

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A.

I. Postanowienie ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu MISPOL Spółki Akcyjnej, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, zgodnie z § 22 Statutu MISPOL Spółki Akcyjnej.

§ 2

Zarząd jest organem statutowym Spółki, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i niniejszego Regulaminu.

§ 3

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Spółce - rozumie się przez to MISPOL Spółkę Akcyjną z siedzibą w Białymstoku,
- b) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Spółki,
- c) Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki,
- d) Walnym Zgromadzeniu - rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki,
- e) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin Zarządu Spółki,
- f) Statucie - rozumie się przez to statut Spółki,
- g) Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
- h) wewnętrznych przepisach Spółki - rozumie się przez to Statut, uchwały Walnego Zgromadzenia, uchwały Rady Nadzorczej oraz uchwały Zarządu,
- i) posiedzeniu - rozumie się przez to posiedzenie Zarządu.

II. Skład Zarządu

§ 3

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym upływa ona najpóźniej z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Pierwszy rok mandatu członków Zarządu rozpoczyna się w dniu powołania członków Zarządu w skład Zarządu Spółki, zaś kończy się upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 45 Statutu Spółki.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

III. Kompetencje i obowiązki

§ 4

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie określonym w Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
 - a) określanie strategii oraz głównych celów działania Spółki, przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i ich wdrażanie i realizacja,
 - b) występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec władz, urzędów, instytucji i osób trzecich,
 - c) ustalanie zasad, trybu oraz podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu,
 - d) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Spółki,
 - e) opracowywanie regulaminów, projektów regulaminów i innych aktów prawnych w zakresie działania Spółki,
 - f) dokonywanie wszelkich czynności rejestrowych wymaganych przepisami Kodeksu spółek handlowych, jak i innymi aktami prawnymi,
 - g) prowadzenie księgowości Spółki, przyjmowanie zasad obiegu dokumentów i planu kont, zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
 - h) przydzielanie pracownikom stanowisk pracowniczych oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia w oparciu o obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania i regulamin organizacyjny,
 - i) sporządzanie planów techniczno - ekonomicznych i finansowych,
 - j) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
 - k) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, proponowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przygotowywanie projektów uchwał,
 - l) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w przypadku określonym w pkt. 7 niniejszego paragrafu i prawo uczestniczenia w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
 - m) sporządzanie sprawozdania finansowego oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej,
 - n) udostępnianie żądanych materiałów Radzie Nadzorczej,
 - o) umieszczanie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 - p) składanie w sądzie rejestrowym rocznego sprawozdania finansowego z opinią biegłego rewidenta.
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki w sposób przejrzysty i efektywny, zgodnie z przepisami prawa, a także zgodnie z wewnętrznymi przepisami Spółki. Zarząd kierując się interesem Spółki, określa strategię i główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.
5. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, członkowie Zarządu działają 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, a także interesy społeczności lokalnych.
6. Członkowie Zarządu mogą być obecni na Walnym Zgromadzeniu.

7. Członkowie Zarządu powinni być obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli Przewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej uzna to za niezbędne w świetle spraw omawianych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Nieobecność członka Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej wymaga wyjaśnienia. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (np. z przyczyn losowych, zaplanowanych wyjazdów służbowych, urlopu itp.) członka Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej zastępuje Prezes Zarządu.

IV. Zwoływanie posiedzeń, obrady, głosowanie i uchwały

§ 5

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 2 (dwa) razy w miesiącu w siedzibie Spółki lub innym miejscu, określonym przez osobę zwołującą posiedzenie.
4. Członkowie Zarządu powinni być obecni na każdym posiedzeniu Zarządu, z wyjątkiem przyczyn losowych, zaplanowanych urlopów. Jeżeli obowiązki służbowe nie pozwalają członkowi Zarządu na osobiste uczestnictwo w posiedzeniu, dopuszcza się udział w posiedzeniu Zarządu z wykorzystaniem techniki audiowizualnej, o której mowa w pkt. 10 niniejszego §.
5. Posiedzenia Zarządu Spółki zwoływane są również na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu w terminie 14 (czternaście) dni od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu, nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternaście) dni od chwili otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
7. Posiedzenia Zarządu są zwoływane pocztą elektroniczną lub telefonicznie, co najmniej 2 (dwa) dni przed terminem posiedzenia.
8. Zaproszenia na posiedzenia nie są wymagane, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Zarządu, a żaden z członków Zarządu nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani co do porządku obrad.
9. Posiedzeniom Zarządu Spółki przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
10. Posiedzenia mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków Zarządu, przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Uchwała podjęta w takim trybie będzie ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Zarządu, który brał udział w posiedzeniu. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia lub członka Zarządu, który został wyznaczony przez Prezesa Zarządu do przewodniczenia posiedzeniu.
11. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor Prawny Spółki oraz Dyrektor Finansowy Spółki.
12. Przewodniczący posiedzenia może z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu zapraszać na posiedzenia inne osoby, a w szczególności ekspertów oraz pracowników Spółki, odpowiedzialnych za sprawy, których dotyczą obrady.

13. Każdy z członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu może wyczerpująco ustosunkować się do spraw będących przedmiotem posiedzenia i zgłaszać stosowne wnioski.

§ 6

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 7

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:

- a) uchwalenie i zmiana Regulamin Zarządu,
- b) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
- c) powołanie prokurenta,
- d) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki,
- e) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- f) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- h) inne sprawy dla których Statut, Kodeks spółek handlowych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają uchwały Zarządu.

§ 8

1. Uchwały Zarządu są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) porządek obrad,
 - b) nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i pozostałych osób biorących udział w posiedzeniu, ze wskazaniem osoby Protokolanta,
 - c) liczbę głosów oddanych przez członków Zarządu na poszczególne uchwały oraz zgłoszone na posiedzeniu zdania odrębne członków Zarządu.
3. Protokół sporządzany jest z każdego posiedzeniu Zarządu przez Protokolanta którym może być wyznaczony na posiedzeniu członek Zarządu, Dyrektor Prawny Spółki lub Dyrektor Finansowy Spółki. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisany jest przez Protokolanta najpóźniej następnego dnia roboczego po posiedzeniu.
4. Ponadto protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu w terminie do 5 dnia roboczego po dniu posiedzenia Zarządu.

V. Reprezentacja Spółki

§ 9

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) jeżeli Zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b) jeżeli Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu zgodnie z postanowieniami art. 371 § 5 ksh.

VI. Wynagrodzenie, umowy zawierane pomiędzy członkami Zarządu a Spółką

§ 10

1. Członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie.
2. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustala wysokość premii członków Zarządu i zasady ich zatrudniania w Spółce.
3. Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym w jakim członek Zarządu pozostaje ze Spółką.

VII. Lojalność i prymat interesu Spółki

§ 11

1. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie dla realizacji własnych korzyści materialnych.
2. 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.
3. 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. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.
5. Członkowie Zarządu są zobowiązani poinformować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

VIII. Poufność i postanowienia końcowe

§ 12

1. Uchwały Zarządu oraz materiały przekazywane członkom Zarządu na posiedzenia są poufne, do czasu ich opublikowania. Każdy z biorących udział w posiedzeniach obowiązany jest zachować w tajemnicy wiadomości, które uzyskał w wyniku odbycia posiedzenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu oraz ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu i przepisy Kodeksu spółek handlowych.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.