

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Artykuł I

Postanowienia ogólne.

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Spółka:	Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zarząd:	Zarząd Spółki powołany zgodnie ze Statutem
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki powołana zgodnie ze Statutem
Akcjonariusze:	akcjonariusze Spółki,
Walne Zgromadzenie:	zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu lub Kodeksu spółek handlowych
Statut:	statut Globe Trade Centre S.A.
Kodeks spółek handlowych:	kodeks spółek handlowych ze zmianami.

2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutem Spółki, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz niniejszym Regulaminem.

Artykuł II

Skład i powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

Skład i sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

Artykuł III

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza prowadzi swoją działalność, a w szczególności odbywa posiedzenia i podejmuje uchwały w czasie swoich posiedzeń w sposób opisany w art. 9 Statutu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz wszelkich gości zaproszonych przez Radę Nadzorczą o dacie posiedzenia i proponowanym porządku obrad pocztą, przesyłką kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na adresy podane przez członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały dotyczące spraw personalnych, w tym uchwały dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu będą podejmowane w głosowaniu tajnym.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równej liczby oddanych głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos decydujący.
5. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej wskazany przez członków obecnych na posiedzeniu.

6. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane są zagadnienia ujęte w porządku obrad.
7. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym podjęto jakiekolwiek uchwały sporządzony zostanie protokół.
8. Protokół obejmuje porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych "za" i "przeciw" podjętym uchwałom.
9. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
10. Protokoły wraz uchwałami przechowywane są w siedzibie Spółki.

Artykuł IV.

Poufność

Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby obecne na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązane są, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo, do zachowania poufności co do wszelkich spraw będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.

Artykuł V.

Postanowienia końcowe

Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie przyjętym dla uchwalania Regulaminu, określonym w Statucie.