

**- TEKST JEDNOLITY –  
z dnia 17 stycznia 2022 r.**

**REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ  
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA  
z siedzibą w Gdańsku**

**§ 1**

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
- 2) Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
- 3) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,
- 4) Umowy Spółki,
- 5) innych obowiązujących aktów normatywnych.

**§ 2**

Rada Nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

**§ 3**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- 8) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki Regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej,

- 9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 10) opiniowanie zmian umowy Spółki przygotowanych przez Zarząd Spółki,
  - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 13) określenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 14) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości,
  - 15) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) wybór nabywcy lub dzierżawcy konkretnej nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego Spółki oraz istotne elementy takich czynności,
  - 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza równowartość 120.000,00 zł, a nie przekracza albo jest równa 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza równowartość 120.000,00 złotych, a nie przekracza albo jest równa 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
    - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego  
do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
      - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
  - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 pkt 14 i 15 Umowy Spółki,
- 3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 120.000,00 zł, lub 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej albo równej wartości 200.000 zł lub 2% sumy aktywów, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 pkt 14 i 16 Umowy Spółki,
- 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 100.000 zł,
- 5) wystawianie weksli,
- 6) tworzenie oddziałów i filii, z zastrzeżeniem § 36 ust.1 pkt 17 Umowy Spółki,
- 7) zaciąganie średnio i długoterminowych pożyczek przekraczających 10% kapitału zakładowego,
- 8) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 9) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 10) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000,00 zł netto, w stosunku rocznym albo w których

maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana powyższych umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 200.000,00 zł netto,

- 11) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 pkt 17 Umowy Spółki.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem §19 ust. 1-2 Umowy Spółki,
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów,
  - 3) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności,
  - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 pkt 4 i 5 wymaga uzasadnienia.

#### § 4

1. Rada Nadzorcza składa się do 6 członków, powoływanych i odwoływanych w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce, według następujących zasad:
  - a) czterech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Podmiot uprawniony, w tym po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - jako przedstawicieli Skarbu Państwa,
  - b) po jednym członku Rady Nadzorczej powołują i odwołują dwie jednostki samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 kierowane jest do Zarządu Spółki, który następnie przekazuje informację o jego złożeniu wszystkim Wspólnikom, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
3. Do składu Rady Nadzorczej nie może być powołana osoba, która jest członkiem rady nadzorczej, zarządu lub pracownikiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy lub przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, lub pozostaje z takim przedsiębiorcą w powiązaniach w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

## § 5

1. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.  
Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i kończy się z dniem, w którym odbyło się trzecie kolejne Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, licząc od dnia rozpoczęcia danej kadencji Rady Nadzorczej. Z dniem odbycia trzeciego kolejnego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
3. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Podmiotowi uprawnionemu do czasu, gdy Skarb Państwa jest wspólnikiem Spółki.

## § 6

Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ust.1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 2006 r. o gospodarce komunalnej.

## § 7

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Podmiot uprawniony.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. W razie zaistniałej potrzeby, na swoim najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady.

## § 8

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

## **§ 9**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

## **§ 10**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków.
2. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia, w których wszyscy lub część jej członków może uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uczestnictwo w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wywiera skutki bezpośredniego uczestnictwa w posiedzeniu, w szczególności w zakresie wymogów dotyczących podejmowanych uchwał.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. W przypadku, gdy w posiedzeniu część członków Rady Nadzorczej uczestniczy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały podejmowane są przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą systemu informatycznego. Wówczas uchwały Rady Nadzorczej nie wymagają podpisu, a każda uchwała posiada dodatkowy unikatowy numer wygenerowany przez system do głosowania.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, co oznacza, że całkowita liczba głosów ważnie oddanych za uchwałą przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów pozostałych („przeciw” i „wstrzymujących się” razem).
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

8. Podjęte w trybie ust. 6 niniejszego paragrafu uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

### **§ 11**

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zawiera z członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania.
2. Inne, niż określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

### **§ 12**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu.
5. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania samodzielnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

### **§ 13**

Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni członkowie Zarządu oraz inne osoby.

### **§ 14**

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły. W protokołach należy wymienić w szczególności: członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść podejmowanych uchwał i wyniki głosowania. Protokoły podlegają zatwierdzeniu – w formie uchwały – na kolejnym posiedzeniu Rady.

### **§ 15**

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień.
2. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

### **§ 16**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Nadzorczą – zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 9 Umowy Spółki.