

# REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY ZARZĄDU

Spółki Akcyjnej pod firmą  
„HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie  
przyjęty uchwałą numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
w dniu 11 grudnia 2009 roku

## §1

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz tryb działania Zarządu „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego — Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 256309 (*zwaney dalej „Spółka”*), oraz poszczególnych Członków Zarządu, podział kompetencji Członków Zarządu, tryb zwoływania Zarządu i zasady organizacji posiedzeń.

## §2

Zarząd Spółki działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych” a także na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki mając na względzie interes i strategię Spółki, dbając o przejrzystość systemu zarządzania oraz prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami, dobrą praktyką, starannością i sumiennością.

## §3

Regulamin pełni jednocześnie funkcję porozumienia o współpracy między Członkami Zarządu w trakcie reprezentowania Spółki, wykonywania zarządu i prowadzenia spraw Spółki.

## §4

1. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
  - Radzie Nadzorczej, bądź Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - oznacza to odpowiedni organ Spółki,

- Statucie - oznacza to Statut Spółki przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer \_\_\_trzy\_\_\_ z dnia 11 grudnia 2009\_\_\_\_\_ roku wraz z późniejszymi zmianami,
- Prezesie - oznacza to Prezesa Zarządu Spółki,
- Członku Zarządu — oznacza to osobę fizyczną powołaną do Zarządu w sposób przewidziany w Statucie, w trakcie wykonywania funkcji, w okresie kadencji;
- Akcjonariuszu oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki;
- prowadzeniu spraw Spółki — oznacza to wszelkie czynności faktyczne lub prawne Zarządu bądź poszczególnych Członków Zarządu podejmowane w ramach działalności w charakterze organu Spółki;
- wykonywaniu zarządu — oznacza to prowadzenie spraw Spółki wykonywane przez Zarząd kolegiąlnie lub w ramach samodzielnego zarządu wykonywanego przez poszczególnych Członków Zarządu.

2. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.

## §5

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Zarząd składa się od jednego do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu. Liczbę Członków Zarządu i osobę Prezesa w danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

## §6

1. Do spraw Spółki prowadzonych kolektywnie przez wieloosobowy Zarząd należą w szczególności:

- (a) wytyczanie długo- i średniookresowej strategii rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, ocena osiągnięcia tych celów i ewentualna ich modyfikacja, strategia ta powinna być sporządzona w formie pisemnych założeń i przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki, przy czym Zarząd jest odpowiedzialny za jej wdrożenie i realizację;
- (b) definiowanie celów finansowych Spółki;
- (c) analiza istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania;
- (d) ustalanie założeń polityki kadrowo - płacowej, w tym: - obsada ważnych stanowisk kierowniczych w Spółce i podmiotach z nią powiązanych, jeżeli Spółka będzie miała wpływ na taką obsadę (przez ważne stanowiska kierownicze rozumie się członków organów nadzorujących i zarządzających podmiotów powiązanych ze Spółką oraz pracowników bezpośrednio raportujących do Zarządu, z wyłączeniem spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej określonych w §19 ust. 1 lit. (e) Statutu oraz §5 ust. 4. lit. (e) i §11 ust. 2 lit. (b) Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej;
- (e) określanie zasad zatrudniania, wynagradzania i polityki personalnej oraz okresowa analiza sytuacji kadrowej w Spółce, z wyłączeniem spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej określonych w §19 ust. 1 lit. (e) Statutu oraz §5 ust. 4. lit. (e) i §11 ust. 2 lit. (b) Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej;
- (f) decyzje dotyczące założeń do planów motywacyjnych, oraz wyznaczanie celu Spółki; -
- (g) określanie struktury organizacyjnej Spółki.

2. Jednomyślną uchwałę Zarządu wymaga podjęcie następujących czynności:

- (a) Wewnętrzny podział pracy i odpowiedzialności Członków Zarządu, który powinien zostać przekazany Radzie Nadzorczej i udostępniony Akcjonariuszom poprzez wyłożenie w siedzibie Spółki i publikację na stronie internetowej Spółki;
- (b) Ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki;
- (c) Sprawy nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, które w uzasadnionej ocenie Członka Zarządu mogą stanowić istotne ryzyko dla Spółki,
- (d) Dokonywanie transakcji z Akcjonariuszami Spółki oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki; w tym wypadku podstawą określenia wartości transakcji jest cena rynkowa i inne kryteria rynku,

- (e) Uchwalanie kwartalnych, półrocznych i rocznych budżetów Spółki oraz ich zmiany („**Budżety**”),
- (f) Zawieranie umów z menadżerami z wynagrodzeniem przekraczającym stawki wynagrodzeń określone uchwałą Rady Nadzorczej,
- (g) Podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów,
- (h) Zawieranie umów z podmiotami zależnymi lub powiązаныmi w rozumieniu *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych*, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów, za wyjątkiem tych które występują w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
- (i) Zawieranie innych umów lub zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów,
- (j) Zatwierdzanie propozycji programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej przedstawionych przez Zarząd; lub
- (k) Udzielanie pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa rodzajowego lub prokury.
- (l) Wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką,

Czynności wymienione powyżej w ust. 2 lit. e-k wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

## §7

1. Za wyjątkiem spraw ujętych w §6, poszczególni Członkowie Zarządu, są odpowiedzialni za samodzielne prowadzenie spraw Spółki wynikające z podziału obowiązków ustalonego uchwałą, o której mowa w §6 ust. 2 lit (c) Regulaminu (zarząd operacyjny).
2. Wykonywanie zarządu operacyjnego odbywa się na podstawie nawiązania odrębnego stosunku prawnego ze Spółką.

3. Członkowie Zarządu winni współpracować i informować się wzajemnie o czynnościach podejmowanych w ramach zarządu operacyjnego, o ile czynności te odbiegają od ustalonych zasad postępowania w danym typie spraw lub też dotyczą one zakresów czynności powierzonych innym Członkom Zarządu.
4. W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Zarządu jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Prezesa Zarządu o niemożności wykonywania swoich obowiązków. Na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd zdecyduje, który z pozostałych Członków Zarządu będzie wykonywał te obowiązki w zastępstwie.
5. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu zobowiązani są działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, to znaczy po rozpatrzeniu wszelkich dostępnych informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danej sprawie wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy czym, przy ustalaniu interesu Spółki Członkowie Zarządu biorą pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
6. Członkowie Zarządu powinni zachować pełną lojalność wobec Spółki z zachowaniem zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Publicznych”.
7. Członek Zarządu powinien traktować posiadane przez siebie akcje Spółki i podmiotów z nią powiązanych jako transakcję długoterminową.
8. Członek Zarządu powinien niezwłocznie informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

## §8

Z zastrzeżeniem postanowień §6 ust 2 powyżej, Członkowie Zarządu mogą udzielać pełnomocnictw osobom trzecim, w tym zwłaszcza pracownikom Spółki. Charakter pełnomocnictwa (ogólne, rodzajowe, szczególne) i jego zakres powinien wynikać z treści pełnomocnictwa, zaś sposób posługiwania się pełnomocnictwem powinien być określony w dołączonej instrukcji lub w wewnętrznych dokumentach spółki.

## §9

1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu.
2. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół sporządza protokolant lub członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.
3. Za zgodą wszystkich Członków Zarządu można odstąpić od sporządzania protokołu posiedzenia Zarządu pod warunkiem, że uchwały podjęte na tym posiedzeniu zostaną odrębnie zaprotokołowane.
4. W przypadku odstąpienia od sporządzania protokołu posiedzenia Zarządu przebieg posiedzenia będzie utrwalony na taśmie magnetycznej lub innym nośniku. Zapis może być wykorzystywany w przypadku zaistnienia wątpliwości co do przebiegu posiedzenia.
5. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu lub głosujący nad uchwałą. Jeżeli protokół uchwały nie jest odrębny, lecz zawarty jest w protokole posiedzenia Zarządu, wówczas podpisanie protokołu z posiedzenia jest równoznaczne z podpisaniem wszystkich protokołów uchwał, które zawiera protokół z posiedzenia.

## §10

1. Głosowanie nad uchwałą Zarządu przeprowadza się na jego posiedzeniu. W głosowaniu oblicza się tylko głosy oddane za uchwałą.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
3. Sprawy o których mowa w § 6 ust. 2 lit. f-1 niniejszego Regulaminu wymagają jednomyślności.
4. Głosowanie jest jawne.

## §11

1. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.

2. Podjęcie uchwały w jednym z trybów wskazanych powyżej w ust. 1 wymaga przedstawienia każdemu Członkowi Zarządu propozycji uchwały w wersji pisemnej.
3. W trybie pisemnym Członkowie Zarządu głosują za uchwałą podpisując uchwałę, data złożenia ostatecznego podpisu jest datą podjęcia lub odrzucenia uchwały.
4. Każdy z Członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia lub uchwały zdania odrębnego albo zgłoszenia go w formie odrębnego dokumentu.

## **§12**

Członek Zarządu jest zobowiązany do poinformowania pozostałych Członków Zarządu o zaistnieniu konfliktu interesów w przypadku omawianej sprawy lub możliwości powstania takiego konfliktu interesów oraz do wstrzymania się od dyskusji i głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

## **§13**

Protokoły z posiedzeń Zarządu są poufne. Wydanie protokołów osobom trzecim wymaga uchwały Zarządu.

## **§14**

Zarząd gromadzi i archiwizuje dokumenty związane ze swoją działalnością oraz dokumenty wpływające od Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej co najmniej przez okres pięciu lat.

## **§15**

Podjęcie przez Członka Zarządu w czasie trwania swojej kadencji dodatkowej działalności zarobkowej lub innej działalności kolidującej z obowiązkami wynikającymi z faktu bycia Członkiem Zarządu oraz sprawowanie funkcji w organach nadzorczych i zarządzających innych podmiotów (wyluczając sprawowanie powyższych funkcji w jednostkach grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących przepisów Ustawy o rachunkowości) wymaga uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej.

## **§16**

Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.

## §17

Niniejszy Regulamin Zarządu wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.