

**„УСТАВ КОНТРОЛЬНОГО СОВЕТА
КОМПАНИИ «GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA»
(Группа LOTOS Акционерное Общество)**
монолитный текст от 17 декабря 2009 года

I. ОБЩИЕ ПОСТАНЛЕНИЯ

§ 1

Контрольный Совет Компании «Grupa LOTOS SA» действует на основании кодекса торговых компаний и других статей закона, Устава Компании, решений Общего Собрания и постановлений настоящего Устава.

§ 2

1. Контрольный Совет осуществляет постоянный надзор над деятельностью Компании во всех сферах её деятельности. К особым компетенциям Контрольного Совета относятся:
 - 1) назначение и отстранение председателя, вице-председателей и остальных членов Правления Компании и определение принципов и высоты их вознаграждения, если особенное правило права не говорит иначе,
 - 2) временное отстранение по важным причинам от дел отдельных или всех членов Правления, а также командирование члена или членов Совета для временного выполнения действий членов Правления, не имеющих возможность осуществлять свою деятельность,
 - 3) утверждение устава Правления,
 - 4) выбор опытного ревизора: уполномоченного для изучения финансовых отчетов Компании и денежной группы в соответствии с правилами закона о счетоводстве,
 - 5) анализ финансового отчета – соответствие с книгами и документами, с фактическим состоянием, изучение отчета Управления и предложений Управления по отношению деления прибыли и покрытия потерь, предъявление Общему Собранию письменного отчета по результатам вышеуказанного анализа,
 - 6) рецензирование всяких дел, представляемых для рассмотрения Общему Собранию, как обыкновенному, так и чрезвычайному,
 - 7) предоставление членам Правления разрешения на занятие постов в контрольных или управляющих органах других субъектов и получение в связи с этим вознаграждения,

- 8) выражать согласия на выполнение инвестиционного поручения и брать на себя вытекающие из него обязательства, если в связи с этим возникнут расходы или задолженности, превышающие эквивалентность одной второй основного капитала Компании,
 - 9) определение сферы, подробностей и сроков представления Правлением годовых бюджетов и многолетних стратегий,
 - 10) утверждение стратегии Grupy LOTOS S.A. и Денежной Группы Grupy LOTOS S.A.,
 - 11) рецензирование годовых бюджетов,
 - 12) признание годовых наград для председателя, вице-председателей и членов Правления, если особый закон не говорит иначе,
 - 13) принятие уставов по распоряжению целевыми фондами,
 - 14) принятие Устава Контрольного Совета,
2. К компетенции Контрольного Совета относится также предоставление Правлению согласия на выполнение следующих действий:
- 1) создание предприятия за границей, в понимании подписанных Польской Республикой договоров об избежании двойного налогообложения,
 - 2) сбыт основных средств стоимостью превышающей одну двадцатую стоимости нетто имущества Компании,
 - 3) принимать другие обязательства или выполнять распоряжения, которые - на основании одной или нескольких связанных юридических занятий, за исключением действий обыкновенного управления - превышают эквивалентность суммы одной второй основного капитала, с согласия Общего Собрания,
 - 4) реализация Компанией за границей денежных инвестиций на сумму, превышающую одну двадцатую основного капитала и всех вещественных инвестиций,
 - 5) осуществление Компанией прав голоса на общих собраниях и собраниях компаньонов всех зависимых компаний и других компаний, если стоимость имеющихся у Компании частей или акции компании, установлена по ценам их приобретения, составляет больше, чем одну пятую основного капитала Компании, в делах:
 - деления прибыли или покрытия потерь,
 - повышения или снижения основного капитала,
 - объединения с другой компанией и преобразования компании,
 - сбыта и сдачи в аренду предприятия компании и установления на нем прав пользования,
 - изменения договора или устава.

- 6) создание компаний коммерческого торгового права и присоединения к компаниям, а также внесение вкладов на покрытие частей или акций в компаниях и сбытие частей или акций, если до сих пор денежное увлечение Компании в данной компании или участие, которого должна достигнуть Компания в результате приобретения или прихода частей или акций, рассчитываемое по цене приобретения или прихода частей или акций, превышает одну двадцатую основного капитала Компании, с исключением полученных акций или частей путем замены задолженности на основании закона от 3 февраля 1993 года о финансовой реструктуризации предприятий и банков, а также приобретения акций в публичном обороте ценными бумагами,
- 7) приобретение недвижимости, права вечного пользования или участия в недвижимости стоимостью не превышающей 5.000.000 злотых определенной на основании оценки эксперта и избавление недвижимости, прав вечного пользования или участия в недвижимости, стоимостью не превышающей 200.000 злотых, определенной на основании оценки эксперта.

§ 3

1. Контрольный Совет может- не нарушая компетенций других органов Компании- выразить мнения во всех делах, связанных с деятельностью Компании, в том числе также выступать с заявками и предложениями в Правление, которое в таком случае, обязано сообщить Председателю Совета информацию о способе использования этих заявок и предложений в течение двадцати одного дня со дня их представления.
2. Контрольный Совет представляет ежегодно Общему Собранию сжатую оценку ситуации Компании в такой срок, чтобы акционеры Компании могли с нею ознакомиться перед Общим Собранием.

§ 4

1. Члены Контрольного Совета обязаны хранить в тайне информации, принятые в связи с выполнением прав и обязанностей в Совете и не передавать их другим лицам, если это не относится к правильному исполнению функций члена Контрольного Совета.
2. В контактах со средствами массового сообщения члены Совета должны ограничиться передачей общедоступных информации. Информация, не имеющая такого характера, может быть выявлена Председателем Совета.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА И ВЫПОЛНЕНИЕ ЕГО ЗАДАЧ

§ 5

1. Общее Собрание назначает Председателя Контрольного Совета.
2. На первом заседании нового созыва Контрольный Совет выбирает из своего состава Заместителя председателя и Секретаря. Заседание должно быть проведено в течение тридцати дней с даты созыва Общим Собранием Контрольного Совета нового созыва.

3. Заместитель председателя и секретарь могут быть отстранены Советом в любой момент.

§ 6

1. Председатель управляет и руководствует работой Совета, а также представляет его интересы перед остальными органами Компании и другими лицами.
2. К обязанностям Председателя относится, в основном, созыв и председательствований на заседаниях.
3. При отсутствии Председателя или если по каким-либо другим причинам Председатель не может выполнять свою функцию, эту функцию выполняет Заместитель. При отсутствии на заседании Совета Председателя и Заместителя заседание ведёт лицо, указанное Председателем из числа присутствующих членов Совета.
4. Председатель вправе уполномочить Заместителя выполнять все его права, вытекающие из Устава Компании и правил.
5. Пользуясь полномочием, Председатель Совета должен подчиняться постановлениям и оценке Совета, а также - по мере необходимости - согласовывать свои решения с Заместителем председателя Совета.

§ 7

1. Секретарь Совета организует работу Совета и следит за её организационно-техническим обслуживанием, а также отвечает за документацию Совета.
2. В рамках этих функций Секретарь подчиняется Председателю Совета.

§ 8

1. Правление обеспечивает административно-техническое обслуживание Совета.
2. Правление назначит из круга работников Компании лица, непосредственно отвечающие за организационно-техническое обслуживание и документацию Совета.
3. Контакт с Правлением Компании в этой сфере поддерживает Секретарь Совета.

§ 9

1. Контрольный Совет может назначать среди членов Совета постоянные или временные комитеты для изучения отдельных вопросов. Комитеты по мере необходимости предоставляют Контрольному Совету отчёт со своей деятельности, постоянные комитеты - не реже, чем один раз в год.
2. В состав Комитета входит от 3 до 5 членов. Контрольный Совет назначает Председателя Комитета из своих членов.

3. Работой Комитета руководит Председатель Комитета. Созывает он, по собственной инициативе или по предложению члена Комитета заседание Комитета. Право созыва заседания Комитета имеет также Председатель Контрольного Совета или другие, назначенные им, члены Совета. Все члены Контрольного Совета имеют право принимать участие в заседаниях Комитета.
4. Уведомление о созыве заседания направляется членам Комитета и остальным членам Контрольного Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания, а по чрезвычайным делам не позднее, чем за 1 день до заседания Комитета.
5. Комитет принимает решения абсолютным большинством голосов от общего числа членов Комитета, если решение о создании Комитета не говорит иначе.
6. На заседании Комитета составляется протокол, который должен быть подписан, присутствующими на заседании членами Контрольного Совета. Протокол должен содержать решения, предложения и отчёты Комитета. Председатель Комитета или лицо им указанное, представляет Контрольному Совету решения, предложения и отчёты. Протоколы заседаний Комитетов сохраняются по местопребыванию Компании. Копии протоколов Компания предоставляет остальным Членам Контрольного Совета.
7. Председатель Комитета или лицо, указанное им, уполномочен вносить предложения в Контрольный Совет о принятии Контрольным Советом решения по делу разработки для нужд Комитета экспертиз, или оценки, касающейся сферы задач, или принятие на работу юрисконсультанта.
8. Постоянными Комитетами Контрольного Совета являются: Комитет по Аудиту, Комитет по Стратегии и Развитию, а также Комитет по Организации и Управлению. Постоянные Комитеты собираются по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.
9. Задачей Комитета по Аудиту является постоянная консультация в пользу Контрольного Совета, по вопросам, касающимся правильного внедрения стандартов финансовой отчетности, внутреннего контроля Компании и сотрудничества с опытными ревизорами Компании. К главным задачам Комитета по Аудиту относятся в основном:
 - 1) мониторинг работы опытных ревизоров Компании и предоставление Контрольному Совету рекомендаций, касающихся выбора и вознаграждения за выполнение функции опытного ревизора
 - 2) обсуждение всех проблем или возражений, которые могут возникнуть при проверке финансового отчёта
 - 3) проверка функционирования внутреннего аудита Компании,
 - 4) текущее информирование Контрольного Совета обо всех важных вопросах, в сфере деятельности Комитета по Аудиту.

10. Задачей Комитета по Стратегии и Развитию является высказывание мнения и предъявление Контрольному Совету рекомендации по вопросам планируемых инвестиций, имеющих существенное влияние на активы Компании. К задачам Комитета по Стратегии и Развитию относится прежде всего:

- 1) рецензирование многолетних стратегий развития Компании и денежной группы,
- 2) оценка влияния планируемых и предпринятых инвестиций на активы Компании,
- 3) мониторинг выполнения инвестиционных задач, исходящих из целей выпуска акций, совершаемых в пределах повышения капитала,
- 4) оценка действий, договоров и других документов, связанных с приобретением, сбытом, задолженностью или другими способами распределения основных активов Компании,
- 5) рецензирование Правлением всех документов стратегического характера, представляемых Контрольному Совету.

10. Задачей Комитета по Организации и Управлению является представление Контрольному Совету мнения и рекомендаций, касающихся структуры управления, в том числе организационных, вопросов системы вознаграждения и подбора кадров, дающих возможность достичь стратегических целей Компании. К задачам Комитета по Организации и Управлению относится:

- 1) оценка кандидатов в члены Правления Компании,
- 2) рекомендации по условиям работы новых членов Правления Компании,
- 3) оценка деятельности членов Правления Компании,
- 4) временная проверка и оценка системы вознаграждений в Компании
- 5) оценка системы управления персоналом в Компании.
- 6)

§ 10

1. Контрольный Совет выполняет свои коллегиальные обязанности, однако же, он может делегировать своих членов для самостоятельного исполнения определённых контрольных действий.
2. Делегируемый Контрольным Советом представитель Контрольного Совета заключает трудовые договора с Председателем, Вице-председателем и остальными членами Правления, на основаниях, определённых в решениях Общего Собрания. Другие юридические действия между компанией и членами Правления совершаются в таком же порядке.

3. Контрольный Совет вправе требовать принять за счет Компании на работу юрисконсультанта для собственных потребностей, экспертиз и рецензирования в сфере его компетенций. Договоры с юрисконсультантом или исполнителями такой деятельности заключает Правление Компании по предложению Председателя Совета. Предложение в Правление о приеме на работу юрисконсультанта, или о разработке экспертизы, или рецензировании, должно определять предмет экспертизы или рецензирования, указывать лицо юрисконсультанта, а также уточнять финансовые условия составления экспертизы или рецензирования, или принятия на работу юрисконсультанта. Контрольный Совет может поручить Правлению определить финансовые условия принятия на работу юрисконсультанта, составления экспертизы или рецензирования.

§ 11

1. Председатель Контрольного Совета уполномочен - от имени и на основании решения Контрольного Совета – потребовать созыва заседания Правления Компании и внести определённые вопросы в порядок заседания.
2. В заседании, созванном по инициативе Совета, принимает участие- без права голоса- Председатель или другой, уполномоченный им член Совета.
3. Председатель или уполномоченный им член Совета вправе, без специального приглашения, участвовать в каждом заседании Правления, при условии предварительного извещения Председателя Правления - Генерального Директора Компании.

§ 12

1. В пределах постоянного надзора, о котором идет речь в § 2, Контрольный Совет знакомится с финансовыми отчётами Компании и отчётами Правления по деятельности Компании в очередных календарных кварталах.
2. Правление передаёт Контрольному Совету отчёты, о которых идет речь в абз. 1, не позднее 7 дней до их публикации.

§ 13

Для предоставления возможности Совету исполнения постоянного надзора над деятельностью Компании Правление передаёт Совету основные финансовые документы Компании за очередные месячные расчётные периоды, составленные в соответствии с действующими стандартами счетоводства Компании, а также синтетические информации обо всех случаях, которые могли бы повлиять на результаты деятельности или состояние имущества Компании.

§ 14

Члены Контрольного Совета выполняют свои права и обязанности исключительно лично.

III. СОЗЫВ СОБРАНИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

§ 15

1. Заседание Контрольного Совета созывается Председателем Совета по собственной инициативе или по предложению уполномоченных лиц, по мере необходимости, однако не реже одного раза в два месяца.
2. Председатель Контрольного Совета может уполномочить другого члена Совета созвать заседание.

§ 16

1. Вносить предложение о созыве заседания Контрольного Совета может каждый член Совета и Правления Компании.
2. Предложение о созыве заседания Контрольного Совета должно быть вручено Председателю или Заместителю председателя Совета и должен содержать повестку дня заседания. Предложение не требует обоснования.
3. Заседание должно быть созвано в течение двух недель от дня получения предложения, в противоположном случае, заявитель может созвать его самостоятельно, сообщая о дате, месте и предлагаемом порядке заседания.

§ 17

1. Уведомления о созыве заседания Контрольного Совета должны направляться членам Совета не менее семи дней до планируемого срока заседания заказными письмами, телефаксом или другим способом, при условии подтверждения получения. В исключительных случаях Председатель может приказом сократить вышеуказанный срок до двух дней.
2. В уведомлении следует указать порядок созыва, а также место и дату проведения заседания.
3. Не требуется уведомления, если все члены Совета, присутствующие на заседании, выражают согласие на его прекращение, устанавливая одновременно срок очередного заседания.
4. Материалы, касающиеся дел, входящих в повестку дня заседания, высылаются вместе с уведомлением.
5. Уведомление о заседании Совета следует направить Управлению Компании.
6. По предложению Правления Компании Председатель Контрольного Совета может выразить согласие на другой порядок или срок поставки уведомления вместе с материалами. В особенности, если материалы составляют существенную тайну Компании, то может выразить согласие на предоставление их исключительно на заседании Контрольного Совета.

§ 18

1. В обоснованных случаях заседания Контрольного Совета могут проводиться без формального созыва, если все члены Совета присутствуют и выражают свое согласие на проведение заседания и занесение определенных вопросов в порядок заседания.
2. Контрольный Совет может также принимать решения в письменной форме или используя средства непосредственного общения на расстоянии, с оговоркой ст. 388 § 4 Кодекса торговых компаний. Принятие решения в этом порядке требует предварительного представления проекта решения всем членам Совета, а принятые решения будут представлены на ближайшем заседании Контрольного Совета с оглашением результата голосования.

§ 19

Заседания Контрольного Совета происходят в Гданьске по месту пребывания Компании. Председатель, в обоснованных случаях, может назначить другое место проведения заседания.

§ 20

1. Порядок заседания определяет Председатель Совета, с учётом заявлений о созыве заседания, поданных согласно § 16 устава.
2. Лица, уполномоченные требовать созыва заседания Совета, имеют также право требовать внесения определенных вопросов в повестку дня заседания Совета. Такое требование действует, если оно будет направлено на имя Председателя Совета не позднее семи дней до установленного срока заседания Совета.
3. Порядок заседания, определенный в уведомлениях, может быть дополнен в случае, когда в заседании принимают участие и выражают свое согласие все члены Совета.
4. Решения принимаются только по делам, внесенным в порядок заседания.

§ 21

1. Председатель Совета ведет заседание, предоставляет слово, назначает голосование и объявляет его результат.
2. Ведя заседание, Председатель должен стремиться к достижению единодушной точки зрения членов Совета в делах, подлежащих рассмотрению.

§ 22

1. Для действительности решений Контрольного Совета требуется соответствующее уведомление о заседании всех членов Совета и присутствие на заседании, по крайней мере, половины членов Совета.
2. Решения Контрольного Совета по делам назначения и отстранения отдельных членов или общего состава Правления принимаются в присутствии не менее двух третей членов Совета.

§ 23

Контрольный Совет принимает решения абсолютным большинством поданных голосов.

§ 24

1. Голосование происходит открыто. Тайное голосование проводится при выборах и отзыве Заместителя председателя и / или Секретаря Совета, а также в вопросах назначения и отзыва членов Правления, а также отстранения по важным причинам отдельных членов или целого состава Правления, а также по требованию какого-либо из членов Совета, принимающих участие в заседании.
2. Тайное голосование проводится при помощи карточек для голосования или другим способом, гарантирующим тайный характер голосования.
3. При тайном голосовании при помощи карточек, они передаются Председателю. Председатель устанавливает и объявляет результат голосования. Карточки для голосования прилагаются к протоколу.
4. Каждый член Контрольного Совета может потребовать назначения счетной комиссии для установления результата тайного голосования. Лицо, ведущее заседание, дает распоряжение назначить счетную комиссию. Каждый член Контрольного Совета вправе выдвинуть одного члена счетной комиссии, в том числе себя лично. Членом счетной комиссии может быть только член Контрольного Совета. В комиссию входит 3 человека. При заявлении в счетную комиссию больше 3 человек, председатель объявляет выборы состава счетной комиссии. Голосование происходит тайно. Каждый из членов Контрольного Совета может голосовать на одного кандидата. В состав счетной комиссии входят эти 3 человека, которые получили самое большое число голосов. При равенстве голосов состав комиссии расширяется.

§ 25

1. На заседании Контрольного Совета ведется протокол. Протокол должен подтверждать место и время заседания, порядок дня заседания, имена и фамилии лиц, присутствующих на заседании, ход заседания, содержание принятых решений, результаты и способ голосования, а также оговорки и отдельные предложения, заявленные членами Совета.
2. В протоколе следует отметить, что Совет- учитывая приглашение и присутствие требуемого количества его членов- правомочен принимать решения.
3. Протокол заседания принимается и подписывается на следующем заседании всеми Членами Совета, присутствовавшими на заседании к которому относится протокол.
5. К протоколу должен быть приложен список присутствующих на заседании.
6. Контрольный Совет ведет книгу протоколов и книгу решений Совета, подписанные всеми членами Контрольного Совета, присутствующими на заседании.

§ 26

1. На заседание Контрольного Совета могут быть приглашены члены Правления. Приглашение может касаться отдельных вопросов, связанных с повесткой дня заседания.
2. Председатель может по собственной инициативе или по предложению Правления или членов Контрольного Совета пригласить на заседание другие лица, в основном работников Компании, отвечающих за дела рассматриваемые на заседании, консультантов и советников.

§ 27

Устав Контрольного Совета принятый 12 августа 2009 года теряет силу.