

## **REGULAMIN ZARZĄDU**

### **Spółki Plasma SYSTEM S.A.**

#### **z siedzibą w Siemianowicach Śląskich**

### **Rozdział I**

#### **Postanowienia ogólne**

##### **§ 1**

- 1.** Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A., zwany dalej Zarządem, jest organem zarządzająco-wykonawczym Spółki i jako taki prowadzi sprawy Spółki oraz kieruje całokształtem jej działalności, zarządza przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
- 2.** Zarząd podejmuje decyzje w zakresie bieżącej działalności gospodarczej nie zastrzeżonej do kompetencji innych organów.
- 3.** Zarząd jest organem kolegialnym i składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
- 4.** Członkami Zarządu nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu mogą być równocześnie zatrudnieni na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki.
- 5.** Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
- 6.** Zarząd powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja Zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni rok urzędowania Zarządu. Członkostwo w Zarządzie jest dopuszczalne na więcej niż jedną kadencję.
- 7.** Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
- 8.** Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji:
  - na skutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - wskutek odwołania uchwałą Rady Nadzorczej,
  - w razie śmierci.
- 9.** W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Zarządu.  
Do Zarządu mogą być powoływane w drodze uchwały osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
- 10.** Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
- 11.** W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki może składać Członek Zarządu jednoosobowo lub Prokurent.  
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo też jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu lub Prokurenta.

## **Rozdział II**

### **Posiedzenia Zarządu**

#### **§ 2**

1. Prezes przygotowuje i zwołuje posiedzenie Zarządu oraz kieruje jego obradami.
2. O terminie posiedzenia Prezes Zarządu powiadamia pozostałych Członków Zarządu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W sprawach niecierpiących zwłoki posiedzenie Zarządu może być zwołane niezwłocznie.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
4. W razie równości głosów, głos Prezesa jest decydujący.
5. Z przebiegu posiedzenia, wyznaczona przez Prezesa Zarządu osoba sporządza protokół, który winien odzwierciedlać przebieg posiedzenia i zawierać m.in. przyjęty przez Zarząd porządek posiedzenia, treść podjętych uchwał i innych wiążących postanowień Zarządu podjętych na posiedzeniu. Kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów stanowią załączniki do protokołu.
6. Protokół i uchwały podpisują wszyscy obecni na danym posiedzeniu Członkowie Zarządu.

## **Rozdział III**

### **Kompetencje Członków Zarządu**

#### **§ 3**

Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki wymagane jest współdziałanie (na zasadzie reprezentacji łącznej) dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

#### **§ 4**

1. Prokurentów ustanawia Zarząd Spółki za zgodą wszystkich członków.
2. Prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu Spółki.
3. Decyzje w sprawie przyjęć pracowników do pracy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia i stanowisk w ramach struktury organizacyjnej przyjętej w Spółce podejmuje Zarząd.
4. Prezes Zarządu wykonuje prawa i obowiązki osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu przepisów, prawa pracy, w stosunku do pracowników zatrudnionych przez Spółkę z wyjątkiem innych Członków Zarządu.

#### **§ 5**

1. W razie nieobecności Prezesa Zarządu, jego obowiązki spełnia wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
2. Członkom Zarządu urlopu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej.

**§ 6**

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
2. Wszystkie czynności wymagające zgody lub zatwierdzenia innych organów Spółki stanowią czynności przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki i wymagają uchwały Zarządu Spółki.

**§ 7**

Do praw i obowiązków Zarządu w szczególności należy:

1. Ustalanie terminu, porządku obrad i zwoływanie Walnych Zgromadzeń, składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków, wraz z opinią Rady Nadzorczej, w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Przedstawianie organom nadzorczym sprawozdania finansowego i pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności w okresie obrachunkowym oraz wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat.
3. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz innych wewnętrznych aktów regulujących tok pracy przedsiębiorstwa Spółki.
4. Opracowywanie i uchwalanie planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki.
5. Zwoływanie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji, występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie jej kolejnych posiedzeń.
6. Nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę nie przewyższającą jednej piątej wysokości kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego.
7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości nie przewyższającej połowy wysokości kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego.
8. Występowanie do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na emisję obligacji zwykłych, zbycie lub zastawienie akcji imiennych oraz wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
9. Występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o zatwierdzenie Regulaminu pracy Zarządu, Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu.

**§ 8**

Do czynności wymagających zgody lub zatwierdzenia Rady Nadzorczej należą w szczególności:

1. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.
2. Nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą wysokości kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej połowę wysokości kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego.
4. Wyrażenie zgody na emisję obligacji zwykłych.
5. Wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych.
6. Wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
7. Podejmowanie innych zobowiązań, które spowodowałyby nadzwyczajne obciążenie Spółki.

## **Rozdział IV**

### **Sprawozdanie z prac Zarządu**

#### **§ 9**

Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu, sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

## **Rozdział V**

### **Przepisy końcowe**

#### **§ 10**

Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwalany przez Radę Nadzorczą Regulamin wynagradzania Członków Zarządu Plasma SYSTEM S.A.

#### **§ 11**

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, handlowej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, za wyjątkiem sytuacji mających miejsce w momencie powołania Spółki. Zgody udziela Rada Nadzorcza.

#### **§ 12**

Zmiana lub uchylenie Regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

#### **§ 13**

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Umowy Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 14**

Regulamin niniejszy przyjęty został uchwałą nr 55 Rady Nadzorczej i wchodzi w życie z dniem 29.12.2009r.