

Regulamin Zarządu „EUROTEL” spółka akcyjna

I. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

§ 1.

Zarząd „EUROTEL” spółka akcyjna jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie:

- a) kodeksu spółek handlowych,
- b) postanowień Statutu Spółki,
- c) uchwał Walnego Zgromadzenia,
- d) niniejszego Regulaminu,
- e) innych, obowiązujących przepisów prawa.

II. SKŁAD I WYBÓR ZARZĄDU

§ 2.

1. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 4 członków, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu wybieranych stosownie do postanowień Statutu Spółki.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres kadencji. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a Członkowie kolejnych Zarządów są powoływani na okres trzech lat.
3. Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w § 8 ust. 2 lit. a) Statutu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu,
4. Z ważnych powodów Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej. W stosunku do Członków Zarządu powoływanych przez Założycieli prawo ich odwołania przysługuje Założycielom. Nadto, Członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach lub odwołani przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie Członka Zarządu nie narusza jego uprawnień z tytułu umowy o pracę. Utrata funkcji Członka Zarządu następuje także przez przyjęcie rezygnacji, utratę zdolności do czynności prawnych oraz w razie śmierci Członka Zarządu.
5. W umowach oraz w sporach między Spółką i Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Członkowie Zarządu otrzymują od Spółki wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, a także zwrot kosztów ponoszonych w związku z pełnionymi funkcjami oraz reprezentacją Spółki, według zasad określonych w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej.

III. REPREZENTACJA SPÓŁKI

§ 3.

1. Zarząd jest organem wykonawczym władz Spółki i kieruje działalnością przedsiębiorstwa.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
3. Prawo reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie wyłączając zbywania i obciążania nieruchomości, ustanawiania i odwoływania prokury.
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
5. Do prowadzenia przedsiębiorstwa lub do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, Zarząd może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników, określając zakres ich umocowania. Pełnomocnictwo takie upoważnia do działania łącznego z jednym Członkiem Zarządu.

IV. ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 4.

- 1.** Zarząd pod kierownictwem Prezesa zarządu wykonuje wszystkie czynności konieczne do realizacji zadań Spółki, tak w zakresie zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczające jego zakres. Przy wykonywaniu swojej działalności Zarząd zobowiązany jest wypełniać swoje obowiązki ze szczególną starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przy tym przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
- 2.** W szczególności Zarząd Spółki zobowiązany jest do:
 - a)** składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów,
 - b)** określania strategii oraz głównych celów działania Spółki, ich wdrożenia i realizacji,
 - c)** dbałości o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenia jej spraw zgodnie z przepisami prawa i zasadami ładu korporacyjnego
 - d)** uchwalania regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu obiegu dokumentacji księgowo-finansowej, Regulaminu Pracy i Wynagradzania, a także innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
 - e)** udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 - f)** prawidłowego, rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz terminowego rozliczania się z budżetem państwa, gminy i innymi należnościami publicznoprawnymi (ZUS itp.),
 - g)** sporządzania i składania Radzie Nadzorczej bilansu na ostatni dzień roku obrotowego, rachunku wyników i strat za ostatni rok oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową o działalności Spółki w tym okresie, w terminie 3 miesięcy po upływie roku obrotowego, a także wnioskowania o sposobie podziału zysku lub sposobie pokrycia straty bilansowej Spółki
 - h)** bezzwłocznego zwoływania Walnego Zgromadzenia, celem powzięcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki, jeżeli bilans Spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego,
 - i)** wstrzymywania się od udziału w rozstrzyganiu spraw pozostających w sprzeczności z interesami Spółki oraz osobistymi interesami Członka Zarządu względnie Założyciela Spółki, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
 - j)** zwoływania Walnego Zgromadzenia z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej, Założycieli lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego,
 - k)** prowadzenia księgi protokołów,
 - l)** składania sądowi rejestrowemu wymaganych przepisami wniosków i dokumentów,
 - m)** udzielenia i odwoływania prokury, z tym, że udzielić prokury może cały Zarząd, natomiast odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie,
 - n)** ustanawiania oraz odwoływania pełnomocników uprawnionych do prowadzenia poszczególnych spraw Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu,
 - o)** występowania z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Spółki do Walnego Zgromadzenia.

§ 5.

1. Uzyskanie uprzedniej zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, stosownie do kompetencji tych organów, określonych w przepisach prawa i Statutu Spółki, wymagane jest w szczególności w sprawach:
 - a) przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 - b) określenia strategii i głównych celów działania Spółki,
 - c) ustalenia struktury organizacyjnej Spółki oraz regulaminu organizacyjnego,
 - d) dokonania wewnętrznego podziału pracy i obowiązków oraz określenia zakresu kompetencji Członków Zarządu,
 - e) ustanowienia prokury oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prokurenta,
 - f) ustalania rocznych planów działalności Spółki,
 - g) dokonywania przez Członków Zarządu czynności rozporządzających lub zobowiązujących według limitów określonych w § 20 ust. 2 Statutu,
 - h) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - i) zawierania przez Spółkę umów spółki cywilnej, zawiązywanie spółek prawa handlowego, nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych.
2. Uchwały Zarządu wymaga:
 - a) zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 - b) podjęcie decyzji w sprawach pozostających w kolizji z interesami Spółki lub interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz
 - c) podejmowanie czynności w sprawach wymienionych w ust. 1.

V. ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 6.

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia:
 - a) z własnej inicjatywy - w miarę potrzeby - nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu,
 - b) na wniosek jednego z członków Zarządu.
4. Prezes Zarządu ustala termin i porządek posiedzenia Zarządu.
5. W razie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje, ustala porządek obrad i im przewodniczy Wiceprezes Zarządu.
6. O terminie, miejscu, porządku obrad posiedzenia zawiadamia się wszystkich członków Zarządu.
7. Udział w posiedzeniu jest powinnością Członka Zarządu.

§ 7.

1. Decyzje w sprawach, o których mowa w § 4 i 5 Regulaminu, podejmowane są kolegialnie, w formie uchwał, na posiedzeniach Zarządu.
2. Decyzje w innych sprawach mogą podejmować poszczególni Członkowie Zarządu na podstawie podziału czynności, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. d) Regulaminu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” uchwale, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności przynajmniej 2 członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniu.

§ 8.

1. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu jest jawne.
2. Członek Zarządu winien wstrzymać się od udziału w głosowaniu nad sprawami dotyczącymi jego osoby lub osób mu bliskich, jeżeli zachodzi sprzeczność z interesami Spółki.
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności, nie wymienione w § 4 i 5.
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu lub jeśli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, potrzebna jest uchwała Zarządu.

§ 9.

1. Członkowie Zarządu kierują pracami podporządkowanych im komórek organizacyjnych, zgodnie ze strukturą organizacyjną oraz wynikającym z niej podziałem czynności pionów organizacyjnych.
2. W wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Członkowie Zarządu wydają - w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnych decyzji Zarządu - zarządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji powierzonych im zadań, przedkładają oraz referują na posiedzeniach Zarządu wnioski, a także są odpowiedzialni za wprowadzenie w życie uchwał Zarządu przez podległe im bezpośrednio komórki organizacyjne Spółki.
3. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie samodzielnej decyzji Członka Zarządu, któremu w takim przypadku przysługuje prawo przedstawienia sprawy do rozstrzygnięcia przez Zarząd.
4. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji Członka Zarządu, także na wniosek innego członka Zarządu, chyba że uważa za konieczne niezwłoczne wykonanie decyzji. Zarówno w przypadku wstrzymania przez Prezesa Zarządu decyzji, jak i jej wykonania - Prezes zamieszcza sprawę na porządku obrad posiedzenia Zarządu, które powinno być zwołane niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z Członkami Zarządu.

VI. OKREŚLENIE DOKUMENTACJI Z PRACY ZARZĄDU

§ 10.

1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 - a) datę posiedzenia,
 - b) porządek obrad,
 - c) imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
 - d) treść podjętych uchwał, podanie ilości głosów oddanych „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”,
 - e) podpis przewodniczącego posiedzeniu Zarządu oraz protokolanta
2. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki. Na żądanie Członka Zarządu, Prezes Zarządu udostępnia protokoły z obrad Zarządu.

VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZARZĄDU

§ 11.

1. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Członek Zarządu nie może bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz.

§ 12.

1. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenia spraw Spółki.
2. Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem, Statutem Spółki i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
4. Zasady odpowiedzialności określają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady ładu korporacyjnego.

§ 13.

1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd Spółki lub Członka Zarządu czynności nowemu Zarządowi lub nowemu Członkowi Zarządu następuje protokólnie.
2. Protokół powinien zawierać wykaz przekazywanych do załatwienia spraw, akt, dokumentów itp., jak również dane odzwierciedlające aktualny stan przekazywanych agend Spółki.
3. Egzemplarze protokołu, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania, otrzymują: przekazujący i przejmujący. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w z dniem uchwalenia, tj. 23 grudnia 2010 roku.
2. Sprawy prowadzone przez Zarząd Spółki według odmiennych zasad przed uchwaleniem niniejszego Regulaminu powinny być sukcesywnie dostosowane do jego postanowień, nie później jednak, niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu.