

REGULAMIN ZARZĄDU Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA

Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa zakres pracy i sposób jej wykonywania przez Zarząd Spółki (zwany dalej „Zarządem”).
2. Zarząd jest jednym ze statutowych organów Spółki, do obowiązków, którego należy kierowanie działalnością Spółki, w tym opracowanie strategii Spółki i głównych celów jej działania, za wdrożenie i realizację, których ponosi odpowiedzialność.
3. Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu Zarządu Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA. Zarząd przestrzega także zasad dobrych praktyk, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
5. Wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
6. Zarząd w ramach przypisanej mu kompetencji, ustala zadania poszczególnych swoich członków.

Rozdział II ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

1. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do właściwości Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
2. W granicach swoich kompetencji Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i za te decyzje ponosi odpowiedzialność.
3. Zakres czynności Zarządu obejmuje w szczególności:
 - a) organizację działalności przedsiębiorstwa zapewniającą realizację przez Spółkę jej statutowych zadań;
 - b) określenie strategii i głównych celów Spółki oraz ich wdrożenie i realizacja;
 - c) opracowywanie projektów planów i programów działania przedsiębiorstwa oraz zapewnienie ekonomiczno - finansowej efektywności tych planów i programów, w toku ich przygotowywania i realizacji;
 - d) zawieranie umów o pracę i innych umów z pracownikami Spółki oraz innymi osobami w zakresie przedmiotowym i podmiotowym nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej;
 - e) składanie oświadczeń w imieniu Spółki, reprezentowanie Spółki na zewnątrz zgodnie ze Statutem Spółki;
 - f) wykonywanie zaleceń Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w ramach kompetencji Zarządu;
 - g) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia;
 - h) ustanawianie i odwoływanie prokury z zastrzeżeniem rozdziału III ust. 2 niniejszego Regulaminu;

- i) zawieranie w imieniu Spółki umów cywilno – prawnych z podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami, w sprawach dotyczących zakresu działalności Spółki;
- j) prowadzenie dokumentacji Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej, Zarządu i działalności przedsiębiorstwa Spółki;
- k) składanie i udostępnianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej sprawozdań, bilansów, rachunków wyników i innych informacji, rzetelnie informujących o stanie i wynikach działalności Spółki;
- l) wnioskowanie rozstrzygnięć do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej w sprawach należących do ich właściwości.

Rozdział III REPREZENTACJA SPÓŁKI

1. Do reprezentacji Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Zarząd może udzielić prokury za uprzednim zezwoleniem Rady Nadzorczej.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.
4. Do realizacji w imieniu Spółki czynności związanych ze stosunkiem pracy, Zarząd może ustanowić pełnomocnika (ów).

Rozdział IV FORMA DECYZJI ZARZĄDU

1. Zarząd podejmuje wszelkie swoje statutowe działania na podstawie uprzednio powziętych uchwał, podjętych na posiedzeniach, kierując się dobrem Spółki i uwzględniając interesy jej akcjonariuszy, pracowników oraz innych podmiotów z nią współpracujących.
2. Uchwały stanowią decyzje podjęte w trybie przewidzianym niniejszym regulaminem i udokumentowane, co do:
 - czasu powzięcia uchwały,
 - treści uchwały,
 - wyniku głosowania nad uchwałą,
 - uzasadnienia uchwały jeśli jego sporządzenie jest wymagane,
 - zdań odrębnych jeśli zostały zgłoszone.
3. Dla podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych za uchwałą, przez obecnych na posiedzeniu Zarządu członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały zapadają wyłącznie na posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa, który jest równocześnie Dyrektorem Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach ustalanych z uwzględnieniem rzeczywistej potrzeby, określonej zakresem i rangą realizowanych zadań.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek zgłoszony chociażby przez jednego z członków Zarządu.

4. Dla skuteczności zwołania posiedzenia Zarządu, konieczne jest zawiadomienie wszystkich członków Zarządu, w dowolnej formie, o terminie i porządku posiedzenia Zarządu.
5. Wymóg wcześniejszego zawiadomienia nie musi być stosowany, jeśli w jednym czasie i jednym miejscu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia Zarządu.
6. Pisemny wniosek członka Zarządu obliguje Prezesa Zarządu do zwołania posiedzenia Zarządu nie później niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
7. Dla odbycia posiedzenia Zarządu niezbędna jest obecność 4/6 członków Zarządu Spółki.
8. Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu jest niezbywalnym prawem i obowiązkiem każdego członka Zarządu.
9. Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Zarządu osobiście.
10. Nieobecność członka Zarządu wymaga usprawiedliwienia, stosownie do wymogów przewidzianych przepisami w sprawie usprawiedliwienia nieobecności w pracy.
11. W przypadku, gdy dwa kolejne posiedzenia Zarządu Spółki nie dojdą do skutku z uwagi na absencję członków Zarządu, Prezes Zarządu zobowiązany jest o zaistniałej sytuacji, niezwłocznie zawiadomić Radę Nadzorczą.
12. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza składu Zarządu lub członkowie Rady Nadzorczej, jeśli posiedzenie odbywa się na wniosek Rady.
13. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, wskazanym przez Prezesa Zarządu.
14. Przegłosowane projekty i propozycje uchwał uzyskują moc uchwały.
15. Głosowania nad projektami i propozycjami uchwał odbywa się jawnie.
Każdemu członkowi Zarządu służy jeden głos, z zastrzeżeniem ustaleń zamieszczonych w rozdziale IV ust. 3 niniejszego Regulaminu.
16. Wszystkich uczestników posiedzeń obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej.
17. Prawo głosu oznacza prawo głosowania za uchwałą, przeciw uchwale i wstrzymania się od głosu.
18. Każdy z członków Zarządu głosujący przeciwko podjęciu dowolnej uchwały uprawniony jest zgłosić zdanie odrębne. Zdanie odrębne podlega uwidocznieniu w protokole z posiedzenia Zarządu. Członek Zarządu zgłaszający zdanie odrębne zobowiązany jest złożyć na ręce Prezesa Zarządu pisemne uzasadnienie zdania odrębnego w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.
19. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu powinien poinformować Zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Rozdział VI PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Członkowie Zarządu są obowiązani wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością i wykorzystaniem posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia życiowego.
2. Każdy członek Zarządu obowiązany jest do zachowania pełnej lojalności wobec Spółki i powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby wyrządzić jej szkodę lub miały na celu wyłącznie zaspokojenie jego interesów.

3. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub zrealizowania innej korzystnej dla Spółki transakcji, związanej z przedmiotem jej działania, członek Zarządu ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o tym pozostałych członków Zarządu, w celu rozważenia możliwości wykorzystania tej informacji przez Spółkę.
4. Członkowie Zarządu mają obowiązek poinformowania Rady Nadzorczej, o każdym konflikcie interesów pomiędzy nimi a Spółką, a także o możliwości jego powstania.
5. Członkom zarządu z tytułu pełnionej funkcji przysługuje wynagrodzenie, składające się z części stałej oraz zmiennej, uzależnionej od osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia podlega corocznej weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu, a także indywidualna każdego z członków Zarządu w rozbiciu na poszczególne jego składniki podlega ujawnieniu w raporcie rocznym, wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

Rozdział VII KIEROWANIE PRACAMI ZARZĄDU

1. Prezes Zarządu przewodniczy na posiedzeniach Zarządu ustalając porządek obrad nad zgłoszonymi projektami i propozycjami uchwał, udzielając głosu członkom Zarządu, zarządzając głosowania nad podjęciem uchwał i ustalając wyniki głosowań.
2. Prezes Zarządu może powierzyć jednemu członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu, który pod nieobecność Prezesa będzie wykonywał jego regulaminowe kompetencje z wyłączeniem uprawnień zapisanych w par. 11 ust. 4 Statutu Spółki (także rozdział IV ust. 3 niniejszego Regulaminu).
3. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół z posiedzenia Zarządu zawiera:
 - porządek obrad;
 - nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu;
 - uchwały podjęte przez Zarząd;
 - projekty uchwał odrzuconych przez Zarząd;
 - liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały;
 - uzasadnienia uchwał;
 - zdania odrębne.Protokoły sporządza uczestniczący w posiedzeniu Zarządu pracownik Biura Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.
4. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
5. Zgłoszenie zdania odrębnego nie zwalnia z obowiązku podpisania protokołu.
6. Uchwały Zarządu stanowiące załączniki do Protokołu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu, na którym podjęto daną uchwałę.
7. Obsługę administracyjną Zarządu prowadzi Biuro Zarządu.

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych.