REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KĘTACH
(„Regulamin")

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Rady Nadzorczej ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach („**Spółka**").----------
2. Rada Nadzorcza Spółki („**Rada Nadzorcza**") działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.----------
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przestrzegać zasad ładu korporacyjnego (*corporate governance*) wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w zakresie przestrzeganym przez Spółkę. ----------

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§2

1. Sposób powoływania i odwoływania oraz sposób ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej określa statut Spółki. ----------
2. Okres kadencji członków Rady Nadzorczej ustala Statut Spółki . ----------
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. ----------
4. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą. ----------

ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

§3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada

Nadzorcza może również wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. ----------

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim przysługują Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, o ile taki został wybrany. Jeśli Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie został wybrany, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, uprawnienia Przewodniczącego Rady, o których mowa powyżej, wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę Nadzorczą.----------

§4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.----------
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem celu i powodów zwołania oraz propozycji porządku obrad oraz dokładnego terminu (dzień i godzina) oraz miejsca posiedzenia oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może zostać zwołana również przez dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.----------
3. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani członkowie Zarządu Spółki, a także inne osoby według uznania Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej lub na wybraną część posiedzenia Rady Nadzorczej mają obowiązek uczestniczyć w takim posiedzeniu lub jego części – zgodnie z zaproszeniem, a ponadto mają obowiązek udzielać Radzie Nadzorczej niezbędnych informacji w zakresie objętym porządkiem obrad. ----------
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z materiałami informacyjnymi dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. ----------
5. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na 7 (siedem) dni przed

wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia. W nagłych, niecierpiących zwłoki przypadkach, termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki albo członków Rady Nadzorczej, którzy zwołują takie posiedzenie, jednakże do nie mniej niż 3 (trzech) dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. ----------

6. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie również bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą zgodę na dane głosowanie lub treść uchwały.----------
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiający wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej i mogą przyjmować w szczególności formę telekonferencji lub wideokonferencji. Przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio w przypadku zaproszenia Członków Zarządu na posiedzenie Rady Nadzorczej. ----------

§5

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienie Spółki przed szkodą. ----------
2. Powzięcie uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad jest niedopuszczalne, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. ----------
3. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nie objętych porządkiem obrad w celu uchronienia Spółki przed szkodą, jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. ----------
4. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ----------

§6

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------
2. Z zastrzeżeniem postanowień statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równego podziału głosów „za" i „przeciw" przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie chociażby jednego członka Rady Nadzorczej oraz w głosowaniach personalnych, zarządza się głosowanie tajne. ----------

§7

1. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz postanowienia statutu Spółki, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Do zarządzenia głosowania w trybach, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 2 powyżej. ----------
2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz postanowienia statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------
3. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokół. Protokół powinien zawierać co najmniej: ----------
   a) porządek obrad,----------
   b) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, protokolanta i innych osób uczestniczących w posiedzeniu, ----------
   c) treść podjętych uchwał, ----------
   d) ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania i oświadczenia.----------
4. Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu. Podpisy powinny być złożone nie później niż na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku nie podpisania protokołu przez Członka Rady Nadzorczej -

Sekretarz Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku - osoba przewodnicząca obradom Rady Nadzorczej sporządza notatkę, w której wyjaśnia przyczynę braku podpisu i dołącza tą notatkę do protokołu. Protokoły powinny być zebrane w Księdze Protokołów Rady Nadzorczej.----------

5. Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady Nadzorczej prowadzi Biuro Zarządu, chyba że w poszczególnych przypadkach Rada Nadzorcza lub osoba przewodnicząca jej obradom postanowi inaczej. ----------

ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ

§8

1. Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------
2. Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa statut Spółki. ----------

KOMITETY

§9

1. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje stałe komitety.----------
2. Powołanie przez Radę Nadzorczą komitetu następuje w drodze uchwały podjętej, z zastrzeżeniem postanowień statutu Spółki, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania komitetu szczegółowo określa skład, zakres i tryb działania komitetu. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może również uchwalać regulaminy takich komitetów. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów powołanych przez Radę Nadzorczą stosuje się Załącznik I do Zalecenia.----------

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu: ----------
   a) „**Kodeks spółek handlowych**" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami); ----------
   b) „**Ustawa o obrocie**" oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zmianami); ---

c) „**Zalecenie**" oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.2005.52.51).-

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie, po uprzednim zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. ----------
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------
4. W przypadku rozbieżności postanowień Regulaminu z postanowieniami statutu Spółki, postanowienia statutu Spółki mają moc wiążącą. ----------
5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Pracy Rady Nadzorczej. ----------