

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA FARMACEUTYCZNEGO JELFA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY.

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A., (zwanego dalej Spółką) jest stałym organem nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.
2. Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Rada składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza jest powoływana na okres wspólnej kadencji.

II. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określone zostały w Kodeksie Spółek Handlowych, a także w Statucie Spółki.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej na podstawie jego pisemnego upoważnienia, zwołuje i przewodniczy obradom Rady Nadzorczej.
3. Zawiadomienie o terminie i miejscu planowanego posiedzenia Rady wraz z projektem porządku obrad powinno być dostarczone przez osobę, o której mowa w punkcie II ppkt 2 niniejszego regulaminu, co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia Rady.
4. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli na poprzednim posiedzeniu wszyscy członkowie Rady przyjęli termin następnego posiedzenia lub jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu.
5. Do omawiania niektórych punktów porządku obrad, za zgodą Rady Nadzorczej, mogą zostać zaproszeni członkowie Zarządu, a także w zależności od potrzeb inne osoby (a w szczególności specjaliści, eksperci, doradcy oraz pracownicy Spółki i przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w Spółce).
6. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku identycznej ilości głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos rozstrzygający.
7. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba, że są obecni wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poprzez oddanie głosu w formie pisemnej, za pośrednictwem innego członka Rady. Nie dotyczy to jednak punktów wprowadzonych do porządku obrad podczas posiedzenia.
9. Uchwały mogą być podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się lub w formie pisemnej. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały.



10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punktach 8 oraz 9 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także kompetencji określonych w art. 383§ 1 kodeksu spółek handlowych.
11. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt I ppkt 4 niniejszego regulaminu. Głosowanie tajne może zostać zarządzone nawet w przypadku wniosku, nad którym głosuje tylko jeden uczestnik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki. Jednocześnie traci ważność Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2004 roku.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Jelfa S.A. został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą numer 36 – Akt notarialny z dnia 24.04.2007 roku, rep.A nr 2711/2007