

# **REGULAMIN ZARZĄDU**

## **„Budopol-Wrocław” S.A.**

### Rozdział I

#### **Przepisy ogólne**

##### §1

Zarząd Spółki działa na podstawie:

1. Statutu Spółki
2. Uchwał Walnego Zgromadzenia
3. Uchwał Rady Nadzorczej
4. Kodeksu spółek handlowych
5. Niniejszego Regulaminu

##### §2

Zarząd Spółki jest organem Spółki, kieruje jej pracą i całokształtem działania.

### Rozdział II

#### **Tryb powoływania i odwoływania członków Zarządu**

##### §3

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, którego kadencja trwa dwa lata.
3. Do Zarządu Spółki mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
4. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki - Rada Nadzorcza. W takim samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu, w tym także ustalenie wysokości wynagrodzenia.

#### §4

1. Prezes Zarządu, jego Zastępca, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być zawieszani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co jednak nie uwłaszcza ich roszczeniom z umowy o pracę.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

### Rozdział III

#### **Tryb działania Zarządu**

#### §5

Zarząd Spółki jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz wypełniać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej, przy ścisłym przestrzeganiu Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

#### §6

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich.
2. Prawo Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa handlowego, z wyjątkiem spraw, które wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.

#### §7

1. Do reprezentowania spraw Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, upoważniony jest:
  - a) dwóch członków Zarządu - działających łącznie
  - b) członek Zarządu i prokurent - działający łącznie.
  - c) dwóch prokurentów - działających łącznie
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów i zobowiązań Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw ogólnych i szczególnych, udzielonych przez Zarząd Spółki.

#### §8

Zarząd Spółki podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

#### §9

1. Na posiedzenie Zarządu mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy

- Spółki, a także inne osoby z głosem doradczym.
2. Wszystkich uczestników posiedzenia obowiązuje zachowanie tajemnicy posiedzeń.

#### §10

1. Zwyczajne posiedzenie Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności - wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.
2. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenie raz w miesiącu lub w miarę potrzeby częściej.
3. Na wniosek członka Zarządu, posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Nadzwyczajne posiedzenia Zarządu zwołuje w razie potrzeby Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej.

#### §11

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu doręcza się członkom Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.  
W przypadkach nagłych Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu.
2. W zawiadomieniach tych powinien być podany porządek obrad posiedzenia.
3. Razem z zawiadomieniem powinny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad posiedzenia.
4. Udział członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy. Nieobecność powinna być uzasadniona.

#### §12

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 jego członków.
2. Zarząd Spółki podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.
4. Tajne głosowanie zarządza Prezes tylko w przypadku omówienia wniosków dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności członka Zarządu lub w sprawach osobistych członka Zarządu.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w razie równości przeważa głos Prezesa Zarządu.

#### §13

1. Prawo zgłaszania tematu na posiedzenia Zarządu mają członkowie Zarządu.
2. Opracowanie materiałów należy do zgłaszającego temat na posiedzenie, jeżeli mieści się to w jego kompetencjach lub osoby wskazanej przez Prezesa lub członka Zarządu.
3. Na posiedzeniach Zarządu tematy referowane są przez członków Zarządu lub wyznaczoną przez Zarząd osobę.

#### §14

Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny stwierdzać porządek obrad, imiona

i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

Protokoły są przechowywane w Księdze Protokołów.

#### §15

W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia - powinien ten członek Zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

### Rozdział IV

#### Uprawnienia Zarządu

#### §16

Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał w granicach nie przewidzianych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a w szczególności do:

1. zarządzania majątkiem Spółki,
2. zaciągania zobowiązań i zawierania umów,
3. wypracowywania propozycji kierunków rozwoju i inwestowania, celem przedstawiania do akceptacji Rady Nadzorczej,
4. ustalania polityki handlowej, cenowej, reklamowej, finansowej i ekonomicznej Spółki,
5. opracowywania planów gospodarczych Spółki oraz przedstawiania ich do zatwierdzenia uprawnionym organom Spółki,
6. sporządzania rocznego sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
7. samodzielnego ustalania bieżących zadań gospodarczych Spółki,
8. składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, dotyczących spraw majątkowych, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i obowiązującymi przepisami,
9. nabywania i zbywania nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą,
10. zatwierdzania kandydatur na stanowiska kierownicze oraz członków rad nadzorczych spółek zależnych i stowarzyszonych, zawiązywania i rozwiązywania z pracownikami Spółki umów o pracę i ustalania ich wynagrodzeń,
11. opiniowania wniosków o utworzeniu lub likwidacji oddziałów oraz o udziale w spółkach zależnych i stowarzyszonych,
12. opiniowania i zatwierdzania regulaminów wewnętrznych,
13. przygotowywania odpowiednich dokumentów i projektów uchwał przedkładanych do podjęcia przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie,
14. ustalania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
15. ustanawiania i odwoływania prokury i pełnomocnictw, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego i postanowieniami Statutu Spółki,
16. zatwierdzania regulaminu organizacyjnego Spółki,
17. przygotowywania projektów regulaminu Zarządu,
18. prowadzenia działań zmierzających do emisji i sprzedaży akcji Spółki.
19. ogłaszania jednolitego tekstu Statutu Spółki w następstwie wprowadzonych zmian uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## Rozdział V

### Obowiązki Zarządu

#### §17

Zarząd obowiązany jest do:

1. należytego prowadzenia interesów Spółki,
2. prowadzenia zbioru protokołów Walnego Zgromadzenia i posiedzeń Rady Nadzorczej,
3. sporządzania i składania Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego bilansu na ostatni dzień roku, rachunku zysków i strat oraz dokładnego pisemnego sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie wraz z propozycją co do podziału zysku i pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze celowe.  
Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana na piśmie.
4. powiadamiania Rady Nadzorczej o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy,
5. zgłaszania wszelkich zmian danych wymienionych w art. 318 Kodeksu spółek handlowych handlowego oraz zmian Statutu Spółki, likwidacji Spółki,
6. podpisywania listy akcjonariuszy upoważnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
7. wyłożenia tej listy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki,
8. prowadzenia likwidacji Spółki, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie zawiera, co do ustalenia likwidatorów, odmiennych postanowień. Obowiązki likwidatorów określają przepisy art.462-478 Kodeksu spółek handlowych,
9. realizacji przepisów zawartych w Kodeksie spółek handlowych przy tworzeniu i łączeniu się Spółek.

Ponadto Zarząd Spółki zobowiązany jest do:

1. zgłoszenia Spółki, a także oddziałów Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,
2. złożenia w sądzie rejestrowym dokumentów i oświadczeń zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych,
3. wykonywania zaleceń pokontrolnych,
4. udzielania kontrolującym oraz Walnemu Zgromadzeniu wyczerpujących wyjaśnień oraz przedstawiania wszelkich dokumentów, jak również innych materiałów dotyczących Spółki,
5. natychmiastowego zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykaże straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, w celu podjęcia uchwały, co do dalszego istnienia Spółki.

#### §18

Zarząd Spółki ma obowiązek:

1. zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz do roku, nie później niż do końca maja każdego roku;

2. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy posiadających co najmniej 1\10 część kapitału akcyjnego;
3. opracowywania i zatwierdzania rocznych i kwartalnych planów działalności gospodarczej Spółki;
4. należycie prowadzić księgowość Spółki;
5. ogłaszania w „Monitorze Polskim B” w terminie 15 dni od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz złożenia w/w sprawozdania do Sądu Rejestrowego.

## Rozdział VI

### **Postanowienia końcowe**

#### §19

Obsługę posiedzeń zabezpieczają pracownicy Biura Spółki.

#### §20

1. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sprawach między nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza,
2. Członek Zarządu powinien się wyłączyć i podlega wyłączeniu w razie rozstrzygnięcia przez Zarząd spraw, które pozostają w sprzeczności z jego interesem majątkowym i osobistym.
3. Bez zgody Rady Nadzorczej członek Zarządu, nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też należeć do innej Spółki konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

#### §21

Odpowiedzialność cywilną i karną członków Zarządu reguluje Kodeksu spółek handlowych.

#### §22

Koszty działalności Zarządu Spółki pokrywa Spółka.

#### §23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem - zastosowanie mają postanowienia Statutu Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa.

#### §24

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