

# **REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU „PEMUG” S.A. W KATOWICACH**

## **I. PODSTAWA PRAWNA.**

Regulamin opracowano w oparciu o:

- Statut Spółki „Pemug” S. A. zarejestrowany 6 marca 2002 roku w Sądzie Rejonowym w Katowicach – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000056005.
- Kodeks Handlowy – Kodeks Cywilny.

## **II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

### **§ 1**

1. Zarząd jest organem (władzą) Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S. A., zwanego dalej Spółką, kierującym bezpośrednio jej działalnością i reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z trzech członków: Prezesa – Dyrektora Naczelnego „Pemug” S. A., Wiceprezesa Zarządu, Naczelnego Inżyniera i Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego.
3. Zarząd powoływany jest zgodnie z § 32 Statutu na okres 3 lat.

### **§ 2**

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie i prowadzenie wszelkich spraw związanych z działalnością Spółki i nie zastrzeżonych Statutem lub Kodeksem Handlowym do kompetencji innych władz Spółki.
2. Zarząd może ustanowić prokurentów.
3. Do zaciągania zobowiązań świadczonych na rzecz Spółki przez osoby zewnętrzne (prawne i fizyczne) w zakresie dostaw dóbr inwestycyjnych oraz dostaw usług i przedmiotów wyposażenia, będących składnikami majątku trwałego Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch osób, przy czym:
  - przy wartości zobowiązania do 5000 zł wymagane jest współdziałanie członka Zarządu i prokurenta,
  - przy wartości zobowiązania powyżej 5000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

### **§ 3**

1. Pracą i działalnością Spółki kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes, każdorazowo wyznaczony przez Prezesa.
2. Kompetencje i zakresy czynności członków Zarządu wynikają z Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
3. Zarząd w oparciu o art. 95 i 96 Kodeksu Cywilnego może udzielać pracownikom kierującym działalnością i pracą komórek organizacyjnych Spółki pełnomocnictw w sprawach wynikających z zakresu działalności tych komórek.

### **§ 4**

Zarząd, kierując działalnością Spółki, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, uchwał organów Spółki oraz regulaminów wewnętrznych Spółki.

### **III. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE.**

#### **§ 5**

1. Zarząd rozpatruje na posiedzeniach sprawy należące do zakresu jego działania.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3. Uchwałom Zarządu podejmowanym na posiedzeniach podlegają sprawy o istotnym znaczeniu, w szczególności te, które są badane, weryfikowane, względnie zatwierdzane przez wyższe organy Spółki.  
Należą do nich:
  - 3.1 Regulamin Działania Zarządu;
  - 3.2 bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych;
  - 3.3. sprawozdanie oraz wnioski w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat;
  - 3.4. Regulamin Organizacyjny Spółki;
  - 3.5. nabycie oraz zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej Spółce;
  - 3.6. przystąpienie do stowarzyszenia lub innej organizacji;
  - 3.7. nabycie lub sprzedaż nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku;
  - 3.8. dokonanie przez Spółkę darowizny,
  - 3.9. przedstawienie warunków umorzenia akcji,
  - 3.10. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Spółki, zwyczajnych i nadzwyczajnych zgodnie z postanowieniami § 17 Statutu Spółki;
  - 3.11 ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, jeśli zostało ono zwołane przez Zarząd;
  - 3.12. kierunki rozwoju oraz plany działania Spółki zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
  - 3.13. zmiany Statutu Spółki;
  - 3.14. obniżenie lub podwyższenie kapitału akcyjnego;
  - 3.15. przekształcenie Spółki lub połączenie z inną Spółką;
  - 3.16. rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - 3.17. emisja obligacji;
  - 3.18. zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 3.19. utworzenie funduszy specjalnych lub celowych Spółki;
  - 3.20. regulamin wynagradzania i płac;
  - 3.21. system finansowo-ekonomiczny Spółki, w tym sposób rozliczania komórek organizacyjnych z wykonywanych zadań sprzedaży;
  - 3.22. zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości przekraczającej 30% wartości kapitału akcyjnego.
4. Uchwał Zarządu wymagają także sprawy z zakresu zwykłych czynności Spółki, prowadzonych przez któregokolwiek z członków Zarządu, w stosunku do których choćby jeden z członków Zarządu wyraził sprzeciw.
5. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu, jeśli nie przekraczają one zakresu zwykłych czynności Spółki i przy zachowaniu postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
6. Zarząd zobowiązany jest do przesyłania Radzie Nadzorczej planów oraz sprawozdań kwartalnych i miesięcznych wielkości wskaźników ekonomicznych, według ustalonego wzoru.

### § 6

1. W przypadkach uzasadnionych pilnością spraw, Zarząd może podejmować uchwały, postanowienia i decyzje obiegowo, w drodze uzgodnienia stanowisk między członkami Zarządu lub na roboczych spotkaniach członków Zarządu.
2. Decyzje podjęte w trybie określonym w ust. 1 powinny być informacyjnie przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu i wpisane do protokołu posiedzenia.
3. Ustalenia ust. 1 i 2 nie dotyczą decyzji podejmowanych przez członków Zarządu w granicach ich kompetencji wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

### § 7

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony Wiceprezes Zarządu. Osoby te przewodniczą zwołanym przez siebie posiedzeniom.
2. Porządek dzienny posiedzenia ustala członek Zarządu zwołujący posiedzenie.
3. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie w tym przypadku winno być zwołane w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.
4. Każdemu uczestnikowi posiedzenia Zarządu przysługuje prawo zabierania głosu i przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie.

### § 8

1. Na posiedzeniach Zarządu podejmuje się postanowienia w formie uchwał.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

### § 9

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez dział organizacyjno-prawny. Protokół doręcza się członkom Zarządu i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w ciągu 4 dni od daty posiedzenia.

Protokół z posiedzenia powinien zawierać:

- kolejny numer w danym roku kalendarzowym, miejsce i datę posiedzenia;
  - imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób biorących udział w posiedzeniu;
  - porządek posiedzenia;
  - zwięzłe omówienie spraw objętych porządkiem posiedzenia oraz treść podjętych uchwał;
  - ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania.
3. Protokół podpisują obecni członkowie Zarządu.

### § 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

**ZARZĄD PEMUG SA**