

REGULAMIN ZARZĄDU INVESTEKO S.A.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa funkcjonowanie Zarządu INVESTEKO S.A. z siedzibą w Katowicach zwanego dalej Spółką, a w szczególności:

- 1) tryb powoływania i odwoływania oraz skład Zarządu Spółki;
- 2) kompetencje i obowiązki Zarządu;
- 3) zasady odbywania posiedzeń Zarządu oraz podejmowania i wykonywania uchwał.

2. Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz innych przepisów prawa, a także na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu i uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

3. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, reprezentuje ją i kieruje jej bieżącą działalnością oraz jest zobowiązany do podejmowania uchwał i decyzji w zakresie swoich kompetencji.

4. Prezes Zarządu organizuje i kieruje działalnością Zarządu Spółki, w szczególności określa podział zadań i kompetencji pomiędzy pozostałych członków Zarządu.

§ 2.

Tryb powoływania i odwoływania oraz skład członków Zarządu

Partnerzy:



1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków Zarządu, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Kadencja każdego z członków Zarządu trwa 3 lata.

3. Mandat członków Zarządu wygasa po upływie okresu kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy liczony od dnia rozpoczęcia danej kadencji Zarządu.

4. Do spółki mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy oraz spoza ich grona.

5. Umowę o wykonywanie zarządu z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co jednak nie narusza ich uprawnień wynikających z zawartej umowy o wykonywanie zarządu.

7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

§ 3.

Kompetencje i obowiązki Zarządu

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd upoważniony jest w szczególności do:
 - a) udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i - na zaproszenie Przewodniczącego Rady – w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - b) udzielania i odwoływania prokury,
 - c) tworzenia i znoszenia oddziałów, filii i innych jednostek organizacyjnych działających poza siedzibą Spółki za zgodą Rady Nadzorczej,
 - d) powoływania i odwoływania dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych,
 - e) wydawania regulaminów określających: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.
3. Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) reprezentowania Spółki na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem,
 - b) składania sprawozdań i udzielania wyjaśnień Radzie Nadzorczej w ramach sprawowanego przez nią nadzoru nad działalnością Spółki,
 - c) zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
 - d) kierowania wniosków do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podział zysku lub pokrycie strat,
 - e) sporządzania po zakończeniu roku obrachunkowego oraz przedstawiania do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy - po akceptacji przez Radę Nadzorczą - sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności,
 - f) bezwzględnego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki, jeżeli wystąpią przesłanki wskazane w Kodeksie spółek handlowych,
 - g) zgłaszania do sądu rejestrowego zmian wymagających odnotowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Zarząd odpowiada za:
 - a) bieżące funkcjonowanie Spółki w podstawowych dziedzinach jego działalności,
 - b) ocenę kadrowych i technicznych warunków prowadzenia działalności,
 - c) należyte prowadzenie księgowości Spółki,
 - d) należyte prowadzenie Księgi Akcyjnej,
 - e) prowadzenie księgi Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
 - f) sporządzanie odpisów uchwał poświadczonych przez Zarząd i wydawania ich na żądanie akcjonariuszy.

§ 3.

Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu może ustalić stały termin dzienny i godzinowy odbywania posiedzeń Zarządu, w tym przypadku nie stosuje się punktu 2.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Projekt porządku posiedzenia Zarządu przygotowuje Prezes Zarządu lub członkowie zarządu zwołujący posiedzenie, z uwzględnieniem wniosków złożonych przez pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes Zarządu lub członkowie zarządu zwołujący posiedzenie zawiadamiają wszystkich członków Zarządu o ustalonym porządku dziennym i terminie posiedzenia.

6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział również inne zaproszone przez Prezesa Zarządu osoby.
7. W posiedzeniach Zarządu – bez osobnego zaproszenia – może brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej.
8. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona do obsługi posiedzeń Zarządu. Operacyjne posiedzenia Zarządu nie wymagają protokołowania.
9. Protokół winien zawierać: porządek dzienny posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych osób, a także treść podjętych uchwał. Na żądanie któregokolwiek z członków Zarządu do protokołu wpisuje się treść składanych przez niego oświadczeń.
10. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
11. Protokoły z kolejnych posiedzeń numeruje się oraz przechowuje w segregatorze protokołów.

§ 4. ***Uchwały***

1. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.

§ 5. ***Postanowienia końcowe***

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
2. Zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.