

REGULAMIN ZARZĄDU

Spółki Vistula Group S.A. w Krakowie

I Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarząd Vistula S.A. w Krakowie jest statutowym organem Spółki działającym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz.1037), statutu Vistula S.A. w Krakowie oraz niniejszego regulaminu.

II Skład i sposób powoływania zarządu

§ 2.

1. Zarząd składa się z 3-6 członków powołanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu na okres wspólnej kadencji.

§ 3.

1. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki osobiście.
2. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

§ 4.

1. Mandaty członków zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
2. Po wygaśnięciu mandatów członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

§ 5.

Umowy o pracę i inne umowy z członkami Zarządu Spółki może zawierać w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

III Sposób zwołania i prowadzenia obrad

§ 6.

Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia co najmniej raz w miesiącu. Prezes zarządu może ustalić

stałe terminy posiedzeń zarządu.

§ 7.

1. Posiedzenie zarządu zwołuje prezes, lub w czasie jego nieobecności wskazany przez niego członek zarządu.
2. Na odpowiednio uzasadniony wniosek członka zarządu posiedzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Każdy członek zarządu ma obowiązek przedstawić zarządowi sprawę wymagającą powzięcia uchwały zarządu.
4. W zawiadomieniach o posiedzeniach zarządu powinien być podany porządek obrad oraz powinny być doręczone materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
5. W przypadku ustalenia przez prezesa stałych terminów posiedzeń zarządu, porządek posiedzeń ustalany jest na poprzednim posiedzeniu zarządu, a materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być dostarczone w terminie ustalonym przez prezesa zarządu.
6. W sytuacji określonej w ust. 5, zmiana ustalonego porządku obrad może nastąpić z inicjatywy własnej prezesa lub na wniosek członka zarządu skierowany do prezesa.
7. W przypadku nie przychylenia się prezesa do wniosku, o którym mowa w ust. 6, mają zastosowanie postanowienia § 7 ust.2.

§ 8.

Na posiedzenia zarządu mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy spółki lub inne osoby.

§ 9.

1. Dla ważności uchwał zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków zarządu oraz obecność co najmniej dwóch trzecich jego składu. W przypadku ustalenia przez prezesa stałych terminów posiedzeń zarządu, nie wymagają one odrębnego zwołania i zawiadamiania członków zarządu.
2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. W głosowaniach nad uchwałami biorą udział wszyscy obecni członkowie zarządu. Wstrzymanie się od głosowania oznacza głos przeciwko uchwale.
4. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
5. Kolejność głosowania nad uchwałami ustala prezes zarządu.

§ 10.

1. Z posiedzeń zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez protokolanta i obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
2. W protokołach należy wymienić członków zarządu biorących udział w posiedzeniach, porządek obrad, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

3. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu i są podpisywane przez członków zarządu obecnych na poprzednim posiedzeniu.
4. Zatwierdzone protokoły zostają dołączone do księgi protokołów zarządu.
5. Podjęte uchwały zostają dołączone do księgi uchwał zarządu.

IV Zadania i zakres działalności zarządu

§ 11.

Do zakresu działania zarządu należą wszystkie sprawy spółki nie zastrzeżone statutem Spółki albo przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.

§ 12.

1. Zarząd pod przewodnictwem prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną funkcjonowania pozostałych organów spółki, gromadzi protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz protokoły ze swoich posiedzeń.

§ 13.

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

§ 14.

Do spraw wymagających uchwał Zarządu należą:

1. zatwierdzanie projektów programów rozwojowych spółki,
2. zatwierdzanie planów produkcyjno-handlowych spółki,
3. podejmowanie decyzji o zakupach inwestycyjnych,
4. ustalanie struktury zarządzania przedsiębiorstwa spółki i zakładów filialnych,
5. powoływanie i odwoływanie dyrektorów zakładów filialnych i ich zastępców,
6. udzielanie prokury i pełnomocnictwa,
7. utworzenie i likwidacja zakładów i innych jednostek organizacyjnych spółki w ramach wewnętrznej struktury spółki,
8. ustalanie regulaminów świadczeń pieniężnych i materialnych na rzecz pracowników,
9. zagospodarowanie zbędnych środków trwałych,
10. podpisywanie i odstępowanie od umów długoterminowych oraz umów z których wynikają zobowiązania o wartości wyższej niż 200 tys. zł,
11. sprawozdania zarządu, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz wnioski co do podziału zysku i pokrycia strat,

12. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w innych sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji,
13. wnioskowanie o zwołanie obrad Rady Nadzorczej z proponowanym porządkiem obrad,
14. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
15. wewnętrzny podział pracy członków zarządu,
16. podejmowanie decyzji o zwolnieniach grupowych,
17. ustalanie regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy,
18. sprawy przed załatwieniem których, choćby jeden członek zarządu wyraził sprzeciw,
19. udzielanie pożyczek,
20. udzielanie gwarancji i poręczeń,
21. inne istotne sprawy o charakterze majątkowym i niemajątkowym w przedmiocie działania spółki.

§15.

1. Wewnętrzny podział pracy członków zarządu określa uchwała zarządu. Na jej podstawie członkowie zarządu nadzorują pracę podległych im komórek organizacyjnych.
2. Prezes zarządu kieruje pracami zarządu, przewodniczy na posiedzeniach zarządu oraz koordynuje pracę pozostałych członków zarządu.
3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa zarządu, zastępuje go wskazany przez niego członek zarządu.

V Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Koszty działania zarządu pokrywa spółka.
2. Obsługę posiedzeń zarządu zabezpieczają pracownicy wyznaczeni przez prezesa.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i statutu spółki.

§ 18.

Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

§ 19.

Regulamin wchodzi w życie, z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.