

*REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY  
S.A. (DAWNIEJ POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICTW  
KARTOGRAFICZNYCH IM. E.ROMERA S.A.)*

§ 1.

1. RADA NADZORCZA SPÓŁKI PPWK.S.A. zwana dalej RADA NADZORCZA wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, sprawując zwłaszcza nadzór nad pracami prowadzonymi przez Zarząd Spółki.
2. W szczególności do obowiązków RADY NADZORCZEJ należy:
  - a. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  - b. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
  - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu doręczonego sprawozdania pisemnego z wyników powyższych badań i kontroli,
  - d. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie,
  - e. wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu o zatwierdzenie działalności Zarządu,
  - f. ustalanie zasad wynagradzania Zarządu,
  - g. składanie na dorocznym Walnym Zgromadzeniu szczegółowego sprawozdania ze swojej działalności,
  - h. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu,
  - i. wyrażanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie,
  - j. powoływanie i odwoływanie Zarządu,
  - k. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd kredytu przekraczającego 1/3 kapitału akcyjnego,
  - l. uchwalanie regulaminu obrotu akcjami,
  - m. wnioskowanie zwoływania nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stosownie do postanowień § 20 ust.3 umowy Spółki,
  - n. nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - o. opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki.
3. W celu wykonywania swoich uprawnień RADA NADZORCZA może przyglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, a także sprawdzać księgi i dokumenty.

§ 2.

1. Mandaty członków RADY NADZORCZEJ wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek strat i zysków za ostatni rok ich kadencji.
2. RADA NADZORCZA może powoływać ekspertów do wyrażania opinii w sprawach wymagających szczególnych kwalifikacji.

3. Członkowie RADY NADZORCZEJ wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
4. Mandat członka RADY NADZORCZEJ wygasa przed upływem kadencji
  - a. wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego RADY NADZORCZEJ lub jego zastępcy,
  - b. wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenia,
  - c. w razie śmierci.

#### § 3.

1. RADA NADZORCZA wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. RADA NADZORCZA może powierzyć delegacją członkom do pełnienia funkcji nadzorczych w Spółce.
3. Posiedzenia RADY NADZORCZEJ przebiegają według regulaminu obrad uchwalonego przez RADĘ NADZORCZĄ.

#### § 4.

1. Posiedzenia RADY NADZORCZEJ zwołuje Przewodniczący RADY NADZORCZEJ, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia RADY NADZORCZEJ lub § 25 pkt.3 umowy Spółki.
2. RADA NADZORCZA zbiera się na swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Na wniosek Zarządu lub 3 członków RADY NADZORCZEJ złożony Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku no piśmie.

#### § 5.

1. Posiedzenie RADY NADZORCZEJ zwołuje się za pomocą listów poleconych lub potwierdzenia pisemnego przynajmniej na jeden tydzień przed terminem posiedzenia.
2. W przypadkach nagłych Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący RADY NADZORCZEJ może zarządzić inny sposób i termin zawiadamiania członków RADY NADZORCZEJ o dacie posiedzenia, pod warunkiem powiadomienia każdego członka i uzyskania od niego pisemnego potwierdzenia o zawiadomieniu.
3. W zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zebrania, szczegółowy porządek obrad. Ponadto wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad.
4. W posiedzeniach RADY NADZORCZEJ biorą udział członkowie Zarządu Spółki. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni również właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inne osoby i uczestniczyć tylko w czasie omawiania spraw będących powodem ich uczestnictwa.

5. RADA NADZORCZA może zająć się sprawami nie ujętymi w szczegółowym porządku obrad pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich członków RADY NADZORCZEJ.

#### § 6.

1. Uchwały RADY NADZORCZEJ zapadają zwykłą większością głosów obecnych.  
W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Do ważności uchwał RADY NADZORCZEJ wymagana jest obecność na posiedzeniu większości jej członków.
3. Na wniosek 1 członka RADY NADZORCZEJ przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne.

#### § 7.

1. Z posiedzeń RADY NADZORCZEJ sporządza się protokoły podpinae przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, wyniki obrad i głosowania.
2. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu RADY NADZORCZEJ.

#### § 8.

Obsługę RADY NADZORCZEJ zapewnia Zarząd Spółki.

#### § 9.

Członkowie RADY NADZORCZEJ za pełnienie swych funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.

#### § 10.

Koszty działalności RADY NADZORCZEJ pokrywa Spółka Akcyjna PPWK, S.A.

#### § 11.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PPWK, S.A. na posiedzeniu w dniu 6 lipca 1992 roku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.