

UCHWAŁA nr 4/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Bionanopark”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Bionanopark” sp. z o.o. działając na podstawie § 23 ust. 1 Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po rozpatrzeniu zmian wprowadzonych Uchwałą nr 4/VII/2022 Rady Nadzorczej z dnia 11 marca 2022 r., zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

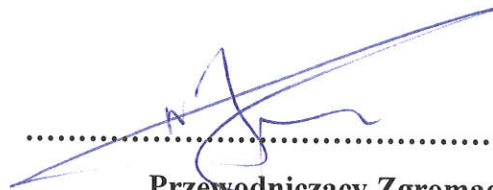
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział **53 559** głosów

53 559 głosy „za”,

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”


.....
Przewodniczący Zgromadzenia


.....

Protokolant

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 4 /VII/2022
Rady Nadzorczej
„Bionanopark” sp. z o.o.
z dnia 11 marca 2022 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 4/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Bionanopark sp. zo.o.
z dnia 29 marca 2022 r.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki „Bionanopark” sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza działa w oparciu o:

- 1) ustawę Kodeks spółek handlowych;
- 2) Umowę Spółki;
- 3) ustawę o rachunkowości;
- 4) ustawę o gospodarce komunalnej;
- 5) ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 6) niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej;

§ 2

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) „Spółce” oznacza to „Bionanopark” sp. z o.o.;
 - b) „Radzie Nadzorczej” oznacza to Radę Nadzorczą Spółki;
 - c) „Członku Rady Nadzorczej” oznacza to Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcje Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego;
 - d) „Zarządzie” oznacza to Zarząd Spółki;
 - e) „Członku Zarządu” oznacza to Członków Zarządu Spółki, w tym pełniących funkcje Prezesa i Wiceprezesa;
 - f) „Zgromadzeniu Wspólników” oznacza to Zgromadzenie Wspólników Spółki;
 - g) „Regulaminie” oznacza to Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
 - h) „Kodeksie” lub „ksh” oznacza to Ustawę Kodeks spółek handlowych;
 - i) „Umowie” oznacza to Umowę Spółki;
 - j) „Zasadach Nadzoru Właścicielskiego” oznacza to „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Miasto Łódź posiada udziały lub akcje” wprowadzone właściwym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi;
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę brutto.
3. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 24 miesiące ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 24 miesiące.

II. KOMPETENCJE I ZADANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 4

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych czynności określonych w Kodeksie i Umowie, należy:
 - a) coroczna ocena sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, w tym: bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 - b) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - c) wnioskowanie do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie członków Zarządu w czynnościach;
 - e) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może wykonywać swoich obowiązków;
 - f) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przewyższającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), ale nie wyższej niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych);
 - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz zmian do tego regulaminu;
 - h) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki;
 - i) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki na Zgromadzenie Wspólników;
 - j) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego spółki i zmian do niego;
 - k) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o zmianę zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz wykonywanie innych czynności związanych z kształtowaniem wynagrodzenia Członków Zarządu w zakresie określonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Rada Nadzorcza realizuje zadania i obowiązki zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego obowiązującymi dla spółek z większościovym udziałem Miasta Łodzi.

§ 5

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy także:

1. Zwoływanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni przed upływem 6-miesięcznego okresu od dnia zakończenia roku obrotowego.
2. Zwoływanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie tego Zgromadzenia uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 6

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych w sposób określony w § 19 Umowy.
2. Prezydent Miasta Łodzi wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Marszałek Województwa Łódzkiego wskazuje Wiceprzewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona Sekretarza.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący lub osoba delegowana, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, do zwołania posiedzenia Rady, w trybie § 21 ust. 4 Umowy.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie to powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady.
7. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, w szczególności w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia Członka Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
8. Umowy, o których mowa w ust. 7 podpisuje Członek rady nadzorczej wyznaczony uchwałą rady nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
9. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Spółce.

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
4. Koszty realizacji nadzoru przez Radę Nadzorczą (w tym usług zewnętrznych dotyczących wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą) ponosi Spółka.
5. Spółka pokrywa uzasadnione koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, to jest w szczególności: koszty przejazdu na posiedzenie Rady.
6. Informacje uzyskane przez Członków Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem przez nich obowiązków powinny być wykorzystywane wyłącznie w związku z wykonywaniem mandatu, w szczególności gdy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

§ 8

1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych Członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
3. Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona zespoły problemowe, a także w uzasadnionych przypadkach wnosić o powołanie biegłych.
4. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania, aby otrzymywać regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.

§ 9

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o ile uchwałą Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie zwołuje osoba delegowana uchwałą Zgromadzenia Wspólników w trybie § 21 ust. 4 Umowy.
4. Przed odbyciem posiedzenia, osoba zwołująca posiedzenie, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich Członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana jest w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
5. Zarząd lub dwóch Członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku..

§ 10

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie pisemne lub pocztą elektroniczną wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zmiana porządku obrad określonego w zaproszeniu może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i wszyscy wyrazili zgodę na jego zmianę.
2. W zaproszeniu na posiedzenie określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad.
3. Zaproszenie na posiedzenie należy wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie zgodnie z terminami określonymi w ust. 1. Niezwłocznie, w ślad za zaproszeniem na posiedzenie, powinny być przesłane materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad, podpisane przez dwóch Członków Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem lub wnioskującego w danej sprawie członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić termin przekazania materiałów. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd może w dniu posiedzenia, przedłożyć dodatkowe dokumenty dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym wyznaczonym przez zwołującego miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby na zaproszenie zwołującego lub prowadzącego posiedzenie.
3. Członkowie Zarządu Spółki mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, z wyjątkiem rozpatrywania punktów porządku obrad dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności i wynagrodzenia.
4. Prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg posiedzenia w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą. Przerwa w posiedzeniu nie może trwać dłużej niż czternaście dni kalendarzowych. W protokole wpisuje się informację, że posiedzenie zostało przerwane i określa się powód przerwy. Jeżeli w tym czasie posiedzenie nie odbędzie się, wówczas zostaje ono uznane za zakończone.

§ 12

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Zaproszenia wysyłane są pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej z adresu Spółki lub adresu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych dotyczących Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego

postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się. Głosowanie tajne przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywać się będzie przy wykorzystaniu instrukcji głosownia tajnego, która będzie przesyłana każdorazowo Członkom Rady Nadzorczej wraz z projektem uchwał.

5. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podjęcie uchwał w tych trybach wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, uchwały te wchodzi w życie z dniem oddania ostatniego głosu.
7. Uchwały podjęte w trybach określonych w ust. 6 należy przedstawić na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.
8. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym polega na jej podpisaniu przez Członków Rady Nadzorczej poza posiedzeniem Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na oddaniu głosu przez Członków Rady Nadzorczej przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych. O sposobie oddania głosu, Członek Rady Nadzorczej informuje osobę przeprowadzającą głosowanie, którą może być Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego. Osoba przeprowadzająca głosowanie podpisuje dokument uchwały, stwierdzając na nim fakt przeprowadzenia głosowania, głosy oddane przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz wynik głosowania.
10. Jeżeli przepisy Ksh oraz postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”, zaś głosów „wstrzymujących się” nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu większości głosów. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego.
11. Uchwały Rady Nadzorczej sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, które są oznaczone numerem kolejnym w danym roku, numerem kadencji i datą, podpisane przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej bezpośrednio po podjęciu uchwały, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członka Rady Nadzorczej tylko osobiście.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Oryginały protokołów, w skład których wchodzi oryginaly uchwał sporządzonych jako odrębne dokumenty, przechowuje się w formie Księgi Protokołów. W skład Księgi Protokołów wchodzi także rejestr protokołów i uchwał, zawierający kolejne numery tych dokumentów, daty posiedzeń oraz informację, czego dotyczą.
3. Protokół powinien zawierać co najmniej:
 - 1) numer kolejny protokołu w danym roku;
 - 2) datę i miejsce posiedzenia;
 - 3) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej;
 - 4) porządek obrad;
 - 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i zdolności do podejmowania uchwał;
 - 6) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia zgłaszane do protokołu;
 - 7) uchwały w formie załączników, w tym uchwały, o których mowa w § 12 ust. 7 Regulaminu. Tekst podjętej uchwały może być także wpisany w treść protokołu;

- 8) stwierdzenie przeprowadzenia głosowania oraz liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały, których suma oznacza liczbę uczestniczących w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej;
 - 9) zgłoszone do protokołu zdania odrębne w sprawie podejmowanych uchwał;
 - 10) załączone materiały będące przedmiotem obrad;
 - 11) podpisy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Protokolanta obecnych na posiedzeniu.
4. Protokół z posiedzenia jest podpisywany najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to złożeniem podpisu na oryginale protokołu najpóźniej na najbliższym posiedzeniu, na którym są obecni.
 6. W przypadku zgłoszenia przez Członka Rady Nadzorczej zastrzeżeń do całości lub części protokołu, sprawa jest rozstrzygana przez Radę Nadzorczą przed podpisaniem protokołu.
 7. Kserokopie protokołów i uchwał Rady Nadzorczej przekazywane są Zarządowi Spółki. W sytuacjach tego wymagających Zarządowi wydawany jest oryginał uchwały.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Obsługę organizacyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
2. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§ 15

1. W sprawach, które nie są unormowane w Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia aktów i przepisów prawa określonych w § 1 Regulaminu.
2. Regulamin może być zmieniony w trybie określonym dla jego uchwalenia.
3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Bionanopark sp. z o.o. Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2020 r., zatwierdzającej Uchwałę nr 79/VI/2020 Rady Nadzorczej „Bionanopark” sp. z o.o. z dnia 10 czerwca 2020 r.