



REGULAMIN ZARZĄDU
Firmy Oponiarskiej Dębica
Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki Akcyjnej T.C. Dębica S.A., prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym ją na zewnątrz.

§ 2

Zarząd działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA ZARZĄDU

§ 3

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. W Zarządzie zasiadać mogą osoby nie będące obywatelami polskimi.
2. Z zastrzeżeniem ust.3 okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu wynosi trzy lata (kadencja). Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.
3. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.
4. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.
5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. W przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci lub innej przyczyny powodującej zmniejszenie się liczby członków Zarządu w toku kadencji i wyboru w to miejsce innej osoby, mandat osoby nowo wybranej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu.

§ 4

Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności osobiście.

III. POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 5

1. Zarząd odbywa posiedzenia tak często, jak jest to konieczne dla wykonywania przez niego funkcji.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, osoby zaproszone przez Zarząd.
3. Członek Rady Nadzorczej wybrany w drodze głosowania odrębnymi grupami, który został delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych (art. 390 § 2 KSH) ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 6

Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inny członek Zarządu przezeń upoważniony, kieruje pracami Zarządu, w szczególności określa podział obowiązków między członków Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala porządek obrad i przewodniczy na nich.

§ 7

Za wyjątkiem sytuacji nie cierpiących zwłoki, o proponowanym posiedzeniu Zarządu należy poinformować pozostałych członków oraz Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 3, z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 5 dni. Zawiadomienie może być wysłane listem poleconym, przesyłką kurierską, za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 3 powinien określić sposób dokonywania zawiadomień oraz dane teleadresowe umożliwiające prawidłowe ich doręczenie; o każdej zmianie danych należy niezwłocznie poinformować Zarząd, przy czym w razie braku takiej informacji zawiadomienia wysłane zgodnie z posiadanymi danymi uważa się za skutecznie doręczone. Zawiadomienie powinno wskazywać miejsce, dzień, godzinę i proponowany porządek obrad posiedzenia.

§ 8

1. Po otwarciu posiedzenia, Prezes lub zastępujący go członek Zarządu stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia i proponuje przyjęcie porządku obrad.
2. Osoba przewodnicząca posiedzeniu przedstawia kolejne punkty porządku obrad zapoznając uczestników z materiałami przedłożonymi do każdego punktu porządku obrad.

§ 9

1. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy członkowie Zarządu mają prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał albo zgłosić własny projekt uchwały Zarządu.
2. Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno odbyć się głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłaszania.

§ 10

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

3. W nagłych przypadkach Zarząd może:

a/ podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu mogą jednocześnie słyszeć się i komunikować wzajemnie przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków telekomunikacyjnych,

b/ podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na ten tryb głosowania.

4. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust.3 a i b zostaną zaprotokołowane i następnie podpisane zgodnie z art. 376 Kodeksu spółek handlowych. O podjęciu uchwały w trybie określonym w ust. 3 a i b informuje się Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 3 w terminie 3 dni od dnia podjęcia uchwały. § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11

1. Członkowie Zarządu głosując przeciwko uchwale mogą zgłosić zdanie odrębne do protokołu. Zgłaszający zdanie odrębne jest zobowiązany do dołączenia do protokołu jego pisemnego uzasadnienia w terminie siedmiu dni od daty podjęcia uchwały.

2. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 3 może żądać zaprotokołowania swojej opinii na temat spraw rozpatrywanych na posiedzeniu Zarządu. Jeżeli osoba przewodnicząca posiedzeniu Zarządu tak zdecyduje, opinii nie protokołuje się, a Członek Rady Nadzorczej może przedstawić opinię na piśmie w terminie 7 dni od dnia posiedzenia. Opinia na piśmie stanowi załącznik do protokołu. Osoba, o której mowa w ust. 4, informuje niezwłocznie członków Zarządu o złożeniu opinii oraz jej treści.

3. Podjęta przez Zarząd uchwała powinna zawierać:

a/ numer uchwały składający się z cyfry rzymskiej oznaczającej kadencję, cyfr arabskich oznaczających numer uchwały w kadencji oraz rok podjęcia,

b/ tytuł i datę podjęcia uchwały,

c/ podstawę prawną, jeżeli wymaga tego charakter uchwały,

d/ treść oznaczoną paragrafami i ustępami,

e/ wynik głosowania.

4. Oryginały uchwał zamieszcza się w Księdze Uchwał. Kopie uchwał lub protokoły posiedzeń mogą być wydawane przez osobę prowadzącą Księgę Uchwał na prośbę każdego z członków Zarządu.

§ 12

W sprawie nie objętej porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§ 13

Głosowanie jest jawne. Na wniosek jednak choćby jednego z głosujących można zarządzić głosowanie tajne.

§ 14

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Zarządu oraz członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 3 obecni na

posiedzeniu. W razie odmowy podpisania protokołu, sporządzający go odnotowuje to w protokole wraz z przyczyną odmowy, jeśli została podana.

2. Zarząd zatwierdza protokoły na kolejnym posiedzeniu.

3. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, imiona i nazwiska zaproszonych osób i wyniki głosowania oraz zdania odrębne, a także opinię złożoną zgodnie z § 11 ust. 2 albo wzmiankę o załączeniu do protokołu opinii na piśmie.

4. Członkowie Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 3, nieobecni na posiedzeniu mimo prawidłowego zawiadomienia, przyjmują na kolejnym posiedzeniu do wiadomości i stosowania powzięte uchwały potwierdzając to złożeniem podpisu w protokole na kolejnym posiedzeniu. Ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

§ 15

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

3. W sprawach z zakresu prawa pracy ze Spółką czynności dokonuje Zarząd albo inne wyznaczone do tego przez Zarząd osoby.

§ 16

1. Do spraw wymagających uchwał Zarządu należą wszelkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, w tym zwłaszcza:

a/ uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,

b/ ustanawianie prokury,

c/ ustosunkowanie się do opinii, wniosków i interpelacji wyrażanych przez Radę Nadzorczą,

d/ uchwalanie rocznych planów działania Spółki,

e/ uchwalanie strategii rozwoju Spółki,

f/ ustalanie systemu płacowego na podstawie uzgodnień ze związkami zawodowymi,

g/ powoływanie i odwoływanie ze stanowiska dyrektorów osób nie będących członkami Zarządu,

h/ sprawy wymagające uchwał innych organów Spółki.

2. Zarząd powinien powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub interpelacji przedstawionej przez Radę Nadzorczą nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Zarząd, chyba że Rada Nadzorcza wyznaczy późniejszy termin.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do opinii, wniosków lub interpelacji przedstawianych przez członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5 ust. 3 lub

członka Rady Nadzorczej delegowanego przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Obrady Zarządu toczą się w języku polskim lub angielskim, o czym decyduje osoba przewodnicząca posiedzeniu. Członkowie Zarządu mogą korzystać z tłumacza w trakcie posiedzenia. Protokoły z posiedzeń oraz uchwały Zarządu sporządzane są w językach polskim lub angielskim.
2. W przypadkach nie dających się rozstrzygnąć niezgodności pomiędzy wersjami językowymi rozstrzygającą jest wersja polska.

§ 18

1. Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.
2. Obsługę posiedzeń Zarządu zabezpieczają pracownicy Biura Zarządu.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut Spółki.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.