

Załącznik nr 1  
do Uchwały Zarządu  
REMAK – ENERGOMONTAŻ S.A.  
z dnia 06.07.2021

# REGULAMIN ZARZĄDU

**REMAK - ENERGOMONTAŻ spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

Warszawa, 06.07.2021r.



## I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu REMAK – ENERGOMONTAŻ S.A.
2. Regulamin Zarządu REMAK - ENERGOMONTAŻ S.A. został uchwalony na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki.

## II. Tryb i zasady działania Zarządu

### §1

1. Zarząd kolegialnie kieruje działalnością Spółki, działając na podstawie: kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Pełnienie przez członków zarządu Spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### §2

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla kompetencji innych organów.
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy zgłaszane pod obrady Zarządu przez Członków Zarządu, sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności w szczególności uchwalenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 /trzydzieści tysięcy/ EURO innego niż określono w § 12 ust. 4 Statutu, nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, sprawy w których choćby jeden z Członków Zarządu zgłosił sprzeciw oraz sprawy, w których Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

### §3

1. Domyślną formą komunikacji pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu oraz pomiędzy Członkami Zarządu, a Biurem Zarządu jest komunikacja odbywająca się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Dotyczy to w szczególności przesyłania zawiadomień, informacji i materiałów od i dla poszczególnych Członków Zarządu lub Biura Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej 1 raz w miesiącu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a jeżeli wymaga tego interes Spółki, także każdy z Członków Zarządu.
4. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności inny Członek Zarządu wybrany spośród obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.

5. Zarząd może uchwalić terminarz posiedzeń lub też oznaczyć konkretny dzień tygodnia przeznaczony na ich odbywanie, co nie wyklucza możliwości odbycia posiedzenia za zgodą wszystkich Członków Zarządu w innym terminie.
6. W sytuacjach nadzwyczajnych każdy z Członków Zarządu może zwołać posiedzenie, które może zostać przeprowadzone w formie telekonferencji lub przy pomocy komunikacji elektronicznej (fax, e-mail itp.)

#### §4

1. Materiały niezbędne do rozpatrzenia spraw, które mają być przedmiotem obrad Zarządu oraz wnioski o zamieszczenie sprawy w porządku obrad winny być doręczone do Biura Zarządu najdalej 2 dni robocze przed terminem posiedzenia.
2. Wniosek o zamieszczenie sprawy w porządku obrad winien zawierać stosowne uzasadnienie (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1).
3. Porządek obrad posiedzenia Zarządu oraz stosowne materiały niezbędne do rozpatrzenia spraw, które mają być przedmiotem obrad winny być doręczone Członkom Zarządu najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem posiedzenia Zarządu.
4. Za zgodą wszystkich Członków Zarządu zwołanie posiedzenia Zarządu może się odbyć bez zachowania wyżej wskazanych wymogów.
5. Przedmiotem porządku obrad jest omówienie tematów statych Spółki oraz spraw zgłoszonych przez poszczególnych Członków Zarządu.
6. Porządek obrad ustala Prezes Zarządu lub członek Zarządu zwołując posiedzenie w trybie § 3 ust. 3, uwzględniając wnioski Członków Zarządu.

#### §5

1. Udział członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu osobowego Zarządu.
3. Członkowie Zarządu zobowiązani są informować Prezesa o okolicznościach uniemożliwiających im udział w posiedzeniu.

#### §6

1. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Prezesa Zarządu bądź Członka Zarządu specjaliści i konsultanci.

#### §7

1. Posiedzenie Zarządu jest władne podejmować uchwały, jeżeli spełnia wymóg „ważności” określony w § 5 ust. 2.
2. W głosowaniu Członków Zarządu nad uchwałami Zarządu dopuszcza się następujące głosy: „za”, „przeciw”, „wstrzymanie się od głosu”
3. Każdy z Członków Zarządu ma prawo zamieszczenia w protokole zdania odrębnego. Zdanie odrębne powinno zawierać uzasadnienie.



## **§8**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.

## **§9**

1. Uchwały podejmowane są jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały mogą być podjęte wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Zarządu. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad mogą być podjęte jeżeli za podjęciem danej uchwały zagłosowali wszyscy Członkowie Zarządu.

## **§10**

Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

- Porządek obrad,
- Numery i tytuły uchwał podjętych na danym posiedzeniu Zarządu,
- Ilość głosów oddanych i sposób głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz ewentualnie zdania odrębne,
- Listę obecnych Członków Zarządu wraz z ich podpisami.

## **§11**

1. Protokół jest jawny dla wszystkich Organów Spółki.
2. Obsługę i przechowywanie protokołów prowadzi Biuro Zarządu Spółki.

## **§12**

1. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą REMAK – ENERGOMONTAŻ S.A. w dniu ..... Jednocześnie traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Zarządu Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „Remak” S.A.