

## **REGULAMIN ZARZĄDU PROJPRZEM MAKRUM S.A.**

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### **§ 1.**

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
  - a) Kodeks spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz.1037 z późn. zm.),
  - b) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U., Nr 121, poz. 796 z późn. zm.),
  - c) Statut PROJPRZEM MAKRUM Spółki Akcyjnej.
  
2. Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o:
  - a) Spółce – rozumie się przez to Spółkę PROJPRZEM MAKRUM S.A.,
  - b) Statucie – rozumie się przez to Statut PROJPRZEM MAKRUM S.A.,
  - c) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie PROJPRZEM MAKRUM S.A.,
  - d) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą PROJPRZEM MAKRUM S.A.,
  - e) Sądzie Rejestrowym – rozumie się przez to Sąd Rejestrowy, wynikający z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U., Nr 121, poz. 796 z późn. zm.)

### **II. SKŁAD ORAZ TRYB POWOŁYWANIA - WYBIERANIA ZARZĄDU**

#### **§ 2.**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu mogą być powołani i odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Członków Zarządu może również odwołać lub zawiesić w czynnościach Walne Zgromadzenie.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

### **III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU**

#### **§ 3.**

1. Zarząd jest organem Spółki, powołanym przez Radę Nadzorczą, kierującym działalnością Spółki.
2. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją w czynnościach sądowych i pozasądowych.

#### **§ 4.**

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

#### **§ 5.**

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

#### **§ 6.**

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać zaś prokurę może każdy członek Zarządu.

#### **§ 7.**

Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

- a) wnioskowanie do organów Spółki w sprawie zatwierdzenia projektów i planów Spółki,
- b) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz innych zasad, regulaminów i instrukcji regulujących funkcjonowanie Spółki,
- c) wnioskowanie do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie regulaminu Zarządu oraz wprowadzonych w nim zmian,
- d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie porządku jego obrad,
- e) nadzór nad terminowym i należyтым wykonywaniem obowiązków, które wynikają z przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi,
- f) zapewnianie należytego prowadzenia księgowości Spółki,
- g) ustalanie wielkości środków na wynagrodzenia pracowników Spółki, zasad awansowania i przyznawania nagród oraz innych świadczeń za pracę w Spółce,
- h) wnioskowanie w sprawach tworzenia i likwidacji funduszy oraz określenia wielkości odpisów na te fundusze,

- i) wnioskowanie do organów Spółki w sprawach zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki oraz emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- j) zgłaszanie zmian w Statucie do Sądu Rejestrowego,
- k) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji określonych w Statucie,
- l) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- m) występowanie do Rady Nadzorczej w sprawach przystąpienia do spółek kapitałowych oraz uczestniczenia w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą,
- n) wnioskowanie do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,
- o) wnioskowanie do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na udzielenie przez Zarząd Spółki gwarancji, poręczeń albo pożyczki, zakup akcji lub udziałów, zastaw na środkach trwałych, ustanowienie hipoteki, zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, sprzedaż lub nabycie składnika majątku trwałego i leasing, a także każdą sprzedaż akcji (udziałów) będących własnością Spółki o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego spółki.

#### **§ 8.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy oświadczenia woli składa jedyny członek Zarządu samodzielnie.
3. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.

#### **§ 9.**

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.

#### **§ 10.**

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 udziela Rada Nadzorcza.

#### **IV. TRYB PRACY ZARZĄDU**

##### **§ 11.**

1. Prezes Zarządu zwołuje i kieruje posiedzeniami Zarządu, a podczas jego nieobecności – wyznaczony członek Zarządu.
2. Termin, porządek dzienny i miejsce posiedzenia Zarządu ustala Prezes Zarządu.

##### **§ 12.**

W posiedzeniach Zarządu, poza jego członkami, mogą uczestniczyć zaproszone osoby.

##### **§ 13.**

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

##### **§ 14.**

Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać :

- kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
- imiona i nazwiska członków Zarządu obecnych na posiedzeniu,
- imiona i nazwiska innych osób obecnych na posiedzeniu,
- porządek obrad,
- skrócony zapis przebiegu obrad,
- treść uchwał oraz ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
- zdania odrębne,
- podpisy wszystkich obecnych członków Zarządu.

##### **§ 15.**

Zarząd Spółki jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa liczby jego członków.

##### **§ 16.**

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 20% kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd może podejmować uchwały również w sprawach nie przekraczających zwykłego zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego braku przewodniczący posiedzenia Zarządu.

4. Zarząd przyjmować może również inne ustalenia i wydawać polecenia zobowiązując jednocześnie wyznaczonych pracowników do ich wykonania.
5. Podjęte uchwały, dla swojej ważności, powinny być podejmowane na piśmie z podpisami członków Zarządu.
6. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka i powinowatych do drugiego stopnia, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

#### **§ 17.**

1. Każda podjęta uchwała podlega wpisowi do rejestru uchwał i powinna być oznaczona kolejnym w danym roku numerem rejestru.
2. Prowadzeniem rejestru uchwał oraz przechowywaniem podjętych uchwał zajmuje się Biuro Zarządu Spółki.

#### **§ 18.**

Członkowie Zarządu obowiązani są do bieżącego kontrolowania przebiegu wykonywania uchwał Zarządu w ramach przydzielonych im obszarów działania Spółki oraz składania informacji z przebiegu ich realizacji na posiedzeniu Zarządu.

### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 19.**

1. Członkom Zarządu świadczącym pracę w Spółce i zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie za pracę na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu mogą być związani, w związku z pełnioną funkcją ze Spółką, innym stosunkiem niż stosunek pracy.
3. Członkowie Zarządu nie związani w związku z pełnioną funkcją stosunkiem pracy mają prawo do wynagrodzenia za pracę w Zarządzie Spółki. Wysokość i zasady wynagrodzenia określa Rada Nadzorcza.

#### **§ 20.**

Zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.