

**Załącznik nr 3A
do Uchwały nr 1/01/2007
i Uchwały nr 2/01/2007**

**Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 stycznia 2007 roku**

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu zwanej dalej Spółką, jest organem powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością.

§ 2

1. Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej stanowią przepisy:

- Kodeksu spółek handlowych,
- Statutu Spółki.

2. Szczegółowy tryb sprawowania przez Członków Rady Nadzorczej ich funkcji określa niniejszy Regulamin.

II. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu Członków, w tym z:

- Przewodniczącego,
- Wiceprzewodniczącego,
- Sekretarza,
- Członków Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Członkiem Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów ponoszonych w związku z pełnioną funkcją.

§ 5

1. Niezbędną obsługę biurowo-administracyjną zapewnia Radzie Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY

§ 6

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy realizowanie zadań wynikających z obowiązku stałego nadzorowania działalności Spółki, określonych szczegółowo w Statucie Spółki i przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z powyższych ocen,
 - d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - e) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki.

§ 7

W celu realizowania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może kontrolować działalność Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty, a Przewodniczący Rady Nadzorczej może brać udział (bez prawa głosu) w posiedzeniach Zarządu Spółki.

§ 8

Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania na koszt Spółki niezbędnych ekspertyz i badań

spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

§ 9

1.Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować Członka Rady do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

IV. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PROWADZENIA OBRAD

§ 10

- 1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.
- 2.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.

§ 11

- 2.Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, wraz z przygotowanymi materiałami, powinny być rozesłane listami poleconymi co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
- 3.Zawiadomienie o terminie posiedzenia jest również skuteczne, jeżeli termin posiedzenia został podany do wiadomości Członkom Rady na poprzednim posiedzeniu.
- 4.W szczególnych przypadkach termin określony w ust. 1 może ulec skróceniu.

§ 12

- 1.Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
- 2.Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza, czy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady w sposób właściwy.

§ 13

Przy rozpatrywaniu każdej przedłożonej sprawy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo w dyskusji ocenić projekty uchwał i zgłosić poprawki lub zmiany, albo przedstawić własny projekt uchwały.

§ 14

Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno się odbyć głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłoszenia. W razie zgłoszenia wniosków różniących się co do proponowanych zmian, należy ustalić kolejność głosowania według zasady, że wnioski najdalej idące głosowane są w pierwszej kolejności.

§ 15

Ważność uchwał Rady Nadzorczej uzależniona jest od prawidłowego zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków Rady.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady. Nie dotyczy to uchwał podejmowanych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

3. Głosowanie jest jawne. Na wniosek Członka Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

4. Uchwałę Rady podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący oraz osoba protokołująca.

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

3. Protokół powinien zawierać:

- ustalony porządek obrad,
- imiona i nazwiska uczestniczących w obradach członków Rady Nadzorczej,
- treść (brzmienie) podjętych uchwał,
- liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały,
- zgłoszone odrębne stanowiska.

5. Na żądanie Członka Rady Nadzorczej w protokole umieszcza się treść składanych przez niego podczas posiedzenia Rady oświadczeń.

7. Protokół powinien być przyjęty i podpisany przez wszystkich członków Rady, którzy brali udział w protokołowanym posiedzeniu w terminie pięciu dni roboczych od odbycia posiedzenia.

8. Zatwierdzone protokoły Rady Nadzorczej gromadzi się w Księdze protokołów, prowadzonej

przez Sekretariat Zarządu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

§ 19

Zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.