

REGULAMIN

Zarządu Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna w Opolu

§ 1

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. w Opolu zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Zarządem” działa na podstawie :

- Kodeksu spółek handlowych ,
- Statutu Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A.,
- niniejszego Regulaminu .

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 4 (czterech) osób. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat . Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu , którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Zarządu , może być powołany na okres nie dłuższy niż do końca wspólnej kadencji .
2. skreślono.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza . Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu . Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie . Członek może być odwołany tylko z ważnego powodu .
4. Prezes , członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji .
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania .
6. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Spółki

7. Członek Zarządu lub cały Zarząd może być z ważnych powodów zawieszony przez Radę Nadzorczą .

§ 3

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Spółki sprawuje również kolegialny nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki .
3. Zarząd mocą swojej uchwały może określonemu członkowi Zarządu powierzyć stałe lub doraźne sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki w oznaczonym przez siebie zakresie .
4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej , należą do zakresu działania Zarządu .

§ 4

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach plenarnych zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego Wiceprezesa Zarządu .
W razie potrzeby zwołania posiedzenia Zarządu w czasie nieobecności Prezesa Zarządu i braku wyznaczonego przez niego Wiceprezesa , o którym mowa powyżej , posiedzenie zwołuje jeden z Wiceprezesów .
2. Termin , miejsce obrad i porządek obrad ustala zwołujący .
Zasadą jest , że posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki .
Zaproponowany przez zwołującego porządek obrad może zostać zmieniony za zgodą co najmniej 50 % obecnych na posiedzeniu .
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są także na wniosek członka Zarządu w terminie do 5 dni od daty złożenia tego wniosku Prezesowi Zarządu .
Wniosek ten powinien być sporządzony na piśmie z podaniem przedmiotu posiedzenia .
4. Zaproszenie na posiedzenie Zarządu innych osób wymaga wcześniejszej zgody co najmniej 2/3 członków Zarządu . Z inicjatywą zaproszenia może wystąpić każdy członek Zarządu i na nim również spoczywa obowiązek uzyskania w/w zgody 2/3 członków Zarządu .

§ 5

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu , a w przypadku jego nieobecności, jeden z Wiceprezesów . Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu .
2. Dla ważności podejmowanych przez Zarząd uchwał , wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu , przy zawiadomieniu wszystkich członków Zarządu .

§ 6

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów .
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu .
3. Na życzenie choćby jednego członka Zarządu , przeprowadza się głosowanie tajne .
4. Członek Zarządu ma prawo wnieść odrębne zdanie , co zostaje uwidocznione w protokole posiedzenia Zarządu .
5. Wykonanie uchwał zarządza Prezes lub inny członek Zarządu Spółki wskazany w uchwale .

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane , a podejmowane uchwały są numerowane narastająco w roku kalendarzowym .
2. Ponadto protokoły powinny stwierdzać porządek obrad , imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu , ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania . Protokoły podpisują członkowie Zarządu .
3. Prezes Zarządu wyznaczy osobę odpowiedzialną za zapewnienie administracyjnej obsługi posiedzeń i przechowywanie dokumentacji z ich przebiegu .
4. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu , jego małżonka , krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób z którymi jest powiązany osobiście , członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole .
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu . Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej , w przypadku

posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu .

§ 8

1. W drodze uchwał Zarząd podejmuje decyzje dotyczące :

- 1) wszystkich spraw leżących w stanowiącej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia , których obowiązek sporządzenia i złożenia tym organom spoczywa na Zarządzie ;
- 2) przyjmowania corocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki składanych organom nadzorczym ;
- 3) skreślono ;
- 4) ustanawiania porządku obrad Walnego Zgromadzenia ;
- 5) zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego Spółki ;
- 6) publikacji ogłoszeń Spółki, , za wyjątkiem raportów bieżących i okresowych wynikających z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ;
- 7) wniosków o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej ;
- 8) zatwierdzania ogólnych i szczegółowych rocznych planów działania Spółki ;
- 9) zatwierdzania Porozumienia Płacowego ;
- 10) zatwierdzania założeń rocznej polityki płacowej i kadrowej ;
- 11) przyjmowania projektów regulaminów tworzenia oraz funkcjonowania funduszy tworzonych z zysku , a także zatwierdzania regulaminów tworzenia i funkcjonowania funduszy tworzonych w koszty ;
- 12) skreślono ;
- 13) ustanawiania prokurentów ;
- 14) nabycia lub zbycia papierów wartościowych , akcji lub udziałów innych spółek ;
- 15) zbywania i nabywania majątku trwałego , za wyjątkiem nieruchomości lub udziału w nieruchomości i zaciągania kredytów o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) EURO ;

16) uchwalania niniejszego regulaminu przed przekazaniem go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej ;

17) nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości .

2. Uchwał Zarządu wymagają również inne decyzje powyżej nie wymienione , a obejmujące swym zakresem i ważnością problemy szczególnie dla Spółki ważne .
Z odpowiednimi wnioskami o przedstawienie tych spraw na posiedzeniu Zarządu może wystąpić każdy członek Zarządu .
Zgłoszenie wniosku skutkuje bezwzględną koniecznością podjęcia uchwały w sprawie objętej jego treścią .

§ 9

Prezes Zarządu oraz indywidualnie każdy członek Zarządu jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie ustaleń niniejszego Regulaminu i natychmiastowego zgłoszenia na posiedzeniu Zarządu wszelkich jego naruszeń .