

# **REGULAMIN ZARZĄDU INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**

**Załącznik do uchwały  
Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.  
nr .../2011 z dnia 21.03.2011 r.  
z siedzibą w Lublinie**

## **I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Spółki INTERBUD - LUBLIN Spółka Akcyjna.

Podstawę działania Zarządu stanowią:

1. ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
2. statut Spółki,
3. uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
4. uchwały Rady Nadzorczej,
5. niniejszy Regulamin.

### **§ 2**

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty w formie uchwały i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą,
2. Spółka - spółkę akcyjną pod firmą INTERBUD - LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296176,
3. Statut - Statut Spółki INTERBUD - LUBLIN Spółka Akcyjna
4. Zarząd - Zarząd Spółki INTERBUD - LUBLIN Spółka Akcyjna
5. Prezes lub Prezes Zarządu - prezesa Zarządu
6. Wiceprezes lub Wiceprezes (-si) Zarządu - członek (-owie) powołani do Zarządu w charakterze 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,
9. wykonywanie zarządu - prowadzenie spraw Spółki wykonywane przez Zarząd kolegią lub w ramach samodzielnego zarządu wykonywanego przez poszczególnych Członków Zarządu / Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.

## **II. Funkcjonowanie Zarządu**

### **§ 3**

1. Zarząd składa się od jednego do kilku członków powoływanych na okres trzech lat. W skład Zarządu wchodzi Prezes i mogą wchodzić Wiceprezesi.
2. Umowę o pracę oraz wszelkie inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub działający z jej upoważnienia Członek Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

3. Rada Nadzorcza ustala liczebność członków Zarządu.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w każdym czasie uchwałą Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku woli rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Członek Zarządu składa Radzie Nadzorczej rezygnację na piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Rada przegłosowuje jej przyjęcie na najbliższym posiedzeniu.
7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mają obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a także przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu pełnienia funkcji członka Zarządu.
9. Członek Zarządu ma obowiązek niezwłocznego informowania Zarządu, a w przypadku Zarządu jednoosobowego Rady Nadzorczej, o sytuacji możliwego konfliktu interesów Spółki z interesami Członka Zarządu lub osób, z którymi jest powiązany osobiście. Członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu spraw tego rodzaju i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

#### **§ 4**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Zarząd zarządza majątkiem, kieruje i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Do składania oświadczeń, podpisywania w imieniu Spółki, nabywania praw i zaciągania zobowiązań w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:
  - a) Prezes Zarządu samodzielnie,
  - b) każdy z członków Zarządu, w tym Wiceprezes samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 100. 000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO, przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności,
  - c) dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem, w przypadku pozostałych oświadczeń woli.

#### **§ 5**

1. W zakresie spraw im powierzonych Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność z wykonywanie przypisanych kompetencji.
2. Podział kompetencji oraz zdefiniowanie obszarów funkcjonalnych powierzonych wynika ze struktury organizacyjnej Spółki i Regulaminu Organizacyjnego.
3. Członek Zarządu jest obowiązany do zachowania pełnej lojalności wobec Spółki

### **IV. Kompetencje Zarządu**

#### **§ 6**

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
  - a) prowadzenie ogółu spraw i interesów Spółki,
  - b) zarządzanie majątkiem Spółki,

- c) reprezentowanie Spółki na zewnątrz,
- d) występowanie do Rady Nadzorczej o:
  - wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów w kwotach przewyższających jednorazowo równowartość w złotych kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia zaciągnięcia zobowiązania,
  - wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w wysokości kwot powyżej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania w/w czynności,
  - wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności,
  - wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych, w wysokości powyżej 1.000.000 EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji,
  - wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składnika majątku Spółki, którego wartość przekracza wysokość kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności,
  - wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi z członkiem Zarządu Spółki lub którymkolwiek Akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  - wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, jeżeli dokonanie tych czynności powoduje zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności).

## **V. Posiedzenia Zarządu**

### **§ 7**

1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu.
2. Zarząd władny jest podejmować uchwały bez względu na liczbę członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu.
3. Prezes Zarządu samodzielnie zwołuje posiedzenia Zarządu. Na wniosek Członka Zarządu Prezes jest zobligowany zwołać posiedzenie Zarządu w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. Wnioskujący winien wskazać proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje się drogą pisemnych zawiadomień, za równoważne poczytuje się wysłanie zawiadomień na służbową skrzynkę e-mailową, potwierdzenie otrzymania wiadomości nie jest wymagane. Zawiadomienie winno wskazywać porządek, termin, godzinę oraz miejsce posiedzenia.
5. W sprawach pilnych posiedzenie może być zwołane telefonicznie, brak możliwości zawiadomienia nie wstrzymuje możliwości posiedzenia. Uchwały wówczas podjęte mają moc obowiązującą.
6. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, w razie jego nieobecności przewodniczy posiedzeniu Wiceprezes — w braku Prezesa Zarządu i Wiceprezesa —

inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa.

## § 8

1. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia co najmniej raz w miesiącu lub w miarę potrzeby częściowej.
2. Miejsce obrad Zarządu wyznacza Prezes Zarządu.
3. Na posiedzenia Zarządu mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

## § 9

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół podpisują wszyscy obecni na zaprotokołowanym posiedzeniu Członkowie Zarządu i protokolant.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
  - a) datę i miejsce posiedzenia,
  - b) listę obecnych na posiedzeniu,
  - c) porządek obrad,
  - d) zwięzłe streszczenie omawianej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
  - e) stwierdzenie powzięcia uchwały oraz pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika,
  - f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
  - g) terminy i sposób wykonania poszczególnych uchwał oraz wskazanie Członków Zarządu odpowiedzialnych za ich wykonanie,
  - h) zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Zarządu.
4. Jeżeli treść uchwały nie jest zawarta w odrębnym dokumencie lecz jest zawarta w protokole posiedzenia Zarządu, wówczas podpisanie protokołu z posiedzenia jest równoznaczne z przyjęciem ustaleń oraz podpisaniem wszystkich uchwał, które zawiera protokół z posiedzenia.
5. Protokół może sporządzić zarówno Członek Zarządu, jak i inna osoba.
6. Członek Zarządu obowiązany jest podpisać protokół także wówczas, gdy np. głosował przeciwko. Odmowa podpisania może nastąpić tylko wówczas, gdy podnosi się zarzut niezgodności protokołu z przebiegiem obrad.
7. Żaden Członek Zarządu nie może skutecznie sprzeciwić się zamieszczeniu w protokole lub jako załącznika do protokołu zdania odrębnego.

## § 10

1. Głosowanie nad uchwałą Zarządu przeprowadza się na jego posiedzeniu lub poza nim, w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały podejmowane na posiedzeniu Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.
3. Głosowanie jest jawne, za zgodą większości obecnych Członków Zarządu można utajnić głosowanie.
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, który stanowi załącznik protokołu z posiedzenia Zarządu.
5. Głosowanie w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.
6. Uchwała w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zapada, gdy za uchwałą wypowie się wymagana większość Członków Zarządu w terminie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu, po uprzednim skutecznym zawiadomieniu Członków Zarządu o treści podejmowanej uchwały.

7. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość włączane są do protokołu najbliższego posiedzenia oraz podpisywane przez Członków Zarządu, którzy oddali głos.

## **§ 11**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszelkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu.
2. W szczególności uchwały Zarządu wymagają:
  - a) opracowanie Regulaminu Zarządu,
  - b) opracowanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
  - c) powołanie prokurenta,
  - d) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - e) przyjęcie rocznego planu finansowego lub równoważnego dokumentu dotyczącego planowanych przez Spółkę działań w zakresie koniecznym do wypełniania zadań operatora systemu dystrybucyjnego,
  - f) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
  - g) nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości,
  - h) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej w złotych kwotę 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO, przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności,
  - i) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO, przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności.

## **VII. Postanowienia końcowe**

### **§ 12**

Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.

### **§ 13**

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

### **§ 14**

Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą INTERBUD – LUBLIN Spółka akcyjna o jego zatwierdzeniu.