

Regulamin Zarządu Spółki ORZEŁ Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu Spółki ORZEŁ Spółka Akcyjna

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zakres praw i obowiązków Członków Zarządu oraz zakres działania i organizację pracy Zarządu, w tym zasady, na jakich Zarząd podejmuje uchwały.

§ 2

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II PRAWA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU

§ 3

1. Zarząd wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za jej wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa.
3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej.
4. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
5. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§ 4

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza nim, kieruje działalnością Spółki oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

§ 5

Następujące decyzje Zarządu wymagają uchwały Rady Nadzorczej:

- 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 2) wrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w innej Spółce, oraz na utworzenie Spółki,
- 3) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

Regulamin Zarządu Spółki ORZEŁ Spółka Akcyjna

§ 6

1. Zarząd może przekazać prowadzenie oznaczonych spraw poszczególnym Członkom Zarządu i pracownikom Spółki. Zarząd nie może jednak przekazać spraw, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa lub Statut.
2. Przekazanie spraw poszczególnym członkom Zarządu i pracownikom Spółki następuje przez:
 - a) zatwierdzenie przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - b) określenie w umowie o pracę zakresu czynności zatrudnianego pracownika w Spółce i ustanawianie prokury oraz udzielanie stosownych pełnomocnictw,
 - c) wydawanie przez właściwego Członka Zarządu zarządzeń i pism okólnych,
 - d) powierzenie - w drodze uchwały Zarządu - oznaczonej sprawy danemu Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki.
3. Przekazanie sprawy danemu Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki nie stanowi przeszkody dla jej rozpatrzenia przez Zarząd.
4. Powierzenie Zarządowi sprawy przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą następuje w uchwale wymienionego organu.

§ 7

1. Członek Zarządu ma obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw powierzonych mu przez Zarząd na podstawie uchwał organów Spółki, przyjętych przez Zarząd uchwał, a także zawartej z nim umowy o pracę lub innej umowy.
2. Członek Zarządu może każdą sprawę, należącą do jego właściwości, poddać rozstrzygnięciu przez Zarząd.
3. Członek Zarządu może żądać, by sprawa należąca do innego Członka Zarządu została rozstrzygnięta przez Zarząd.
4. W sprawie należącej do więcej niż jednego Członka Zarządu zainteresowani Członkowie Zarządu ustalą Członka Zarządu, który będzie właściwy we wspólnej sprawie. W razie wątpliwości lub sporu, właściwego Członka Zarządu ustali Zarząd Spółki.
5. Prezes Zarządu może uchylić każdą decyzję innego Członka Zarządu. W takim wypadku Członek Zarządu, którego decyzja została uchylona, może żądać rozpatrzenia sprawy przez Zarząd.

§ 8

1. W ramach zakresu działania Zarządu, do zakresu czynności Prezesa Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone ani dla Zarządu, ani dla innych Członków Zarządu.
2. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy, w szczególności:
 - a) koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,
 - b) reprezentowanie Spółki - w razie potrzeby - wraz z innymi osobami upoważnionymi do reprezentowania Spółki,
 - c) informowanie Członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Spółki.

§ 9

W czasie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.

§ 10

W ramach podziału funkcji, Członkowie Zarządu:

- a) kierują podległymi jednostkami organizacyjnymi Spółki,
- b) rozstrzygają sprawy należące do ich właściwości i kontrolują ich wykonanie przez podległe im jednostki organizacyjne Spółki,
- c) wydają zarządzenia i pisma okólne regulujące sprawy należące do ich właściwości,
- d) kontrolują stosowanie przez podległe jednostki organizacyjne regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce,
- e) informują pozostałych Członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Spółki.

Regulamin Zarządu Spółki ORZEŁ Spółka Akcyjna

Rozdział III UCHWAŁY ZARZĄDU

§ 11

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Zarząd działa kolegalnie i podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 12

Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności następujące sprawy:

- a) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z jej działalności za dany rok obrotowy;
- b) sporządzenie wniosku w przedmiocie podziału zysku Spółki albo sposobu pokrycia jej strat za dany rok obrotowy;
- c) określenie daty wypłaty dywidendy z uwzględnieniem terminów ustalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki;
- d) ustanowienie prokurenta (prokurentów) Spółki;
- e) inne zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa i Statut,
- f) powierzone do zajęcia się Zarządowi przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą,

Rozdział IV POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwyczajowo raz w tygodniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz ustala ich porządek i miejsce Prezes Zarządu. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez Członka Zarządu wskazanego przez Prezesa Zarządu.
3. Członek Zarządu może w każdym czasie zgłaszać Prezesowi Zarządu sprawę wymagającą rozpatrzenia przez Zarząd.
4. Posiedzenie Zarządu może być zwołane z inicjatywy Rady Nadzorczej reprezentowanej przez Przewodniczącego Rady. Posiedzenie zwoływane z inicjatywy Rady Nadzorczej winno odbyć się nie później niż w 5-tym dniu roboczym od dnia otrzymania przez Prezesa Zarządu stosownego wniosku Przewodniczącego Rady. Porządek obrad posiedzenia zwoływanego w tym trybie powinien zawierać w pierwszej kolejności sprawy zgłoszone we wniosku Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
2. Na podstawie decyzji Prezesa Zarządu lub osoby, o której mowa w § 13 ust. 2 powyżej, w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć właściwi dla danej sprawy pracownicy Spółki, członkowie jej Rady Nadzorczej, prokurenci oraz inne zaproszone osoby.
3. W posiedzeniu Zarządu zwołanym na wniosek Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 4 mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Radę.

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są listem poleconym, telegramem, telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej, z podaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Członek Zarządu powinien być zawiadomiony nie później niż na dwa dni przed posiedzeniem Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w każdym czasie i miejscu, jeżeli mogą w nim uczestniczyć wszyscy Członkowie Zarządu.
4. Porządek obrad może być rozszerzony jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu obecni są na posiedzeniu. Ograniczenie porządku obrad nie wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu.

Regulamin Zarządu Spółki ORZEŁ Spółka Akcyjna

§ 16

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 17

1. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem, w trybie pisemnego głosowania. W takim wypadku na piśmie zawierającym treść uchwały Członek Zarządu składa swój podpis, zaznaczając jednocześnie, czy przyjmuje uchwałę, czy też jest jej przeciwny. Brak wzmianki oznacza, że podpisujący przyjmuje uchwałę. Pismo zawierające treść uchwały winien otrzymać każdy Członek Zarządu i może być ono wysłane do każdego Członka Zarządu z osobna. Pismo zawierające uchwałę może być przesłane do Członka Zarządu lub przez Członka Zarządu także drogą faksową lub pocztą elektroniczną.
2. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej lub podczas telekonferencji czy też wideokonferencji. Do podejmowania uchwały przy użyciu poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwały w trybie pisemnego głosowania, natomiast do podejmowania uchwał podczas telekonferencji lub wideokonferencji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwał na posiedzeniach Zarządu.
3. Uchwałę podjętą w trybie pisemnego głosowania uważa się za podjętą w dniu, w którym do Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności dotrze wymagana liczba pisemnych głosów opowiadających się za przyjęciem uchwały, chyba że co innego będzie wynikać z treści uchwały.

§ 18

Głosowanie jest jawne. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić tajne głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. W takim przypadku uchwała może być podejmowana wyłącznie na posiedzeniu Zarządu..

§ 19

Członek Zarządu, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

§ 20

1. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
2. Sporządzenie protokołu należy do osoby wskazanej przez osobę przewodniczącą obradom.
3. Protokół winien zawierać miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, imiona i nazwiska innych osób – jeżeli uczestniczą w posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań odrębnych zgłoszonych przez Członków Zarządu.
4. W protokole z posiedzenia Zarządu umieszcza się także wzmiankę o uchwałach Zarządu podjętych poza posiedzeniem w okresie między posiedzeniami Zarządu, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
6. Członek Zarządu może zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. W razie zgłoszenia takiego wniosku, o jego uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd na kolejnym posiedzeniu.
7. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Zarządu Spółki w sposób określony przez Prezesa Zarządu.
8. Protokoły winny być udostępnione Członkom Zarządu do wglądu na każde ich żądanie.

§ 21

Uchwały Zarządu wchodzi w życie z dniem ich powzięcia, chyba że przewidziano w nich inny termin.

Regulamin Zarządu Spółki ORZEŁ Spółka Akcyjna

Rozdział V DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJA, KONFLIKT INTERESÓW

§ 22

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek organów.

§ 23

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocników powołanych na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 24

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka i krewnych oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 25

Członkowie Zarządu powinni informować Radę o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 27

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dla swej ważności wymagają zatwierdzenia Rady Nadzorczej

§ 28

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.