

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE .....	2
ROZDZIAŁ II POWOŁYWANIE I SKŁAD ZARZĄDU .....	2
ROZDZIAŁ III OGÓLNE KOMPETENCJE ZARZĄDU .....	2
ROZDZIAŁ IV OBOWIĄZKI ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZARZĄDU .....	3
ROZDZIAŁ V POSIEDZENIA ZARZĄDU .....	6
ROZDZIAŁ VI UCHWAŁY ZARZĄDU .....	7
ROZDZIAŁ VII PROTOKOŁY .....	10
ROZDZIAŁ VIII ZAKAZ KONKURENCJI I KONFLIKT INTERESÓW .....	11
ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	12

## **ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1 Przedmiot Regulaminu**

Regulamin Zarządu określa organizację i tryb pracy Zarządu Plasma SYSTEM S.A.

### **§ 2 Definicje**

Użyte w Regulaminie Zarządu pojęcia oznaczają:

- a. **Spółka** – Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich,
- b. **Członkowie Zarządu** – Prezesa Zarządu, wiceprezesów Zarządu i pozostałych członków Zarządu,
- c. **Kodeks spółek handlowych** - ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.),
- d. **Kodeks pracy** – ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.),
- e. **Regulamin** – niniejszy Regulamin Zarządu,
- f. **Walne Zgromadzenie** – zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
- g. **głosy** - głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem,
- h. **bezwzględna większość głosów** - więcej niż połowa głosów oddanych.

## **ROZDZIAŁ II POWOŁYWANIE I SKŁAD ZARZĄDU**

### **§ 3 Powoływanie i skład Zarządu**

- 3.1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
- 3.2. W każdym przypadku powołania Zarządu na kolejną kadencję Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu określonej kadencji oraz wskaże – spośród powołanych do Zarządu osób – Prezesa Zarządu.
- 3.3. Zarząd powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Członkostwo w Zarządzie jest dopuszczalne na więcej niż jedną kadencję.
- 3.4. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
- 3.5. Członkami Zarządu nie mogą być Członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu mogą być równocześnie zatrudnieni na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki.

## **ROZDZIAŁ III OGÓLNE KOMPETENCJE ZARZĄDU**

### **§ 4 Zakres kompetencji**

- 4.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
- 4.2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.
- 4.3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

## **§ 5**

### **Zasady reprezentacji Spółki**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

## **§ 6**

### **Zasady reprezentacji Spółki w sprawach ze stosunku pracy**

- 6.1. Zarząd dokonuje za Spółkę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jako osoba wyznaczona w rozumieniu art. 3<sup>1</sup> § 1 kodeksu pracy, chyba że uchwałą Zarządu stanowi inaczej.
- 6.2. Wiceprezesom i Członkom Zarządu urlopu udziela Prezes, a Prezesowi - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 6.3. Prezes udziela zgody na odbywanie podróży służbowych Wiceprezesom i Członkom Zarządu, a Prezesowi – inny Członek Zarządu.

## **§ 7**

### **Sposób prowadzenia spraw Spółki**

- 7.1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
- 7.2. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.

## **§ 8**

### **Kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych**

Zarząd pełni obowiązki kierownika przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1167 z późn. zm.).

## **ROZDZIAŁ IV OBOWIĄZKI ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZARZĄDU**

## **§ 9**

### **Obowiązki Zarządu**

- 9.2. Zarząd obowiązany jest do prowadzenia wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut Spółki do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.
- 9.3. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
  - 9.3.1. ustalanie celów strategicznych Spółki,
  - 9.3.2. tworzenie wieloletnich planów rozwoju Spółki, spójnych z ustalonymi celami strategicznymi oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
  - 9.3.3. wdrożenie i realizacja strategii działania Spółki,

- 9.3.4. tworzenie planów finansowych oraz budżetów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
- 9.3.5. tworzenie planów restrukturyzacyjnych,
- 9.3.6. sporządzanie i przekazywanie Radzie Nadzorczej sprawozdań finansowych, oraz sprawozdań z działalności Spółki niezwłocznie po zakończeniu okresu, za który sprawozdanie lub raport powinny być sporządzone,
- 9.3.7. sporządzanie i przekazywanie Radzie Nadzorczej, w ustalonych terminach, w postaci elektronicznej, raportów z bieżącej działalności Spółki za kolejne miesięczne okresy, zgodnie z ustalonymi wzorcami, oraz innych wymaganych przez Radę Nadzorczą dokumentów.
- 9.3.8. ochrona przetwarzanych w Spółce informacji niejawnych, w tym zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony,
- 9.3.9. ustalanie terminu, porządku obrad i zwoływanie Walnego Zgromadzenia, przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad,
- 9.3.10. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki za dany rok obrotowy oraz wniosków w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- 9.3.11. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz innych wewnętrznych aktów regulujących organizację pracy przedsiębiorstwa Spółki,
- 9.3.12. występowanie do pozostałych organów Spółki z wnioskami o wyrażenie zgody na dokonywanie czynności, dla których dokonywania przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub Statut Spółki wymagają zgody tych organów,
- 9.3.13. występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o zwołanie jej posiedzeń,
- 9.3.14. zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Rady Nadzorczej, m.in. w zakresie udostępnienia pomieszczeń biurowych, urządzeń, materiałów i usług niezbędnych do wykonywania jej zadań.

## **§ 10**

### **Obowiązki Członków Zarządu**

- 10.1. Członkowie Zarządu wykonując swoje obowiązki obowiązani są w szczególności:
  - 10.1.1. dbać o dobro Spółki, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę,
  - 10.1.2. stosować się do postanowień przepisów powszechnie obowiązujących, Regulaminu, Statutu, innych przepisów wewnętrznych Spółki, a także zasad ładu korporacyjnego, jeżeli zostały przyjęte przez Spółkę,
  - 10.1.3. do dochowania należytej staranności, wymaganej od osób zawodowo zajmujących się wykonywaniem tego rodzaju czynności,
  - 10.1.4. do dochowania wysokich standardów etycznych i lojalności wobec Spółki,
  - 10.1.5. dbać o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką,
  - 10.1.6. działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, a decyzje podejmować po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki,

- 10.1.7. przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami lub innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki działać ze szczególną starannością, aby transakcje dokonywane były na warunkach rynkowych,
  - 10.1.8. w przypadku powzięcia informacji o możliwości dokonania przez Spółkę niekorzystnej transakcji niezwłocznie przekazać tę informację pozostałym członkom Zarządu celem podjęcia przez Zarząd dyskusji lub uchwały nad realizacją takiej transakcji.
- 10.2. Członkowie Zarządu jako osoby mające dostęp do informacji poufnych w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 569/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR są zobowiązani m.in. do:
- 10.2.1. powiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o każdej transakcji zawieranej przez nich na własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, niezwłocznie i nie później niż w terminie do 3 dni roboczych po dniu transakcji,
  - 10.2.2. przekazania do Spółki wykazu osób blisko z nimi związanych oraz bieżącej aktualizacji tych informacji,
  - 10.2.3. pisemnego powiadomienia osób blisko z nimi związanych o ich obowiązkach wynikających z art. 19 Rozporządzenia MAR oraz przechowywania kopii tych powiadomień,
  - 10.2.4. przestrzegania zakazu dokonywania transakcji na rachunek własny lub na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego (tzw. okresy zamknięte).
- 10.3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Zarządu.

## **§ 11**

### **Kompetencje Prezesa Zarządu**

- 11.1. Prezes Zarządu posiada następujące szczególne kompetencje:
  - 11.1.1. organizuje prace Zarządu,
  - 11.1.2. zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu, lub na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - 11.1.3. ustala porządek obrad posiedzenia,
  - 11.1.4. przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
  - 11.1.5. koordynuje pracę pozostałych Członków Zarządu,
  - 11.1.6. odpowiada za dokumentację prac Zarządu,
  - 11.1.7. wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe oraz inne przepisy regulujące działalność Spółki,
  - 11.1.8. pełni funkcje reprezentacyjne.

- 11.2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez Prezesa Zarządu inny Członek Zarządu, a gdyby Prezes Zarządu nie podjął w tym zakresie żadnej decyzji – Członek Zarządu o najdłuższym stażu w Zarządzie Spółki.

## **ROZDZIAŁ V POSIEDZENIA ZARZĄDU**

### **§ 12 Postanowienia ogólne**

- 12.1. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
- 12.2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Prezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu uprawnionego do zwołania posiedzenia Zarządu zgodnie z ustępem 13.1.

### **§ 13 Zwoływanie posiedzeń Zarządu**

- 13.1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub – za jego wiedzą i zgodą – zastępujący go zgodnie z ustępem 11.2 Członek Zarządu, a w przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z Prezesem utrzymującego się przez trzy dni robocze – posiedzenie może zwołać zastępujący go zgodnie z ustępem 11.2 Członek Zarządu.
- 13.2. Każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do wystąpienia do Prezesa Zarządu albo zastępującego go zgodnie z ustępem 11.2 Członka Zarządu z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu. Wniosek powinien wskazywać proponowany porządek obrad. W takim przypadku posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia wniosku przez Członka Zarządu. W przypadku nie zwołania posiedzenia w terminie wskazanym powyżej uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przechodzi na Członka Zarządu, który wystąpił z takim żądaniem.
- 13.3. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Zarządu wraz z proponowanym porządkiem obrad przygotowuje Biuro Zarządu i Relacji Inwestorskich i doręcza każdemu Członkowi Zarządu co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec skróceniu. Materiały przedkładane Zarządowi powinny zostać doręczone przez Biuro Zarządu i Relacji Inwestorskich Członkom Zarządu w wersji elektronicznej najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem posiedzenia.
- 13.4. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Zarządu może zostać doręczone osobiście, listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na służbowy adres poczty elektronicznej danego Członka Zarządu.
- 13.5. Członek Zarządu powinien potwierdzić otrzymanie zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu, a jeśli nie zamierza w nim uczestniczyć powinien ponadto poinformować o tym zwołującego posiedzenie, przesyłając mu informację w tej samej formie w jakiej otrzymał zawiadomienie o posiedzeniu.
- 13.6. Niezależnie od postanowień ustępów 13.1 – 13.5 posiedzenia Zarządu mogą odbyć się w każdym czasie, bez uprzedniego zwołania w trybie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu odnośnie odbycia posiedzenia.

### **§ 14 Prowadzenie posiedzeń Zarządu**

- 14.1. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom Zarządu przewodniczy zastępujący go zgodnie z ustępem 11.2 Członek Zarządu.
- 14.2. Porządek obrad Zarządu określony w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zarządu może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, jedynie za zgodą wszystkich Członków Zarządu.

Zgoda Członków Zarządu, którzy nie biorą udziału w posiedzeniu Zarządu powinna być wyrażona najpóźniej w trakcie tego posiedzenia, co najmniej w formie elektronicznej.

- 14.3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Członków Zarządu, w tym pracownicy Spółki właściwi dla omawianej sprawy. Zarząd może nie wyrazić zgody na uczestniczenie w posiedzeniu Zarządu innych osób niż Członkowie Zarządu, a decyzję w tym przedmiocie podejmuje w formie uchwały.

## **ROZDZIAŁ VI UCHWAŁY ZARZĄDU**

### **§ 15 Część ogólna**

Uchwały zapadają na posiedzeniach Zarządu lub poza posiedzeniami Zarządu w drodze głosowania pisemnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

### **§ 16 Zakres spraw wymagających rozstrzygnięcia w drodze uchwały**

- 16.1. Rozstrzygnięcie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymaga podjęcia przez Zarząd decyzji w formie uchwały.
- 16.2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy Spółki:
- 16.2.1. Sprawy do których rozstrzygnięcia Statut lub ustawa wymaga uzyskania zgody lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie,
  - 16.2.2. przyjęcie i zmiana regulaminu Zarządu,
  - 16.2.3. przyjęcie i zmiana regulaminu organizacyjnego Spółki,
  - 16.2.4. tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki na terenie Polski lub za granicą,
  - 16.2.5. powołanie prokurenta,
  - 16.2.6. przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich (zatwierdzane przez Radę Nadzorczą),
  - 16.2.7. zaciąganie zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej kwotę 100.000,00 PLN,
  - 16.2.8. zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, wystawianie weksla,
  - 16.2.9. nabycie lub zbycie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 100.000,00 PLN,
  - 16.2.10. nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego (wymagana zgoda Rady Nadzorczej),
  - 16.2.11. zwolnienie dłużnika Spółki z długu,
  - 16.2.12. obciążanie aktywów Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  - 16.2.13. dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako obejmowanie, nabywanie akcji, udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,

- 16.2.14. zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego,
  - 16.2.15. zbywanie praw własności przemysłowej,
  - 16.2.16. przyjęcie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 16.2.17. przyjęcie wniosku co do podziału zysku lub pokrycia straty za dany rok obrotowy,
  - 16.2.18. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Spółki.
- 16.3. W przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w Statucie Spółki Zarząd jest obowiązany uzyskiwać zgodę Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na dokonywanie określonych czynności.
- 16.4. Postanowienia ustępów 16.1 - 16.3 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółki, o ile sprawy te nie są zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

## **§ 17**

### **Podejmowanie uchwał na posiedzeniach Zarządu**

- 17.1. Uchwały Zarządu zapadające na posiedzeniach Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
- 17.2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Głosowanie tajne może być przeprowadzone nad uchwałami podejmowanymi w sprawach osobowych lub na żądanie Członka Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- 17.3. Dla ważności uchwał Zarządu podejmowanych na posiedzeniu Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że za obecnego uważa się również Członka Zarządu biorącego udział w posiedzeniu Zarządu w trybie, o którym mowa w ustępie 17.4, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. poprzez wideotelefon).
- 17.4. Dopuszcza się możliwość udziału Członków Zarządu w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. poprzez wideotelefon).
- 17.5. Uchwała Zarządu jest podpisywana przez wszystkich Członków Zarządu, którzy głosowali za jej przyjęciem. Członek Zarządu, który głosował za uchwałą w trybie, o którym mowa w ustępie 17.4, podpisuje uchwałę najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

## **§ 18**

### **Podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Zarządu**

- 18.1. Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu może podjąć uchwałę w drodze głosowania pisemnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez odbywania posiedzenia Zarządu. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy:
- 18.1.1. wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały,
  - 18.1.2. a w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - także o dacie i godzinie głosowania.
- 18.2. Uprawnienia Prezesa Zarządu przewidziane w § 17-19 przysługują, w czasie jego nieobecności, zastępującemu go zgodnie z ustępem 11.2 Członkowi Zarządu.



- 18.3. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Prezes Zarządu informuje o uchwałach podjętych w drodze głosowania pisemnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Informacja ta stanowi część składową protokołu posiedzenia, na którym doszło do przekazania informacji.

### **§ 19**

#### **Podejmowanie uchwał w drodze głosowania pisemnego**

- 19.1. Głosowanie nad uchwałą w trybie głosowania pisemnego odbywa się przez złożenie podpisu przez Członka Zarządu pod projektem uchwały lub złożenie oświadczenia o głosowaniu przeciwko przyjęciu uchwały lub oświadczenia o wstrzymaniu się od głosu.
- 19.2. Projekty uchwał podejmowanych w trybie głosowania pisemnego są przesyłane przez Biuro Zarządu i Relacji Inwestorskich Członkom Zarządu na służbowe adresy poczty elektronicznej. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania projektu uchwały Członek Zarządu zobowiązany jest podpisać uchwałę lub oświadczyć w tej samej formie, że głosuje przeciwko przyjęciu uchwały lub wstrzymuje się od głosu i przekazać podpisaną uchwałę/oświadczenie Prezesowi Zarządu. Przekazanie podpisanej uchwały Prezesowi Zarządu może nastąpić w oryginale lub przez przesłanie SKANU podpisanej uchwały. W przypadku gdy Członek Zarządu nie przekazał w zastrzeżonym terminie podpisanej uchwały i nie złożył oświadczenia o głosowaniu przeciwko uchwale lub o wstrzymaniu się od głosu uznaje się, że dany Członek Zarządu nie wziął udziału w głosowaniu.
- 19.3. Prezes Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba zlicza oddane głosy, sporządza, zgodnie z postanowieniami § 23 Regulaminu treść uchwały podjętej w głosowaniu pisemnym ze stwierdzeniem wyniku głosowania.
- 19.4. Uchwałę w trybie głosowania pisemnego uważa się za podjętą przez Zarząd w dniu, w którym do Prezesa Zarządu wpłyną podpisane uchwały, których liczba wskazuje na uzyskanie bezwzględnej większości głosów.

### **§ 20**

#### **Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

- 20.1. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone, w szczególności za pomocą telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub Internetu, jeżeli Członkowie Zarządu podali identyfikujące ich numery lub adresy elektroniczne i mają dostęp do danego środka porozumiewania się na odległość.
- 20.2. Projekty uchwał podejmowanych w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przekazywane są Członkom Zarządu za pośrednictwem jednego ze środków, o których mowa w ustępie poprzedzającym lub na służbowe adresy poczty elektronicznej.
- 20.3. Głosowanie nad uchwałą w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przez złożenie oświadczenia przez Członka Zarządu wszystkim pozostałym biorącym udział w głosowaniu Członkom Zarządu bezpośrednio w czasie trwania tego głosowania. W przypadku niezłożenia przez Członka Zarządu oświadczenia w czasie tego głosowania uznaje się, że dany Członek Zarządu nie wziął udziału w głosowaniu.
- 20.4. Prezes Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba zlicza oddane głosy, sporządza, zgodnie z postanowieniami § 23 Regulaminu treść uchwały podjętej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ze stwierdzeniem wyniku głosowania.
- 20.5. Uchwałę, w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uważa się za podjętą przez Zarząd w dniu odbycia głosowania.
- 20.6. Przy głosowaniu w tym trybie w głosowaniu biorą udział jednocześnie wszyscy Członkowie Zarządu. Nie jest dopuszczalne przeprowadzanie głosowań częściowych lub odrębnie pomiędzy tylko niektórymi Członkami Zarządu.

## **ROZDZIAŁ VII PROTOKOŁY**

### **§ 21**

#### **Postanowienia ogólne**

- 21.1. Posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane przez pracownika Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich lub protokolanta wskazanego przez Prezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu przewodniczącego posiedzeniu Zarządu.
- 21.2. Protokoły z posiedzeń Zarządu i głosowań odbytych w trybie określonym w § 18-20 Regulaminu poza posiedzeniami Zarządu oraz uchwały podjęte przez Zarząd przechowuje Biuro Zarządu i Relacji Inwestorskich.
- 21.3. Prawo wglądu do protokołów z posiedzeń Zarządu i głosowań odbytych poza posiedzeniami Zarządu, w trybie określonym w § 18-19 Regulaminu oraz uchwał podjętych przez Zarząd mają:
  - 21.3.1. Członkowie Zarządu,
  - 21.3.2. Członkowie Rady Nadzorczej,
  - 21.3.3. osoby uprawnione do kontroli działalności Spółki na mocy obowiązujących przepisów lub powołane do takich czynności przez organy Spółki,
  - 21.3.4. upoważnieni przez Zarząd pracownicy Spółki, a także upoważnieni przez Zarząd doradcy finansowi i prawni.

### **§ 22**

#### **Protokoły z posiedzeń Zarządu**

- 22.1. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
  - 22.1.1. datę i miejsce posiedzenia,
  - 22.1.2. imiona i nazwiska Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, w tym imię i nazwisko Członka Zarządu biorącego udział w posiedzeniu Zarządu w trybie, o którym mowa w ustępie 17.4 Regulaminu, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. poprzez wideotelefon),
  - 22.1.3. imię i nazwisko protokolanta, a także innych osób uczestniczących w posiedzeniu Zarządu,
  - 22.1.4. stwierdzenie wskazujące na prawidłowe zawiadomienie wszystkich Członków Zarządu o posiedzeniu Zarządu,
  - 22.1.5. porządek obrad,
  - 22.1.6. wyniki obrad – zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, stwierdzenie powzięcia uchwały, jej treść i wyniki głosowania (liczbę głosów oddanych „za” i „przeciw” oraz „wstrzymujących się”), jeżeli nie jest ona załącznikiem do protokołu, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
  - 22.1.7. zdania odrębne.
- 22.2. Kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów stanowią załączniki do protokołu.
- 22.3. Protokół podpisują Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu Zarządu oraz Członek Zarządu biorący udział w posiedzeniu Zarządu w trybie, o którym mowa w ustępie 17.4, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. poprzez wideotelefon), a także osoba sporządzająca protokół.
- 22.4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu i podpisaniu najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

**§ 23**  
**Uchwały Zarządu**

- 23.1. Treść uchwały powinna zawierać:
- 23.1.1. datę głosowania,
  - 23.1.2. numer uchwały,
  - 23.1.3. imiona i nazwiska Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu,
  - 23.1.4. stwierdzenie wskazujące na powiadomienie wszystkich Członków Zarządu o treści projektu uchwały lub uchwał,
  - 23.1.5. informację o zastosowanym trybie głosowania,
  - 23.1.6. stwierdzenie powzięcia uchwały i jej treść,
  - 23.1.7. liczbę głosów oddanych „za” i „przeciw” oraz „wstrzymujących się”,
  - 23.1.8. zdania odrębne.
- 23.2. Uchwałę podpisują głosujący Członkowie Zarządu.

**ROZDZIAŁ VIII**  
**ZAKAZ KONKURENCJI I KONFLIKT INTERESÓW**

**§ 24**  
**Zakaz konkurencji i konflikt interesów**

- 24.1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
- 24.2. Zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej udziela Członkom Zarządu Rada Nadzorcza w formie uchwały.
- 24.3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów, wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
- 24.4. Członek Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o wystąpieniu konfliktu interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

**§ 25**  
**Umowy z Członkami Zarządu**

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**§ 26**  
**Wynagrodzenie Członków Zarządu**

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

## **ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 27**

#### **Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu**

- 27.1. Mandat Członka Zarządu wygasa 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.
- 27.2. Mandat Członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji:
  - 27.2.1. w razie śmierci,
  - 27.2.2. wskutek odwołania uchwałą Rady Nadzorczej,
  - 27.2.3. na skutek rezygnacji.
- 27.3. Rada Nadzorcza zawiesza, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz deleguje Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
- 27.4. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie. Jednakże, gdy wykonywanie przez Członka Zarządu funkcji w Zarządzie jest odpłatne, a rezygnacja nastąpiła bez ważnego powodu, Członek Zarządu jest odpowiedzialny za szkodę powstałą z faktu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie.
- 27.5. Członek Zarządu, który przestał pełnić funkcję w Zarządzie lub został zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie zobowiązany jest do niezwłocznego protokolarnego przekazania wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadaną dokumentacją oraz udzielenia informacji o stanie tych spraw. Przejmującym sprawy i dokumentację jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu, a gdyby Prezes Zarządu nie podjął w tym zakresie żadnej decyzji – Członek Zarządu o najdłuższym stażu w Zarządzie Spółki. W sytuacji zaprzestania pełnienia funkcji lub zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu przejmującym sprawy i dokumentację jest Członek Zarządu o najdłuższym stażu w Zarządzie Spółki.
- 27.6. Odwołany Członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

### **§ 28**

#### **Zmiana i uchylenie Regulaminu Zarządu**

Zmiana lub uchylenie Regulaminu Zarządu następuje w drodze uchwały Zarządu.

### **§ 29**

#### **Postanowienia końcowe**

- 29.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
- 29.2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Zarządu PLASMA SYSTEM Spółki Akcyjnej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13.06.2016 r. nr 8.