

**ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku**

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

**HOOP SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

- 1.1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej „**Regulaminem**”) określa organizację Rady Nadzorczej HOOP Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „**Spółką**”), jej uprawnienia i obowiązki oraz sposób ich wykonywania.
- 1.2. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „**K.s.h.**”) i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Regulaminu.
- 1.3. Rada Nadzorcza składa się z przewodniczącego i 4 (słownie: czterech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

**2. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ**

- 2.1. Rada Nadzorcza (zwana również „**Radą**”) sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa.
- 2.2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 2.2.1. ocena sprawozdania finansowego w tym również sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP i sprawozdania Zarządu , w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - 2.2.2. zatwierdzanie planów ekonomiczno – finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania,
  - 2.2.3. ustalanie – na wniosek Zarządu – zasad wynagradzania pracowników Spółki,
  - 2.2.4. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej HOOP S.A.,

- 2.2.5. udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej,
- 2.2.6. udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 250.000,-USD (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich), z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych lub spółek wspólnego przedsięwzięcia, kontrolowanych przez Spółkę.
- 2.2.7. udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w planach ekonomiczno – finansowych Spółki,
- 2.2.8. udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w planach ekonomiczno - finansowych Spółki lub dotyczą nabywania surowców i materiałów do produkcji napojów na bieżące potrzeby produkcyjne.
- 2.2.9. udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- 2.2.10. udzielanie zgody na obciążanie zastawem lub prawem użytkowania akcji imiennych Spółki,
- 2.2.11. udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania,
- 2.2.12. udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego,
- 2.2.13. udzielanie zgody Członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających odpowiednio do 10% głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu lub członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- 2.2.14. ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków.

- 2.3. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.
- 2.4. Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
  - 2.4.1. świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu,
  - 2.4.2. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
  - 2.4.3. wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A.

### **3. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

- 3.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
- 3.2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd.
- 3.3. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako ściśle poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie, i nie udostępnianie ich osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego czy informacje te były oznaczone jako „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” czy w inny sposób. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji, które w momencie ujawnienia są powszechnie znane lub na których ujawnienie Członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Rady Nadzorczej. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku dostarczania informacji wymaganych przepisami prawa lub regulaminem GPW w Warszawie lub innym uprawnionym do tego organom.
- 3.4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez wyraźnego zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako akcjonariusze, wspólnicy lub członkowie władz. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, działalność konkurencyjna oznacza produkcję lub dystrybucję artykułów spożywczych lub napojów.

#### **4. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ**

- 4.1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy po powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 4.2. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i osób trzecich. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący nie może działać wbrew uchwałom podjętym przez Radę Nadzorczą.
- 4.3. Do obowiązków Przewodniczącego należy zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz koordynacja i kierowanie jej pracami, a w szczególności:
  - a) udzielanie głosu na posiedzeniach Rady Nadzorczej, zarządzanie głosowań i ogłaszanie ich wyników,
  - b) podpisywanie korespondencji w imieniu Rady,
  - c) inne sprawy zastrzeżone do jego kompetencji postanowieniami Regulaminu.
- 4.4. Rada Nadzorcza może ustanowić stanowisko Sekretarza Rady i powierzyć je jednemu z Członków Rady lub osobie spoza jej grona, zatrudnionej w Spółce lub pełniącej tę funkcję jako doradca z zewnątrz. Sekretarz Rady czuwa nad obsługą organizacyjno – techniczną i dokumentacyjną prac Rady. W zakresie wykonywania tych funkcji Sekretarz jest odpowiedzialny bezpośrednio przed Przewodniczącym Rady.
- 4.5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować jednego lub kilku swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, które nie wymagają uchwały Rady. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni do pełnienia określonych czynności nadzorczych, uprawnieni są do wizytowania Spółki, żądania od Zarządu Spółki i jej pracowników sprawozdań i wyjaśnień, do przeglądania każdego działu przedsiębiorstwa Spółki oraz do dokonywania rewizji majątku i sprawdzania jej ksiąg i dokumentów w zakresie ustalonym w uchwale Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady i warunki oraz okres wykonywania takiego nadzoru będą każdorazowo określone uchwałą Rady Nadzorczej.
- 4.6. Rada Nadzorcza ma prawo żądania, od Zarządu Spółki, zlecenia wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.
- 4.7. Obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia biurowe, urządzenia, materiały i usługi niezbędne do wykonywania jej zadań. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno – techniczną i dokumentację prac Rady. Kontakt z Zarządem Spółki w tym zakresie utrzymuje Przewodniczący Rady, lub – w razie jego powołania – Sekretarz Rady.

4.8. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

## **5. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ I PROWADZENIE OBRAD**

- 5.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie. Z ważnych powodów Przewodniczący może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.
- 5.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności inny upoważniony przez niego Członek Rady.
- 5.3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady w przypadkach przewidzianych w Regulaminie i na wniosek podmiotów uprawnionych, a także z własnej inicjatywy, gdy uzna to za uzasadnione.
- 5.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (słownie: jeden) raz na kwartał. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego Członka Rady lub Zarząd Spółki. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Rady i powinien zawierać proponowany porządek obrad, nie wymaga jednak uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień uznawany w Polsce za roboczy, przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
- 5.5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 2.5. Regulaminu Zarządu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminach i na zasadach wskazanych w art. 389 Kodeksu Spółek Handlowych z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego Członka Zarządu.
- 5.6. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, podmiot lub podmioty występujące z wnioskiem mają prawo zwołania posiedzenia Rady.
- 5.7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zawiadomień, które powinny być wysłane Członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zawiadomieniu należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane wraz z zawiadomieniem. W przypadku niezachowania tego warunku, Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na żądanie innego Członka Rady Nadzorczej, podejmuje decyzję o nie rozpatrywaniu tego punktu z powodu nie dostarczenia dotyczących tego punktu materiałów lub nie dostarczenia ich we wskazanym wyżej terminie.

- 5.8. Zawiadomienia wysyła się faksem lub listem poleconym na adres i numery telekomunikacyjne wskazane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przez jej Członków.
- 5.9. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady należy przesłać także Zarządowi Spółki.
- 5.10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 3 (słownie: trzech) Członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Rady Nadzorczej.
- 5.11. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu obecny jest cały skład Rady i zostanie ustalony termin i porządek obrad kolejnego posiedzenia, a wszyscy Członkowie Rady wyrażą zgodę na zaniechanie wysyłania zawiadomień o posiedzeniu.
- 5.12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
- 5.13. Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
- 5.14. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady prowadzący posiedzenie Rady, obowiązany jest umożliwić każdemu Członkowi Rady wypowiedzenie się we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli w posiedzeniu Rady uczestniczą Członkowie Zarządu Spółki lub inne zaproszone osoby, Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady prowadzący posiedzenie winien udzielić im głosu w celu wyrażenia ich stanowiska lub opinii w sprawie omawianej na posiedzeniu.

## **6. PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

- 6.1. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach i mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem punktu 5.12. i 5.13.
- 6.2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
- 6.3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.
- 6.4. Dla podjęcia uchwały w trybie pisemnym, konieczne jest wysłanie wszystkim Członkom Rady Nadzorczej treści projektu uchwały listem poleconym, faksem lub

kurierem. Oddanie głosu w głosowaniu pisemnym, następuje przez wysłanie pod adres siedziby Spółki listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub faksu zawierającego głos Członka Rady Nadzorczej, przed upływem terminu wskazanego w liście poleconym, przesyłce kurierskiej lub faksie zawierającym projekt uchwały. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w liście poleconym, przesyłce kurierskiej lub faksie zawierającym projekt uchwały, uważa się za wstrzymanie się Członka Rady Nadzorczej od głosu.

- 6.5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 6.6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza się w sprawach o odwołanie członków organów Spółki, pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.
- 6.7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. W protokole należy odnotować czy Rada Nadzorcza – dzięki prawidłowemu zwołaniu i obecności wszystkich Członków Rady – jest zdolna do podejmowania uchwał. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady.
- 6.8. Protokół podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej i Protokolant. Do protokołu należy załączyć listę osób obecnych na posiedzeniu.
- 6.9. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
- 6.10. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady.
- 6.11. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo zapoznania się z treścią protokołów sporządzonych z posiedzeń Rady Nadzorczej.
- 6.12. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą, na zaproszenie Rady, uczestniczyć Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki, odpowiedzialni za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu.

## **7. INNE POSTANOWIENIA**

- 7.1. Regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, nie wcześniej jednak niż z dniem ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu HOOP S.A. przyjętych w uchwałach Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2003 roku.

- 7.2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 12 maja 2003 roku i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 6 czerwca 2003 roku.
- 7.3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 36/2003 w dniu 26 listopada 2003 roku.