

# REGULAMIN ZARZĄDU

## FABRYKI ELEMENTÓW HYDRAULIKI „PONAR - WADOWICE” S.A.

### § 1

1. Zarząd Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR – WADOWICE” SA (zwany dalej Zarządem) jest organem zarządzającym przedsiębiorstwem Spółki.
2. Zarząd wykonuje swoje obowiązki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych Statutu oraz uchwały statutowych organów Spółki.

### § 2

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

### § 3

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw Spółki.
2. Każdy członek Zarządu ma obowiązek prowadzenia spraw z zakresu przyporządkowanego mu Regulaminem Organizacyjnym Spółki.

### § 4

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

### § 5

1. Powołanie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
2. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do składania oświadczeń w imieniu Spółki. Zakres umocowania określa pełnomocnictwo.

### § 6

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępujący go członek Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Udział członków Zarządu w posiedzeniu jest obowiązkowy.
4. Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inne osoby.

### § 7

1. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### § 8

1. Zarząd może podjąć uchwałę w każdej sprawie, która była przedmiotem posiedzenia Zarządu.
2. Uchwały Zarządu, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach lub wewnętrznych aktach normatywnych wymaga :
  - a) przyjęcia Regulaminu Zarządu Spółki,

- b) przyjęcia programów działalności Spółki (projektów) przedkładanych do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu oraz sprawozdań przedkładanych przez Zarząd Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu,
- c) zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 9

- 1. Posiedzenie Zarządu są protokołowane.
- 2. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
- 3. Protokół powinien zawierać :
  - a) porządek obrad,
  - b) imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
  - c) podanie okoliczności usprawiedliwiających nieobecność członka Zarządu na posiedzeniu,
  - d) treść podjętych uchwał,
  - e) zgłoszone zdania odrębne do uchwały,
  - f) ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały,
  - g) opis (skrótowy) ustaleń Zarządu w sprawach, dla których nie jest wymagana uchwała.

§ 10

Protokoły z posiedzenia Zarządu winny być przechowywane przez Zarząd przez okres pięciu lat.

§ 11

- 1. Zarząd zobowiązany jest uzyskać opinię Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach, które mają być zgodnie ze Statutem lub Kodeksem Spółek Handlowych przedłożone Walnemu Zgromadzeniu.
- 2. Zarząd może wnioskować do Rady Nadzorczej o wydanie opinii w sprawach uznanych przez Zarząd za szczególnie ważne dla działalności Spółki.

§ 12

- 1. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.
- 2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w innej Spółce jako członek Zarządu.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowanie postanowienia Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 14

REGULAMIN został uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 marca 2002 roku.

Niniejszy REGULAMIN został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 22.04.2002 r.