

## **REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ PROCHEM S.A.**

### **§ 1**

Zarząd Spółki Akcyjnej PROCHEM S.A., zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu PROCHEM S.A. i przepisów Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 2**

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera na czas wspólnej kadencji Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.
4. Rada Nadzorcza z ważnych powodów może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego członków.

### **§ 3**

1. Zarząd zobowiązany jest do sprawowania stałego, bieżącego prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki, w szczególności do jej obowiązków należy:
  - 1) przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego spółki,
  - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, o których mowa w pkt.1,
  - 3) opracowywanie programów i planów działalności przedsiębiorstwa spółki,
  - 4) opracowywanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej do zatwierdzania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki,
  - 5) opracowywanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej do zatwierdzania zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa spółki,
  - 6) opracowywanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosku co do dokonywania przez spółkę darowizn,
  - 7) opracowywanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej dla wyrażania przez nią zgody wniosków na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek,
  - 8) opracowywanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosku co do wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki,
  - 9) opracowywanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosku dla wyrażania przez nią zgody na zbycie nieruchomości spółki będącej przedmiotem obrotu handlowego spółki ( kontrakty deweloperskie, wspólne przedsięwzięcia itp.),
  - 10) opracowywanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosku co do ustalania warunków wykupu akcji w celu ich umorzenia.

### **§ 4**

1. Zarząd odbywa posiedzenia zgodnie z rocznym ramowym planem pracy Zarządu opracowywanym przez Prezesa Zarządu do 15 stycznia każdego roku i przekazanym do wiadomości członkom Zarządu.
2. Posiedzenia mogą być zwołane dodatkowo w sprawach bieżących przez Prezesa Zarządu w innych terminach w uzgodnieniu z członkami Zarządu.

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
4. Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek członka Zarządu w innym terminie.

#### § 5

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu i obecność co najmniej 2/3 liczby jej członków.
2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego.
4. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie. Na żądanie choćby jednego z obecnych członków Zarządu przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

#### § 6

Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki tylko osobiście. Wykonując swoje funkcje zobowiązani są dbać o dobre imię i należyte zabezpieczenie interesów Spółki, a także o zachowanie tajemnicy spółki.

#### § 7

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Przebieg posiedzenia protokołuje jeden z członków Zarządu lub osoba spoza Zarządu, której zlecono wykonanie tej czynności. Protokoły powinny stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokół może zawierać krótki opis omawianych spraw. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

#### § 8

Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu ustalany jest aktualnym schematem organizacyjnym spółki PROCHEM S.A.

#### § 9

W sprawach nie uregulowanych tym regulaminem obowiązują postanowienia Statutu spółki PROCHEM S.A. oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

#### § 10

Niniejszy regulamin uchwalono na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.05.2003 roku wszystkimi głosami za.