

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 jeden z pozostałych Członków 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 w formie pisemnej.
Dopuszcza się wszelkie formy zawiadomienia, które skutkują możliwością powzięcia wiadomości o zwołaniu posiedzenia, tj. e-mail, sms, lub inną formę pisemną..
4. Posiedzenia Zarządu Spółki mogą odbywać się za pośrednictwem platform bezpośredniego porozumiewania się takich jak Microsoft Teams lub innych zaakceptowanych przez wszystkich Członków Zarządu. Zwołujący posiedzenie zarządu w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia oprócz porządku obrad, terminu podaje wówczas dokładny sposób umożliwiający uczestnictwo w posiedzeniu w szczególności link dający techniczną możliwość takiego uczestnictwa.

§ 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. W przypadku równej liczby głosów oddanych za przyjęciem uchwały i liczby głosów przeciwnych, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
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 na temat 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 oznacza 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.