

**Załącznik do uchwały Nr V/23/2008
Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A.
z dnia 21.11.2008 r.**

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ NFI MAGNA POLONIA S.A.

Warszawa, dnia 21. 11. 2008 r.

1. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. zwana dalej "Radą Nadzorczą" działa na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami),
2. Kodeksu spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
3. Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (uchwalonego w dniu 15 grudnia 1994 r. z późniejszymi zmianami),
4. uchwał Walnego Zgromadzenia,
5. innych przepisów prawa regulujących działalność rad nadzorczych,
6. niniejszego regulaminu.

2. Kompetencje Rady Nadzorczej.

2.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności.

2.2. Oprócz innych spraw wskazanych w ustawie, w Statucie Funduszu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady należy:

2.2.1. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez radę nadzorczą biegłych rewidentów zapewniających niezależność przy realizacji powierzonych zadań;

2.2.2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;

2.2.3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 2.2.1 i 2.2.2 powyżej;

2.2.4. zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;

2.2.5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

2.2.6. przedstawianie akcjonariuszom, na każdym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie.

2.3. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej.

3.1. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do otrzymywania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji dotyczących działalności Funduszu.

3.2. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek dbać o interes Funduszu.

3.3. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

3.4. Członek Rady Nadzorczej powinien udostępnić do publicznej wiadomości informacje o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym.

3.5. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformować Fundusz o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki, jeżeli wartość transakcji (jednorazowa lub łączna w okresie 12 ostatnich miesięcy) przekracza wyrażoną w złotych równowartość 5.000 EURO.

3.6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformować Fundusz o zbyciu lub nabyciu akcji spółki zależnej lub dominującej oraz transakcji tymi akcjami, jeżeli wartość transakcji będzie miała istotne znaczenie dla jego sytuacji materialnej.

3.7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli miałoby to wpływ na działanie Rady, a w szczególności uniemożliwiłoby podjęcie istotnej uchwały dla działalności Funduszu.

4. Organizacja Rady Nadzorczej.

4.1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał.

4.2. Członek Rady Nadzorczej może wykonywać funkcje kontrolne w zakresie określonym w uchwale Rady Nadzorczej.

4.3. Członek Rady Nadzorczej może zostać delegowany do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru potwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej. Członek ten ma obowiązek składania Radzie Nadzorczej szczegółowych sprawozdań z pełnionych funkcji. W tym przypadku prawo do wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie.

4.4. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu, po jej ustanowieniu przez Walne Zgromadzenie, wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego lub dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

4.5. Rada może w każdym czasie odwołać przewodniczącego, zastępców przewodniczącego bądź sekretarza oraz dokonać ponownego wyboru osób ze swojego grona na te funkcje. Ponownego wyboru dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania.

5. Tryb zwoływania posiedzeń i prowadzenie obrad Rady Nadzorczej.

5.1. Rada odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

5.2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady ustala porządek obrad i przewodniczy obradom, a w razie jego nieobecności jeden z zastępców przewodniczącego, a gdyby i ten nie przybył sekretarz Rady.

5.3. Przewodniczący lub jego zastępcy mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady lub Zarządu Funduszu, złożony na ręce przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Rady. Termin zwołania Rady nie może być późniejszy niż dwa tygodnie od daty złożenia wniosku.

5.4. Dla ważności uchwał wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady doręczone na 3 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie rady i wyrażą zgodę na głosowanie.

5.5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej winno zawierać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad.

5.6. Jest możliwe odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej przy obecności wszystkich członków, bez pisemnego zaproszenia, jeżeli termin i miejsce posiedzenia ustalone zostały na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na głosowanie uchwał.

5.7. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady winien niezwłocznie powiadomić przewodniczącego lub sekretarza Rady, podając przyczynę nieobecności. Rada decyduje o uznaniu nieobecności za usprawiedliwioną.

5.8. Obrady Rady odbywają się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

5.9. Dla ważności posiedzenia Rady wymagana jest obecność większości członków Rady.

5.10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5.11. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem następujących spraw: powołania, odwołania i odpowiedzialności przewodniczącego, zastępców przewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i odpowiedzialności członków Zarządu Funduszu, które jest tajne. W każdym przypadku głosowania członek Rady ma prawo do złożenia do protokołu zdania odrębnego.

5.12. W przypadku niemożności uczestniczenia przewodniczącego Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej ustala on, który z zastępców, bądź sekretarz, pełni obowiązki przewodniczącego posiedzenia, informując o tym pisemnie pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5.13. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powzięć nie można chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy

podjęcie określonych działań jest konieczne dla uchronienia Funduszu przed szkodą lub dokonania oceny, czy istnieje konflikt interesów między członkami Rady Nadzorczej a Funduszem.

5.14. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzeniu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni pisemnie o treści projektu uchwały i wzięli udział w głosowaniu.

5.15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5.16. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 5.13. i 5.14. nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołanie i zawieszenie w czynnościach tych osób.

5.17. W posiedzeniu Rady mają prawo uczestniczyć bez prawa głosu: członkowie Zarządu Funduszu oraz członkowie Zarządu Firmy Zarządzającej Funduszem.

5.18. Z posiedzeń Rady sekretarz Rady sporządza protokół. Protokół winien zawierać w szczególności:

- a. numer i datę sporządzenia,
- b. imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
- c. porządek obrad,
- d. numery kolejne i treść podjętych uchwał i wyniki głosowania,
- e. zastrzeżenia i zdania odrębne członków Rady do podjętych uchwał,
- f. istotne ustalenia dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad.

5.19. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej członkowie Rady podpisują na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Gdyby sporządzenie protokołu przez sekretarza Rady było niemożliwe sporządza go członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez prowadzącego obrady.

5.20. W Biurze Funduszu przechowywane są protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej. Po zakończeniu kadencji Rady przewodniczący Rady przekazuje protokoły przewodniczącemu kolejnej Rady.

5.21. Uchwały Rady i protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przekazywane są Zarządowi.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie i z tym dniem traci moc Regulamin Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. z dnia 16.09.03 zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 16.09.03

6.3. Regulamin przyjęty został uchwałą Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. Nr V/33/2008 z dnia 21 listopada 2008 r.