłowości zwołania i prawomocności posiedzenia, ustalony porządek obrad, treść uchwał, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami, oraz ewentualne zgłoszone zdania odrębne i oświadczenia do protokołu.
4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi przewodniczący Rady lub osoba w tym celu przez niego wyznaczona.
5. Kopie protokołów doręcza się członkom Rady na ich pisemne żądanie.

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Radę Nadzorczą.