

Regulamin Zarządu "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

Przyjęty na podstawie Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Zatwierdzony na podstawie Uchwały Nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 sierpnia 2018 roku

§1.

Postanowienia ogólne

1. Podstawą prawną uchwalenia Regulaminu Zarządu "Lentex" Spółka Akcyjna jest art. 14 ust. 14.2 Statutu Spółki.
2. Zarząd Spółki działa w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania Zarządu "Lentex" S.A., jako kolegiального organu Spółki.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Członku Zarządu – rozumie się przez to każdego z Członków Zarządu, w tym Prezesa;

Kodeksie Spółek Handlowych – rozumie się przez to Ustawę z dnia 15 września 2000r., Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1577 z późn. zm.).

Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;

Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin;

Spółce – rozumie się przez to "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000077520;

Statucie – rozumie się przez to Statut Spółki;

Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki;

Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spółki;

§2.

Zasady reprezentacji i prowadzenia spraw Spółki

1. Zarząd jest organem, który prowadzi całokształt spraw Spółki i reprezentuje ją wobec osób trzecich.
2. Zarząd może podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych organów Spółki.
4. Zarząd określa schemat organizacyjny Spółki oraz zasady jej funkcjonowania. W tym celu Zarząd może wydawać regulaminy i inne akty wewnętrzne.
5. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje realizację zadań przydzielonych pozostałym członkom Zarządu.
6. Członkowie Zarządu przy wykonywaniu swych obowiązków powinni przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
7. Członka Zarządu obowiązują ograniczenia w prowadzeniu działalności konkurencyjnej i uczestniczeniu we władzach innych podmiotów, wynikające z Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Członkowie Zarządu powinni być obecni na Walnym Zgromadzeniu, jak również powinni w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki, przy zachowaniu ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Wewnątrz podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu wynika z zakresu odpowiedzialności wynikającego z zajmowanego przez Członka Zarządu stanowiska w ramach struktury organizacyjnej Spółki.

§3.

Obowiązek Lojalności

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są dbać o interes Spółki i postępować zgodnie z zasadami staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może zażądać zaznaczenia tego w protokole.

Ponadto Członek Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania informuje Radę Nadzorczą.

3. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki.
4. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej Członka Zarządu. Dodatkowa aktywność Członka Zarządu nie prowadzi do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w Spółce. W szczególności Członek Zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce.

§4.

Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się tak często, jak wymaga tego prawidłowe funkcjonowanie Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenie Zarządu może zwołać inny Członek Zarządu.
3. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności, inny Członek Zarządu wybrany przez obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.
4. Sprawy wymagające podjęcia uchwały Zarządu rozpatrywane są na posiedzeniu.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
6. Za prawidłowe powiadomienie Członków Zarządu o mającym odbyć się posiedzeniu uważa się powiadomienie, pisemne bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (m.in. fax, poczta elektroniczna, telefonicznie), dokonane przez zwołującego posiedzenie lub osobę przez niego wyznaczoną, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach wskazany powyżej termin może ulec zmianie.
7. Posiedzenia Zarządu mogą się odbyć także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia.
8. Na posiedzeniu mogą być podejmowane uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad oraz w innych sprawach, o ile wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z członków Zarządu nie wniósł sprzeciwu.

9. W posiedzeniu poza Członkami Zarządu mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez Zarząd.
10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. Członek Zarządu ma obowiązek głosować „za” lub „przeciw” uchwale, względnie może „wstrzymać się” od głosu. Członek Zarządu może także zgłosić zdanie odrębne.
12. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie chociażby jednego z Członków Zarządu.
13. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska uczestniczących w posiedzeniu członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
14. Uchwały stanowią załączniki do protokołu. Uchwały Zarządu są numerowane w sposób ciągły odrębnie dla każdego kolejnego dnia kalendarzowego, w którym są podejmowane.
15. Uchwały i protokoły z posiedzeń podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.

§5.

Obsługa Zarządu – Biuro Zarządu

1. Obsługę Zarządu prowadzi Biuro Zarządu.
2. Biuro Zarządu przechowuje oryginały protokołów i uchwał oraz całość dokumentacji związanej z pracą Zarządu w sposób zapewniający zachowanie poufności dokumentacji.
3. Biuro Zarządu prowadzi księgę uchwał i protokołów Zarządu.

§6.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Zarządu wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie postanowienia Statutu, oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.