

# **REGULAMIN ZARZĄDU VISTAL GDYNIA SPÓŁKI AKCYJNEJ**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu VISTAL GDYNIA Spółki Akcyjnej.
2. Regulamin pełni jednocześnie funkcję porozumienia o współpracy między Członkami Zarządu w trakcie reprezentowania Spółki, wykonywania zarządu i prowadzenia spraw Spółki.

Podstawę działania Zarządu stanowi aktualny statut Spółki Vistal Gdynia S.A. zwanego dalej „Statutem”, przepisy kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim w myśl przepisów prawa wiążą one Zarząd oraz niniejszego Regulaminu, określającego jego organizację i sposób wykonywania czynności.

### **§ 2**

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty w formie uchwały Rady Nadzorczej
- 2) Spółka - spółkę akcyjną pod firmą VISTAL GDYNIA S.A. z siedzibą w Gdyni, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305753.
- 3) Statut - aktualny statut Spółki Vistal Gdynia S.A.
- 4) Zarząd - zarząd Spółki,
- 5) Prezes lub Prezes Zarządu - prezesa Zarządu,
- 6) Wiceprezes (-si) lub Wiceprezes (-si) Zarządu - wiceprezesa (-ów) Zarządu,
- 7) Członek(-owie) Zarządu - osoba(-y) fizyczna(-e) powołana(-e) do Zarządu w sposób przewidziany Statutem,
- 8) prowadzenie spraw Spółki - wszelkie czynności faktyczne lub prawne wszystkich bądź poszczególnych Członków Zarządu podejmowane w ramach działalności Członków Zarządu, ramach samodzielnego zarządu wykonywanego przez poszczególnych Członków Zarządu,
- 9) wykonywanie zarządu - prowadzenie spraw Spółki wykonywane przez Zarząd kolegialnie lub w ramach samodzielnego zarządu wykonywanego przez poszczególnych Członków Zarządu,
- 10) nadzorowane spółki bądź spółki zależne - spółki handlowe, będące jednostkami zależnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- 11) Grupa Kapitałowa - VISTAL GDYNIA SA., spółki zależne ,
- 12) wewnętrzne akty normatywne - zarządzenia wewnętrzne lub instrukcje służbowe, regulaminy, procedury i inne przepisy regulujące działalność całej Spółki wydawane przez Zarząd Spółki lub Prezesa Zarządu,
- 13) 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.

## **II. CZŁONKOWIE ZARZĄDU**

### **§ 3**

1. W związku z treścią § 28 Statutu, Członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną kadencję, która wynosi 3 (trzy) lata.

### III. WYKONYWANIE ZARZĄDU

#### § 4

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Do spraw Spółki prowadzonych przez Zarząd należą w szczególności:
  - 1) wytyczanie długo i średniookresowej strategii rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, ocena osiągnięcia tych celów i ewentualna ich modyfikacja,
  - 2) definiowanie celów finansowych Spółki,
  - 3) akceptacja istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania,
  - 4) 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,
  - 5) decyzje dotyczące założeń do planów motywacyjnych oraz wyznaczanie celu Spółki,
  - 6) określanie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej.
3. Uchwały Zarządu wymaga podjęcie następujących czynności:
  - 1) przyjęcie rocznego i/lub wieloletniego budżetu Spółki,
  - 2) zaciąganie zobowiązań finansowych wymagających wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie Statutu Spółki
  - 3) ustalanie wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, z wyjątkiem aktów, do wydawania których upoważniony jest Prezes Zarządu w szczególności §5 ust. 2 i 3 Regulaminu,
  - 4) przyjęcie celów strategicznych Grupy Kapitałowej i strategii ich osiągnięcia,
  - 5) zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - 6) przyjęcie sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej,
  - 7) projekt podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,
  - 8) inne sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  - 9) przyjęcie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz dokonywanie jej istotnych zmian,
  - 10) udzielenie prokury,
  - 11) dysponowanie środkami finansowymi pozyskanymi w wyniku publicznej emisji akcji Spółki,
  - 12) podejmowanie decyzji dotyczących rozpoczęcia przez Spółkę działalności o istotnym ryzyku finansowym, lub znacznych nakładach finansowych na nowym rynku lub w nowej branży,
  - 13) 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,
  - 14) wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką.
4. Podjęcie uchwały w danej sprawie stanowi upoważnienie do wydania wewnętrznego aktu normatywnego o ile przy załatwieniu danej sprawy wydanie takiego aktu jest konieczne. Akt ten będzie wskazywał określoną uchwałę Zarządu jako podstawę jego wydania.
5. W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują:
  - w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,
  - w przypadku Zarządu wieloosobowego – Każdy z Członków Zarządu samodzielnie.
6. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

#### §5

1. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, poszczególni Członkowie Zarządu są uprawnieni i zobowiązani 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.*
2. *Prezes Zarządu odpowiada za:*
  - 1) *koordynację i organizację pracy Zarządu,*
  - 2) *wyznaczenie celów transakcji kapitałowych i nadzór nad ich przebiegiem i projektami inwestycyjnymi Grupy Kapitałowej,*
  - 3) *nadzór nad komunikacją korporacyjną oraz przestrzeganiem przez Spółkę przepisów prawa.*
3. *Pozostali Członkowie Zarządu kierują wydzielonymi dziedzinami działalności Spółki w zakresie określonym przez Prezesa Zarządu w drodze zarządzenia.*
4. *Każdy z Członków Zarządu obowiązany jest do informowania Prezesa Zarządu o działaniach podejmowanych w ramach kompetencji mu przydzielonych zgodnie z postanowieniami ust. 3.*
5. *W zakresie powierzonych mu zadań Członek Zarządu realizując czynność, która z uwagi na swój zakres należy również do kompetencji innego Członka Zarządu lub ma wpływ na wykonywanie jego kompetencji, podejmuje działania w porozumieniu z tym Członkiem Zarządu oraz powiadamia o tym Prezesa Zarządu.*
6. *Każdy z Członków Zarządu niezwłocznie powiadamia Prezesa Zarządu o każdym istotnym zdarzeniu, którego skutek może niekorzystnie wpłynąć na interesy Spółki lub jej wizerunek.*
7. *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.*
8. *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.*
9. *Członkowie Zarządu winni współpracować i informować się wzajemnie o czynnościach podejmowanych w ramach kompetencji im przydzielonych zgodnie z postanowieniami ust. 3, o ile czynności te odbiegają od ustalonych zasad postępowania w danym typie spraw lub też dotyczą one zakresów czynności powierzonych innym Członkom Zarządu.*

#### **IV. UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW**

##### **§ 6**

*W zakresie umocowania wynikającego z postanowień § 5 Członkowie Zarządu mogą z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 udzielać pełnomocnictw osobom trzecim, w tym zwłaszcza pracownikom Spółki. Charakter pełnomocnictwa (ogólne, rodzajowe, szczególne) i jego zakres powinien wynikać z treści pełnomocnictwa.*

#### **V. POSIEDZENIA ZARZĄDU**

##### **§ 7**

1. *Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu.*
2. *Posiedzenia Zarządu są protokołowane.*
3. *Protokół podpisują wszyscy obecni na zaprotokołowanym posiedzeniu Członkowie Zarządu i protokolant.*

4. *Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:*
  - 1) *datę i miejsce posiedzenia,*
  - 2) *listę obecnych na posiedzeniu,*
  - 3) *porządek obrad,*
  - 4) *zwięzłe streszczenie omawianej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,*
  - 5) *stwierdzenie powzięcia uchwały oraz pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika,*
  - 6) *liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,*
  - 7) *terminy i sposób wykonania poszczególnych uchwał oraz wskazanie Członków Zarządu odpowiedzialnych za ich wykonanie,*
  - 8) *zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Zarządu.*
5. *W sprawach, w których nie podejmowano uchwał, można ograniczyć się do sporządzenia notatki z posiedzenia Zarządu, w której wskazana zostanie data posiedzenia, osoby obecne, treść podjętych decyzji oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Notatkę, po uwzględnieniu w jej treści uwag wszystkich Członków Zarządu, podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.*
6. *Jeżeli treść uchwały nie jest zawarta w odrębnym dokumencie, lecz zawarta w protokole posiedzenia Zarządu, wówczas podpisanie protokołu z posiedzenia jest równoznaczne z podpisaniem wszystkich protokołów uchwał, które zawiera protokół z posiedzenia.*

## *VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ*

### *§ 8*

1. *Głosowanie nad uchwałą Zarządu przeprowadza się na jego posiedzeniu lub w formie obiegowej.*
2. *Uchwały podejmowane na posiedzeniu Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi 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.*

### *§ 9*

1. *Głosowanie obiegowe może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.*
2. *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.*

### *§ 10*

*O ile przepisy prawa albo Statut nie stanowią inaczej, Zarząd lub upoważniony pracownik Spółki może odmówić osobom trzecim udostępnienia treści protokołu posiedzenia, protokołu uchwały Zarządu i notatki.*

## *VII. ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW*

### *§ 11*

*Zarząd gromadzi i archiwizuje dokumenty związane ze swoją działalnością oraz dokumenty wpływające od Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej co najmniej przez okres 10 lat.*

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 12

*Podjęmowanie 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 nadzorczych i zarządzających innych podmiotów (wyłączając sprawowanie powyższych funkcji w jednostkach Grupy Kapitałowej) wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki.*

### § 13

*Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.*

### § 14

*W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.*

### § 15

*Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.*