

REGULAMIN
Rady Nadzorczej
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą”, jest stałym organem nadzoru i kontroli Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion Spółki Akcyjnej, zwanego dalej „Funduszem”.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Statutu Funduszu oraz niniejszego Regulaminu.

II. Organizacja Rady Nadzorczej

§ 3

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Uprawniony Akcjonariusz zgodnie ze Statutem Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. W przypadkach wskazanych w Ustawie lub Statucie Funduszu osobą upoważnioną przez Radę do dokonywania czynności prawnych w imieniu Funduszu jest Przewodniczący, chyba że zachodzi potrzeba wyboru pełnomocnika spośród członków Rady.

III. Zwoływanie posiedzeń Rady i przebieg obrad

§ 4

1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb Funduszu, nie rzadziej jednak niż trzy razy w danym roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jego zastępca.
3. Zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Rady, z podaniem jego terminu, miejsca oraz porządku obrad wraz z ewentualnymi materiałami, powinny być doręczone lub przesłane faxem wszystkim członkom Rady co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

4. Posiedzenie może zostać zwołane także na pisemny wniosek, złożony na ręce Przewodniczącego Rady - a w przypadku jego nieobecności - zastępcy Przewodniczącego przez członka Rady Nadzorczej lub Zarząd Funduszu. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie w ciągu jednego tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż w tydzień od dnia zwołania.
5. Rada obraduje zgodnie z porządkiem obrad. W przypadku uczestniczenia w posiedzeniu Rady wszystkich jej członków, porządek obrad może zostać zmieniony, w tym również rozszerzony.

§ 5

Obrady prowadzi Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności jego zastępca, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego zastępców, osoba wybrana przez obecnych członków Rady.

Prowadzący posiedzenie kieruje jego przebiegiem zgodnie z porządkiem obrad, udziela głosu, zarządza głosowania i ogłasza ich wyniki.

§ 6

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie podjętych uchwał lub poprzez wydanie opinii. Uchwały mogą być podjęte wyłącznie w odniesieniu do spraw zawartych w porządku obrad. W pozostałych przypadkach Rada wydaje opinię.
2. Wszystkim członkom Rady przysługuje równe prawo głosu, z zastrzeżeniem postanowienia §6 ust. 4 poniżej.
3. Głosowania Rady są jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy podejmowaniu uchwał dotyczących spraw personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego członka Rady.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały i wydaje opinie bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, w przypadku równości przeważa Przewodniczący.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw osobistych, dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, będą jawne dla Zarządu Funduszu.
2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział za jej zgodą inne osoby spoza grona Rady w charakterze doradcy lub obserwatora.

§ 8

1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:
 - a. datę i miejsce sporządzenia,
 - b. imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - c. porządek obrad,
 - d. treść podjętych uchwał,

- e. wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami,
 - f. zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał.
3. Uchwały Rady powinny zawierać w szczególności:
 - a. datę podjęcia uchwały,
 - b. podstawę prawną,
 - c. treść uchwały.
 4. Uchwały Rady podpisują:
 - a. Przewodniczący posiedzenia
 - b. Sekretarz Rady.
 5. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
 6. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
 7. Wyciągi z protokołów podpisuje osoba przewodnicząca danemu posiedzeniu oraz Sekretarz Rady.
 8. Oryginały protokołów przechowywane są w siedzibie Funduszu. Zarząd Funduszu jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków technicznych. Za zabezpieczenie oryginałów protokołów odpowiada Sekretarz Rady.

IV. Ogólne zasady działalności Rady Nadzorczej

§ 9

1. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych.
2. Rada może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze w celu przygotowania materiałów dla Rady w danej sprawie oraz wstępnej oceny merytorycznej wybranych zagadnień, a także zlecać osobom spoza Rady wykonanie określonych zadań.

§ 10

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.