

Organy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wchodzi:

- | | |
|--------------------|---|
| - Henryk Paszcza | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| - Józef Dubiński | - Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej, |
| - Wiesława Urbanek | - Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| - Anna Kumor | - Członek Rady Nadzorczej, |
| - Anna Mańk | - Członek Rady Nadzorczej. |

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
 - 2) wnioskowanie, w głosowaniu tajnym, do Walnego Zgromadzenia o odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - 3) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - 4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 - 5) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
 - 6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
 - 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego,
 - 8) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości w następujących przypadkach:
 - nabywania nieruchomości w trybie przepisów art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.),
 - przeniesienia prawa do nieruchomości w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),
 - nabywania i zbywania nieruchomości o wartości rynkowej równowartej w złotych polskich od 15 000 euro do 30 000 euro obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, za wyjątkiem zbywania mieszkań zakładowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych

spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa,

- 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 10) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- 11) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej zgodnie z pkt 9 i 10,
- 12) zatwierdzanie rocznych lub wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych,
- 13) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na zawarcie umowy o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5 000 euro, obliczonej według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie Spółki.

3. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu lub całego Zarządu.

-
- podmiot udostępniający informację: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Zespół Organizacji Zarządzania i Kancelarii Głównej,
 - osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Kopec,
 - osoba, która odpowiada za treść informacji: Andrzej Kopec,
 - osoba, która wprowadziła informację: Grzegorz Makówka,
 - czas wytworzenia informacji: 9.06.2015 r.,
 - czas udostępnienia informacji w zakresie podstrony BIP: 11.06.2015 r.
-