



**ENERGOINSTAL**

**REGULAMIN ZARZĄDU  
SPÓŁKI *ENERGOINSTAL S.A.*  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

## § 1

1. Zarząd Spółki ENERGOINSTAL SA, zwany w dalszej treści Zarządem, jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Zarząd, działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu, uchwał Rady Nadzorczej, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą bądź Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
4. Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki oraz wykonywać obowiązki z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów w niej obowiązujących.

## § 2

1. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, a także jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.
2. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
4. Przy ustalaniu interesu Spółki Zarząd bierze pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej.

## § 3

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
2. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza może dokonać w czasie trwania kadencji zmian liczby Członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest wspólna dla wszystkich Członków Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa:
  - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej,

- b) z dniem złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu,
  - c) z dniem odwołania go ze składu Zarządu,
  - d) wskutek śmierci,
  - e) w razie utraty zdolności do czynności prawnych w całości lub w części.
7. Mandat Członka Zarządu powołanego na okres wspólnej kadencji przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

#### § 4

1. Poszczególni Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być – z ważnych powodów – zawieszeni lub odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Uprawnienie to przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.
2. Odwołanie Członków Zarządu nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub kontraktu.
3. Odwołany Członek Zarządu oraz Członek, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji, jest obowiązany:
  - a) złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, obejmującego okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu,
  - b) do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym wymienione wyżej sprawozdania,
  - c) należycie rozliczyć się z prowadzonych spraw i przekazać posiadane dokumenty swojemu następcy lub osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą – w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki.
4. W razie odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu, względnie całego Zarządu oraz gdy Zarząd z innych powodów nie może działać – Rada Nadzorcza może delegować Członka lub Członków Rady, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.

#### § 5

1. W przypadku gdy w skład Zarządu Spółki wchodzi więcej niż jedna osoba Zarząd jest organem kolegialnym, wykonującym swe uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu przez zastępującego go Członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w budynku spółki przy Al. Roździeńskiego 188d Dla ważności posiedzeń Zarządu konieczne jest przesłanie na adres email'owy każdego z członków Zarządu informacji o terminie posiedzenia Zarządu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień posiedzenia Zarządu.
4. Dopuszcza się inne sposoby powiadamiania Członków Zarządu o zwoływanych posiedzeniach Zarządu z tym zastrzeżeniem, że musi to być sposób, który będzie pozwalał na uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez danego Członka Zarządu zawiadomienia o planowanym terminie posiedzenia.
5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się również bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu Zarządu są obecni wszyscy członkowie Zarządu.

6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu, a w szczególności Członkowie Rady Nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy, specjaliści i eksperci.
7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub osoba zastępująca Prezesa Zarządu albo osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.
8. Do kompetencji przewodniczącego posiedzenia jako kierującego obradami należy w szczególności:
  - a) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia, a także przerwy w obradach,
  - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
  - c) zarządzanie głosowaniami i potwierdzanie ich wyników.
9. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu niezbędne jest aby w posiedzeniu Zarządu uczestniczyło co najmniej 2 członków Zarządu, a w tym Prezes Zarządu lub osoba zastępująca Prezesa Zarządu.
10. Zarząd Spółki podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
11. Przegłosowany Członek Zarządu Spółki może załączyć do podjętej większością głosów uchwały umotywowane zdanie odrębne.
12. Z przebiegu posiedzenia Zarządu oraz podejmowanych uchwał sporządzany jest protokół, który podpisują uczestnicy posiedzenia. Protokół powinien zawierać datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu oraz innych uczestników posiedzenia, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały i ewentualne zdania odrębne.
13. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu Spółki.
14. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki w sposób określony przez Zarząd Spółki.

## § 6

1. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem Zarządu w drodze:
  - a) głosowania pisemnego – w takim przypadku każdy z członków Zarządu oddaje głos na piśmie i przekazuje Prezesowi Zarządu lub osobie zastępującej Prezesa Zarządu;
  - b) głosowania pisemnego – w trybie obiegowym – przez każdego z członków Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią uchwały i przekazania jej Prezesowi Zarządu lub osobie zastępującej Prezesa Zarządu;
  - c) głosowania przy użyciu środków telekomunikacyjnych w postaci faksu lub Internetu.
2. Głosy oddane w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu podlegają wpisaniu do księgi uchwał oraz są załączane do protokołów z posiedzeń Zarządu.
3. Do skutecznego podjęcia uchwały w sposób opisany w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu konieczne jest oddanie głosów przez wszystkich członków Zarządu.

## § 7

1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
  - a) zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno się odbyć, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego,
  - b) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
    - z własnej inicjatywy,
    - na pisemny wniosek Rady Nadzorczej Spółki,
    - na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego,
  - c) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku lub pokrycia straty;
  - d) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków wraz z opinią Rady Nadzorczej w następujących sprawach:
    - zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
    - zmiany Statutu Spółki,
    - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    - połączenia, przekształcenia, podziału Spółki,
    - rozwiązania lub likwidacji Spółki,
    - emisji obligacji,
    - umarzenia akcji spółki,
    - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  - e) nabycia lub zbycia nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki;
  - f) podział obowiązków pomiędzy Członków Zarządu;
  - g) ustalenie regulaminu organizacyjnego, struktury organizacyjnej Spółki, regulaminu pracy pracowników Spółki oraz regulaminów związanych z zakładowym systemem wynagradzania, nagradzania i premiovania tych pracowników;
  - h) tworzenie i likwidacja działów, wydziałów, zakładów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki;
  - i) przyjęcie rocznych oraz wieloletnich strategii, planów i programów działania, w tym również zmiany kierunków działalności przedsiębiorstwa Spółki;
  - j) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie do korzystania środków trwałych, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia;
  - k) dokonywanie darowizn na cele społeczne lub dobroczynne;
  - l) podejmowanie decyzji o zwolnieniach grupowych.
2. Uchwały Zarządu Spółki wymagają ponadto inne sprawy wniesione przez Członków Zarządu.

## **§ 8**

1. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki jawnej, 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 powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.
3. Członek Zarządu – w związku z pełnioną funkcją – zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

## **§ 9**

1. Zarząd składa sprawozdania ze swojej działalności na żądanie Rady Nadzorczej oraz corocznie Walnemu Zgromadzeniu.
2. Dwóch członków Zarządu zobowiązanych jest do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu wskazują między sobą osoby, które będą reprezentowały Zarząd na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 10**

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.