



Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 2 marca 2018 r.

**Wykaz zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Stelmet S.A.,  
przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki, których zatwierdzenie jest przewidziane w ramach pkt  
16 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A.  
na dzień 27 marca 2018 roku.**

1. Uchyła się dotychczasowy § 12 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Stelmet S.A. w brzmieniu:

*„Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.”*

i uchwała się następujące nowe brzmienie § 12 ust. 5:

*„Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.”*

2. Uchyła się dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Stelmet S.A. w brzmieniu:

*„Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej, a w braku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej prawo do prowadzenia posiedzenia przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej.”*

i uchwała się następujące nowe brzmienie § 13 ust. 1:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej stałego lub jednorazowego upoważnienia do prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i upoważnionego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, prawo do prowadzenia posiedzenia przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej.”*

3. Uchyła się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Stelmet S.A. w brzmieniu:

*„O przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w ust. 4 decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.”*

i uchwała się następujące nowe brzmienie § 15 ust. 5:

*„O przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w ust. 4, decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej stałego lub jednorazowego upoważnienia do decydowania o przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w ust. 4, z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub na wniosek członka Rady Nadzorczej, oraz do przeprowadzania głosowania w trybach, o których mowa w ust. 4.”*



4. Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Stelmet S.A. w brzmieniu:

*„Przewodniczący Rady prowadzi księgę protokołów z posiedzeń Rady i powziętych przez Radę uchwał. Uchwałom nadaje się kolejne numery.”*

i uchwała się następujące nowe brzmienie § 17 ust. 2:

*„Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzi księgę protokołów z posiedzeń Rady i powziętych przez Radę uchwał. Uchwałom nadaje się kolejne numery. Przewodniczący Rady Nadzorczej może udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej stałego lub jednorazowego upoważnienia do prowadzenia księgi protokołów.”*