

REGULAMIN ZARZĄDU TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd jest organem zarządzającym Spółki podlegającym ograniczeniom ustanowionym w Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia działającym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd jest odpowiedzialny za budowanie, wdrażanie i realizację strategii Spółki oraz określa cele jej działania.
4. Uprawnienia Zarządu do reprezentowania Spółki nie mogą być ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Prawo Członków Zarządu do reprezentowania Spółki powstaje od dnia ich powołania przez Radę Nadzorczą.

Skład i sposób powoływania Zarządu

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków. Liczbę Członków Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na Członka Zarządu określa Statut Spółki.
3. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członków Zarządu. Umowy z Członkami Zarządu zawiera, zmienia i rozwiązuje w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza może udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej upoważnienia do podpisania umowy z Członkami Zarządu. W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, a także w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji między innymi wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu, utraty pełnej zdolności do czynności

prawnych lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

6. Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni, z ważnych powodów, w czynnościach w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
7. W razie zawieszenia Członka Zarządu w czynnościach, odwołania Członka Zarządu lub złożenia przez niego rezygnacji, a także w razie zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez Członka Zarządu, Rada Nadzorcza może delegować swego przedstawiciela na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.
8. Wygaśnięcie mandatu wskutek upływu kadencji nie ogranicza możliwości ponownego powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Obowiązki Zarządu

§ 3

1. Zarząd zobowiązany jest wypełniać swoje obowiązki ze szczególną starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
2. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości. Zarząd może powierzyć określone obowiązki w zakresie rachunkowości pracownikowi Spółki nie będącemu Członkiem Zarządu za jego zgodą.
3. Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
4. Sprawozdanie opisowe z działalności Spółki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:
 - 1) istotnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na działalność Spółki, jakie miały miejsce w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia faktycznego zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 - 2) rozwoju Spółki,
 - 3) osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju,
 - 4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.
5. W przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w Ustawie o rachunkowości, Spółka sporządza odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych lub zawiera dodatkowo w sprawozdaniu z działalności Spółki – jako wyodrębnioną część – oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
6. Do obowiązków Zarządu należy także przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków

międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

7. Zarząd składa do Sądu Rejestrowego wszelkie wymagane prawem wnioski i dokumenty.
8. Zarząd prowadzi księgę akcjonariuszy stosownie do wymogów zawartych w Kodeksie spółek handlowych.
9. Zarząd zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną funkcjonowania pozostałych organów władz Spółki.
10. Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie Spółki oraz Kodeksie spółek handlowych, a ponadto zobowiązany jest do bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 część kapitału zakładowego.

Reprezentacja Spółki, prowadzenie spraw Spółki i posiedzenia Zarządu

§ 4

1. Zarząd wykonuje swe funkcje kolegialnie.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu.
3. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) ustanowienie prokury,
 - 2) wnioski dotyczące sprawozdań finansowych Spółki, kierowane na Walne Zgromadzenie,
 - 3) zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 - 4) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych,
 - 5) ustalanie organizacji przedsiębiorstwa Spółki,
 - 6) ustalanie budżetu na dany rok,
 - 7) wszystkie sprawy wymagające podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego czasowej nieobecności wskazany przez Prezesa, Wiceprezes Zarządu, a w przypadku braku takiego wskazania – każdy z Członków Zarządu.
5. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu również na wniosek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, w miarę możliwości tak, aby posiedzenie Zarządu odbyło się jak najprędzej, jeśli to możliwe w ciągu trzech dni od daty złożenia takiego wniosku.
6. O terminie i porządku posiedzenia każdy z Członków Zarządu powinien być powiadomiony odpowiednio wcześniej w formie pisemnej lub przy pomocy poczty

elektronicznej, w terminie i w sposób umożliwiający członkowi Zarządu powzięcie informacji o posiedzeniu Zarządu, porządku obrad oraz wzięcie udziału w posiedzeniu i głosowaniu.

7. Do podjęcia uchwał, na posiedzeniach Zarządu konieczny jest udział co najmniej dwóch Członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Dopuszcza się udział Członka Zarządu w jego posiedzeniach i podejmowanie przez Zarząd uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Członek Zarządu, który oddał głos w ten sposób, zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia tego faktu, poprzez podpisanie adnotacji o tym, zamieszczonej pod treścią protokołu.
9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
10. Z posiedzeń Zarządu spisuje się protokół. Protokół powinien zawierać: określenie sposobu (formy i terminu zawiadomienia) zwołania posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu oraz protokolanta, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami i sposób ich oddania oraz odrębne zdania. Protokoły są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej i umieszczone w Księdze protokółów Zarządu. Protokoły podpisują obecni Członkowie Zarządu.
11. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 5

1. Wewnętrzny podział pracy Członków Zarządu następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Na tej podstawie Członkowie Zarządu nadzorują bezpośrednio pracę podległych im zakresów działalności.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje prace Członków Zarządu.
3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu wyznacza on, na okres swojej nieobecności, swojego zastępcę, który w zakresie stosunków wewnętrznych Spółki i jej Zarządu realizuje uprawnienia zastępowanego Prezesa Zarządu.

Inne postanowienia dotyczące Członków Zarządu

§ 6

1. Nowo wybrany Zarząd Spółki zaczyna działalność od protokolarnego przejęcia spraw od ustępującego Zarządu. Protokół przejęcia powinien obejmować opis stanu faktycznego na poszczególnych odcinkach działalności Spółki na dzień przekazania, w szczególności:

- księgę akcyjną, wykaz zobowiązań finansowych Spółki, wykaz należności Spółki, wykaz majątku Spółki, protokoły i uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
2. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo wybrani Członkowie Zarządu. Protokół przejęcia winien być sporządzony w ilości odpowiedniej do liczby ustępujących i nowo powołanych Członków Zarządu oraz do akt Spółki.

§ 7

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszelkich 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 Zarząd bierze pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
2. Przy dokonywaniu transakcji z Akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością tak, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
3. Członek Zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub Statutem Spółki.
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik albo członek organów.
5. W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście w taki sposób, że mogłoby to wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie 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 to interesu Spółki.
6. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

§ 8

Zarząd składa sprawozdanie z działalności Spółki na żądanie Rady Nadzorczej oraz corocznie Walnemu Zgromadzeniu.

Postanowienia końcowe

§ 9

Przyjęcie oraz zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu oraz zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej.