

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 z dnia 23 kwietnia 2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna

**REGULAMIN ZARZĄDU
Widok Energia Spółka Akcyjna**

§1

1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie (zwanej dalej „Spółką”).
2. Regulamin pełni jednocześnie funkcję porozumienia o współpracy między Członkami Zarządu w trakcie reprezentowania Spółki, wykonywania zarządu i prowadzenia spraw Spółki.
3. Aktualny regulamin Zarządu publikowany jest na stronie internetowej www.widokenergia.pl.

§2

1. Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki i działa w imieniu Spółki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Rady Nadzorczej, niniejszego Regulaminu, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Zarządu, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.
2. Zarząd Spółki jest stałym organem zarządzającym Spółką i reprezentującym ją na zewnątrz, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.
4. Cały Zarząd odpowiedzialny jest za kierowanie Spółką.
5. Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki oraz wykonywać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej.

§3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- Regulamin – niniejszy regulamin, przyjęty w formie uchwały Zarządu,
- Spółka – spółkę akcyjną pod firmą Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366075,
- Statut – statut Spółki w brzmieniu przyjętym w akcie notarialnym z dnia 05-08-2010 r. z późniejszymi zmianami,
- Zarząd – zarząd Spółki,
- Prezes lub Prezes Zarządu - prezesa Zarządu,
- Wiceprezes (-si) lub Wiceprezes (-si) Zarządu – wiceprezesa (-ów) Zarządu,
- Członek (-owie) Zarządu – osoba (-y) fizyczna (-e) powołana (-e) do Zarządu w sposób przewidziany Statutem,

- prowadzenie spraw Spółki – wszelkie czynności faktyczne lub prawne wszystkich bądź poszczególnych Członków Zarządu podejmowane w ramach działalności Członków Zarządu,
- wykonywanie zarządu – prowadzenie spraw Spółki wykonywane przez Zarząd kolegialnie lub w ramach samodzielnego zarządu wykonywanego przez poszczególnych Członków Zarządu,
- nadzorowane spółki bądź spółki zależne – spółki handlowe, będące jednostkami zależnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29-09-1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity –Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz 694 z późn. zm.),
- Grupa Kapitałowa – Widok Energia S.A., spółki zależne oraz nie będące spółkami handlowymi jednostki współzależne,
- jednostka współzależna – spółka handlowa lub inna jednostka, która jest współkontrolowana przez Widok Energia S.A. na podstawie statutu, umowy spółki lub umowy zawartej na okres dłuższy niż rok,
- wewnętrzne akty normatywne – zarządzanie wewnętrzne lub instrukcje służbowe, regulaminy, procedury i inne przepisy regulujące działalność całej Spółki wydawane przez Zarząd Spółki lub Prezesa Zarządu,
- budżet – roczny lub wieloletni plan finansowy zawierający wysokość przychodów i kosztów w rozbiciu na poszczególne pozycje oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne inwestycje.

§4

1. Zarząd składa się od jednego do trzech członków.
2. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi sprawy Spółki.
3. Zarząd powoływany jest na okres pięciu lat, przy czym pierwszy Zarząd powoływany jest na okres lat trzech.
4. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.
5. Walne Zgromadzenie spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa oraz jednego lub większą liczbę z nich Wiceprezesów Zarządu.
6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.
7. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
8. Rada Nadzorcza deleguje członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.
9. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki albo w związku z jej wykonywaniem.
10. Przejmującym sprawy, dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 9, jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny Członek Zarządu.
11. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Zarządu, członek Zarządu zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Zarządu, a także członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od podejmowania decyzji w sprawie, w której konflikt zaistniał.
12. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
13. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, śmierci członka Zarządu bądź odwołania z pełnionej funkcji przed zakończeniem kadencji, mandat członka Zarządu wygasa z momentem zaistnienia tych zdarzeń.

§5

1. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie za pełnione funkcje.
2. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa indywidualnie Rada Nadzorcza, na podstawie umowy zawartej z członkiem Zarządu.

§6

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Prokury udziela Zarząd Spółki. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.
4. Zarząd ustanawia schemat organizacyjny Spółki oraz wyznacza dyrektorów i kierowników poszczególnych działów i jednostek.
5. Wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu może być dokonany stosowną uchwałą Zarządu.
6. W celu podejmowania wewnętrznych decyzji w Spółce, każdemu członkowi Zarządu przyporządkowane są poszczególne jednostki organizacyjne Spółki. Możliwe jest podporządkowanie określonych jednostek organizacyjnych Spółki całemu Zarządowi.
7. Zarząd wykonuje funkcję przełożonego wobec kierowników poszczególnych działów i jednostek organizacyjnych Spółki. W razie wątpliwości przyjmuje się, że przełożonym pracownika jest Prezes Zarządu.
8. Członka Zarządu bezpośrednio właściwego i odpowiedzialnego za poszczególną jednostkę organizacyjną, może w przypadku nieobecności zastępować inny członek Zarządu (zwany dalej „Zastępcą”).
9. Bezpośrednio właściwy i odpowiedzialny członek Zarządu zobowiązany jest dołożyć starań w celu bieżącego informowania Zastępcy, w miarę możliwości i konieczności, o istotnych sprawach jednostek organizacyjnych. Bezpośrednio odpowiedzialny członek Zarządu omawia sprawy jednostki organizacyjnej z Zastępcą, dążąc przy tym do uzyskania zgodnego stanowiska. Jeśli osiągnięcie zgodnego stanowiska nie jest możliwe, sprawę należy przedstawiać całemu Zarządowi w celu podjęcia uchwały.
10. Przyporządkowanie jednostek organizacyjnych poszczególnym członkom Zarządu nie narusza odpowiedzialności członków Zarządu określonej Statutem Spółki, Kodeksem spółek handlowych lub pozostałymi przepisami prawa.
11. Zarząd może powierzyć poszczególnym członkom Zarządu realizację lub nadzór nad sprawami będącymi w kompetencji Zarządu w ściśle określonym zakresie. Członek Zarządu odpowiedzialny za powierzone zadania składa Zarządowi sprawozdanie z wykonywanych zadań.
12. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia bądź Rady Nadzorczej. W szczególności do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:
 - a) Reprezentowanie Spółki na zewnątrz przed wszystkimi sądami, organami administracji, instytucjami rządowymi i samorządowymi.
 - b) Reprezentowanie Spółki przed organami giełdowymi oraz innymi instytucjami rynku kapitałowego.
 - c) Ustanawianie i odwoływanie prokury.
 - d) Ustanawianie i odwoływanie pełnomocników, do prowadzenia poszczególnych spraw Spółki.
 - e) Prowadzenie rejestru i księgi uchwał Zarządu.
 - f) Zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku, nie później niż do końca czerwca każdego roku.

- g) Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z własnej inicjatywy gdy zajdzie taka potrzeba, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy dysponujących co najmniej jedna dwudziestą kapitału zakładowego.
- h) Prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz sporządzanie ich odpisów.
- i) Zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych wbrew przepisom prawa lub postanowieniom Statutu Spółki.
- j) Wykonywanie obowiązków informacyjnych nałożonych na emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
- k) Przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości odpisów na fundusze celowe.
- l) Prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym również Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
- m) Przekazywanie informacji i okresowych raportów Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego oraz agencjom informacyjnym w terminach i zakresie określonym przepisami prawa.
- n) Zarząd Spółki powinien dołożyć wszelkich starań w celu odebrania od Członków Rady Nadzorczej oświadczeń o liczbie posiadanych akcji Widok Energia S.A., ich procentowym udziale w kapitale zakładowym i przysługującej liczbie głosów, w terminie 4 dni od dnia powołania członka do składu Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd Spółki może żądać wydania w/w oświadczeń w terminie 4 dni od członków Rady Nadzorczej w dowolnym momencie zwłaszcza w przypadku zbycia lub nabycia akcji spółki przez członka Rady Nadzorczej.
- o) Informacje, o których mowa powyżej Zarząd publikuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami).
- p) Prowadzenie Księgi Akcyjnej.
- q) Przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli ich wartość przewyższa 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu.
- r) Zarząd przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki lub zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o przedstawienie uzasadnienia proponowanej przez ten podmiot uchwały.
- s) Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwracanie się przez Zarząd do Rady Nadzorczej o akceptację tej transakcji/umowy, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
- t) Wytyczanie długo i średniookresowej strategii rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, ocena osiągania tych celów i ewentualna ich modyfikacja.
- u) Definiowanie celów finansowych Spółki.
- v) Akceptacja istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania.
- w) 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 dyrektorów pionów w Spółce),
 - określanie zasad zatrudniania, wynagradzania i polityki personalnej oraz okresowa analiza sytuacji kadrowej w Spółce.
- x) Decyzje dotyczące założeń do planów motywacyjnych oraz wyznaczanie celu Spółki.
- y) Określanie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej.

- z) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może nabywać i zbywać prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz obciążania praw do nieruchomości.
- aa) Ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki.
- bb) Sporządzanie projektu budżetu i innych rocznych planów finansowych Spółki i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

§7

1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - a) Wnioski do Walnego Zgromadzenia Spółki lub Rady Nadzorczej dotyczące w szczególności:
 - 1) Podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
 - 2) Zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) Zmiany kapitału zakładowego Spółki,
 - 4) Połączenia Spółki z inną lub przekształcenia Spółki,
 - 5) Rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - 6) Zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim użytkowania,
 - 7) Czynności prawnych, do dokonania których wymagana jest w świetle Statutu Spółki zgoda Rady Nadzorczej,
 - b) Przyjęcie projektu budżetu na dany rok obrotowy.
 - c) Uchwalenie projektów długo i średniookresowych planów działalności Spółki.
 - d) Udzielenie prokury.
 - e) Zaciąganie zobowiązań finansowych, zawieranie umów oraz jakakolwiek forma obciążania majątku Spółki, których wartość przekracza kwotę 100 milionów złotych.
 - f) Uchwalenie regulaminu Zarządu i jego zmiana.
 - g) Ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki.
 - h) Podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu, w zakresie prowadzenia spraw Spółki.
 - i) Dematerializacja akcji oraz zawieranie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.
 - j) Emisja akcji w drodze oferty publicznej lub ubieganie się o dopuszczenie akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
 - k) Tworzenie funduszy celowych, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy.
 - l) Sprawy nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, w tym również mające istotne znaczenie dla Spółki sprawy z zakresu wykonywania czynności nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi, które w uzasadnionej ocenie Członka Zarządu, mają istotne znaczenie dla Spółki.
 - m) Wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką.
2. Zarząd może również podjąć uchwałę w każdej innej sprawie, niż wymieniona w ust. 1, jeżeli Prezes Zarządu uzna to za konieczne lub z takim wnioskiem wystąpi członek Zarządu.

§8

1. Poszczególni członkowie Zarządu są uprawnieni do samodzielnego działania zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W zakresie spraw im powierzonych zgodnie z postanowieniami ust. 3, członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec Spółki, jak również wobec osób trzecich, chyba że inaczej stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu lub niniejszego regulaminu; w szczególności pozostali członkowie Zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje, które na mocy niniejszego regulaminu podejmuje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu zajmuje się w szczególności następującymi sprawami:
 - a) Koordynacja i organizacja pracy Zarządu,
 - b) Przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
 - c) Reprezentowanie Spółki przed akcjonariuszami – inwestorami,

Widok Energia Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu uchwalony Uchwałą Nr 2/03/2011 Zarządu z dnia 21.03.2011 r. zatwierdzony Uchwałą Nr 11/03/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011 r.

- d) Wyznaczanie celów transakcji kapitałowych i nadzór nad ich przebiegiem i projektami inwestycyjnymi Grupy Kapitałowej,
 - e) Nadzór nad komunikacją korporacyjną oraz przestrzeganiem przez Spółkę przepisów prawa,
 - f) Powierzenie członkom Zarządu prowadzenia poszczególnych spraw, jeżeli nie wynika to z przyjętego podziału kompetencji. Każdy z członków Zarządu może prowadzić samodzielnie sprawy należące do zakresu czynności Spółki w granicach realizacji powierzonych mu zadań zgodnie z postanowieniami ust 2 pkt. f, jednak w sprawach szczególnie ważnych jest obowiązany do informowania Prezesa Zarządu o podejmowanych działaniach.
3. Członek Zarządu, przy wykonywaniu powierzonych mu czynności, obowiązany jest brać pod uwagę interes Spółki oraz przedsięwziąć wszelkie środki w celu zagwarantowania należytej ochrony jej interesów oraz wizerunku. 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. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
 4. W zakresie powierzonych mu zadań, członek Zarządu, realizując czynność, która z uwagi na swój zakres należy również do kompetencji innego członka Zarządu, podejmuje działania w porozumieniu z tym członkiem Zarządu.
 5. Każdy z członków Zarządu niezwłocznie powiadamia Prezesa Zarządu o każdym zdarzeniu, którego skutek może niekorzystnie wpłynąć na interesy Spółki lub jej wizerunek.
 6. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien niezwłocznie przedstawić Prezesowi Zarządu taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza interesu Spółki.
 7. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać szczególnie ostrożnie, aby transakcje te były dokonywane na warunkach rynkowych.
 8. Każdy Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek zależnych jako inwestycję długoterminową.
 9. 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.
 10. Podejmowanie 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 nadzorujących i zarządzających innych podmiotów (wyłączając sprawowanie powyższych funkcji w jednostkach Grupy Kapitałowej) wymaga uprzedniego zezwolenia Spółki.

§9

1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub poza siedzibą, w miejscu umożliwiającym przeprowadzenie posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby w terminach ustalanych na bieżąco. Zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu z podaniem daty, godziny i miejsca posiedzenia przekazywane są:
 - a) w siedzibie Spółki ustnie w obecności wszystkich członków Zarządu, z tym, że członkowie Zarządu powinni podpisać oświadczenie o uzyskaniu informacji o terminie

Widok Energia Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu uchwalony Uchwałą Nr 2/03/2011 Zarządu z dnia 21.03.2011 r. zatwierdzony Uchwałą Nr 11/03/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2011 r.

planowanego posiedzenia ze wskazaniem daty złożenia takiego oświadczenia. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, Prezes Zarządu może dokonać zwołania posiedzenia Zarządu bez zachowania trybu określonego w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem, iż wszyscy członkowie Zarządu powinni zostać poinformowani o planowanym posiedzeniu. W protokole z posiedzenia odbytego w przedmiotowym trybie powinna być umieszczona informacja o przyczynach zastosowanego trybu.

- b) listem poleconym, pocztą kurierską, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie z danymi wskazanymi przez członka Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, lub na wniosek innego członka Zarządu. Jeżeli posiedzenie Zarządu nie zostanie zwołane, posiedzenie Zarządu może zwołać jeden z Wiceprezesów Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez oficjalnego zwołania w przypadku gdy obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.
 7. Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, zwołując posiedzenie, ustala jednocześnie jego porządek, biorąc pod uwagę pozostałych członków Zarządu.
 8. Z przebiegu posiedzenia Zarządu oraz treści podejmowanych uchwał sporządzany jest protokół, który zawiera porządek obrad, imiona i nazwiska uczestników obrad, liczbę głosów oddanych w głosowaniu w sprawie poszczególnych uchwał. Protokół należy sporządzić bez zbędnej zwłoki i przekazać wszystkim członkom Zarządu.
 9. Protokół podpisują wszyscy obecni na zaprotokołowanym posiedzeniu Członkowie Zarządu i protokolant.
 10. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, a także osoby zaproszone na posiedzenie. Osobom tym nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał.
 11. Na posiedzeniach Zarządu omawiane są bieżące sprawy Spółki. Ponadto na posiedzeniach Zarządu podejmowane są w szczególności sprawy wymagające podjęcia decyzji w formie uchwały Zarządu.
 12. Protokoły oraz podjęte uchwały przechowuje się w księdze protokołów Zarządu.
 13. Członkowie Zarządu obowiązkowo uczestniczą w posiedzeniu, ich nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona, o ile sprawy będące przedmiotem obrad posiedzenia znajdują się w kompetencji danego członka Zarządu lub uchwała dotyczy działu przedsiębiorstwa, za którą członek Zarządu jest odpowiedzialny.

§10

1. Głosowanie nad uchwałą Zarządu przeprowadza się na jego posiedzeniu lub w formie obiegowej.
2. Uchwały podejmowane na posiedzeniu Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Głosowanie jest jawne.
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.
5. Jeśli uchwała dotyczy określonego działu przedsiębiorstwa, to z zasady wymagana jest także obecność członka Zarządu odpowiedzialnego za ten dział. W przypadku nieobecności członka Zarządu odpowiedzialnego za dany dział, należy odroczyć punkt porządku obrad dotyczący jego kompetencji i umieścić ten punkt w porządku obrad najbliższego posiedzenia Zarządu. Jeśli członek Zarządu odpowiedzialny za dział ponownie nie uczestniczy w posiedzeniu, to członkowie Zarządu mogą podjąć uchwałę również podczas jego nieobecności.
6. Głosowanie obiegowe może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.

7. Uchwała w formie obiegowej zapada, gdy wszyscy członkowie Zarządu złożą swój podpis pod treścią uchwały spisanej na jednym egzemplarzu bądź na dwóch albo większej liczbie egzemplarzy.
8. Prezes Zarządu powinien w taki sposób zaplanować plan urlopów i dłuższych podróży służbowych członków Zarządu bądź też plan posiedzeń, żeby Zarząd był zawsze zdolny do podejmowania wiążących uchwał.

§11

1. Regulamin Zarządu stanowi wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
2. Bezskuteczność lub nieważność postanowienia Regulaminu Zarządu nie powoduje bezskuteczności lub nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.