

Załącznik
do Uchwały Nr 59/u2/2012
z dnia 10 lutego 2012 r.

REGULAMIN ZARZĄDU Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w Ropczycach

I Postanowienia ogólne:

§ 1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo wewnętrzny tryb działania Zarządu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

§ 2

Zarząd Spółki działa na podstawie:

- Kodeksu spółek handlowych,
- Statutu Spółki,
- Uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki,
- oraz niniejszego Regulaminu.

II Skład i powoływanie Zarządu:

§ 3

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 4

Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu.

III Kompetencje Zarządu:

§ 5

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut Spółki dla pozostałych władz Spółki.

§ 6

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 7

Zarząd podejmuje kolegialnie uchwały w sprawach:

- 1) opracowania planów strategicznych Spółki,
- 2) opracowania rocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych oraz sprawozdań z wykonania tych planów,
- 3) przyjęcia bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy,
- 4) przyjęcia projektu podziału zysku lub pokrycia strat,
- 5) uchwalenia regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 6) zbycia, nabycia, obciążenia lub wydzierżawienia mienia oraz zaciągania kredytów, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki,

- 7) ustalenia globalnej polityki zatrudnieniowo-płacowej i socjalnej,
- 8) uczestnictwa Spółki w innych osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych i wspólnych przedsięwzięciach,
- 9) nabywania i obejmowania akcji lub udziałów w spółkach,
- 10) udzielania pełnomocnictw i prokury,
- 11) zwoływania Walnych Zgromadzeń i ustalania ich porządku obrad,
- 12) wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej, zgodnie z zakresem ich zadań i uprawnień,
- 13) w innych sprawach określonych Statutem Spółki i przepisami prawa oraz w sprawach wnoszonych na posiedzenia przez członków Zarządu.

§ 8

1. Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. jest organem o charakterze wykonawczo-zarządzającym.
2. Prezes i członkowie Zarządu zarządzają podstawowymi funkcjami rzeczowymi przedsiębiorstwa, zgodnie z ustalonym wewnątrznie podziałem zadań i kompetencji.
3. Prezes Zarządu:
 - kieruje pracami Zarządu,
 - reprezentuje Zarząd wobec Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, a także wobec władz i organów administracyjnych,
 - wykonuje obowiązki i uprawnienia pracodawcy wobec pracowników Spółki.
4. Prezes Zarządu jest równocześnie dyrektorem generalnym.
Członkowie Zarządu sprawują nadzór nad poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Spółki.

IV Posiedzenia Zarządu:

§ 9

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy.
2. Podczas nieobecności Prezesa posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Wiceprezes Zarządu.

§ 10

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Porządek posiedzenia ustala Prezes Zarządu w porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu.
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu wraz z podaniem terminu i miejsca posiedzenia oraz porządku obrad winno być przekazane wszystkim członkom Zarządu co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
Dopuszcza się wszelkie formy zawiadomienia, które skutkują możliwością powzięcia wiadomości o zwołaniu posiedzenia, m.in. list, e-mail, fax, telefon lub bezpośrednia rozmowa.

§ 11

Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz każdego z członków Zarządu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia winien zawierać proponowany porządek obrad.

§ 12

1. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim większość członków Zarządu i jeżeli posiedzenie zostało zwołane formalnie.
2. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne również w przypadku braku formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do podejmowania uchwał.

§ 13

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu w trybie przyjętym w niniejszym Regulaminie oraz w przypadku określonym w § 12 ust. 2.

§ 14

Wszyscy członkowie Zarządu powinni mieć możliwość wcześniejszego zapoznania się z pisemnymi projektami uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad.

§ 15

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone - doradcy, eksperci, referenci spraw - bez prawa głosu i decydowania.

§ 16

Posiedzenia Zarządu są poufne. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Zarządu są obowiązane do zachowania poufności co do przebiegu posiedzenia oraz treści podjętych uchwał.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać datę posiedzenia, nazwiska i imiona członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, dokładną treść uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz ewentualne zdania odrębne. Każdy z obecnych na posiedzeniu członków Zarządu może zażądać zaprotokołowania innych kwestii z przebiegu obrad, m.in. treści projektów uchwał, które nie zostały przyjęte wraz z wynikami głosowania, treści wypowiedzi nt. spraw przedstawianych na posiedzeniu.
2. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
3. Protokół danego posiedzenia Zarządu winien być zatwierdzony najpóźniej na kolejnym posiedzeniu.

§ 18

Numeracja posiedzeń w każdej kadencji rozpoczyna się od cyfry 1. Podjęte przez Zarząd uchwały oznaczają się numerami, które składają się z trzech członów, tj. kolejny numer posiedzenia Zarządu w danej kadencji / numer kolejnej uchwały podjętej na danym posiedzeniu / rok kalendarzowy (1/u1/...).

§ 19

1. Uchwały Zarządu są ewidencjonowane w rejestrze uchwał.
2. W rejestrze uchwał wpisuje się datę podjęcia uchwały, numer uchwały i przedmiot uchwały.

V Postanowienia końcowe:

§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu Spółki i przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.