

# REGULAMIN ZARZĄDU AD.DRAĞOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- § 1. Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki Akcyjnej AD.DRAĞOWSKI S.A., prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym na zewnątrz.
- § 2. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i niniejszego Regulaminu.

## II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA ZARZĄDU

- § 3.1. Zarząd składa się co najmniej z 1 członka, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie. Sposób powołania i odwołania określa Statut Spółki.
- § 3.2. Z zastrzeżeniem ust. 3., okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu nie może być dłuższy niż okres kadencji. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.
- § 3.3. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania a kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, w którym kadencja się kończy.
- § 3.4. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Wskazana data nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce. W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.
- § 3.5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. W przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci lub innej przyczyny powodującej zmniejszenie się liczby członków Zarządu w toku kadencji i wyboru w to miejsce innej osoby, mandat osoby nowo wybranej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu.
- § 4. Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności osobiście.

## III. POSIEDZENIA ZARZĄDU

- § 5.1. Zarząd odbywa posiedzenia tak często, jak jest to konieczne dla wykonywania przez niego funkcji.
- § 5.2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, osoby zaproszone przez Zarząd.

- § 6. Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inny członek Zarządu przezeń upoważniony, kieruje pracami Zarządu, w szczególności określa podział obowiązków między członków Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu którym przewodniczy.
- § 7. Zwołanie zebrania Zarządu powinno nastąpić w drodze poinformowania pozostałych członków z odpowiednim wyprzedzeniem. Zebrania można zwoływać w każdej sytuacji wymagającej bezzwłocznego działania. Zawiadomienie o zebraniu Zarządu nie musi być formalne, powinno wskazywać miejsce, dzień, godzinę. Zawiadomienie nie musi zawierać proponowanego porządku obrad.
- § 8.1. Po otwarciu zebrania, Prezes lub zastępujący go członek Zarządu proponuje przyjęcie porządku obrad.
- § 8.2. Zebraniu przewodniczy Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność członek Zarządu przez niego wyznaczony. Zebranie rozpoczyna przedstawia kolejnych punkty porządku obrad. Poszczególne punkty porządku obrad może referować członek Zarządu lub osoba przez Zarząd wezwana lub/i zaproszona. W trakcie omawiania poszczególnych punktów członkowie Zarządu zapoznają się z materiałami przedłożonymi do każdego punktu porządku obrad.
- § 8.3. Poszczególne punkty porządku obrad nie muszą kończyć się podjęciem uchwały. W trakcie obrad za zgodą Prezesa Zarządu lub na jego wniosek porządek obrad może być uzupełniony lub/i zmieniony. Zmiana porządku obrad nie wymaga akceptacji członków Zarządu.
- § 9.1. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy członkowie Zarządu mają prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał albo zgłosić własny projekt uchwały Zarządu.
- § 9.2. Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno odbyć się głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłaszania.
- § 10.1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
- § 10.2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
- § 10.3. Zarząd może podejmować uchwały bez zwołania lub/i odbycia posiedzenia, jeżeli:
- wszyscy członkowie Zarządu mogą jednocześnie słyszeć się i komunikować wzajemnie przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków telekomunikacyjnych,
  - podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego.
- § 10.4. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 3. pkt. a i b zostaną zaprotokołowane i następnie podpisane zgodnie z art. 376 Kodeksu spółek handlowych.
- § 11.1. Członkowie Zarządu głosując przeciwko uchwale mogą zgłosić zdanie odrębne do protokołu. Zgłaszający zdanie odrębne jest zobowiązany do dołączenia do protokołu jego pisemnego uzasadnienia w terminie siedmiu dni od daty podjęcia uchwały.
- § 11.2. Podjęta przez Zarząd uchwała powinna zawierać:
- cyfry arabskie oznaczające numer uchwały w kadencji oraz datę podjęcia (dzień, miesiąc i rok),
  - podstawę prawną, jeżeli wymaga tego charakter uchwały,
  - uchwała może zawierać tytuł oznaczający sprawę, w której została podjęta,

- d) uchwała może zawierać treść oznaczoną paragrafami i ustępami,
  - e) wynik głosowania.
- § 11.3. Oryginały uchwał zamieszcza się w Księdze Uchwał prowadzonej przez członka Zarządu wyznaczonego przez Prezesa Zarządu. Kopie uchwał lub protokoły posiedzeń mogą być wydawane przez osobę prowadzącą Księgę Uchwał na prośbę każdego z członków Zarządu.
- § 12. W sprawie nie objętej porządkiem obrad uchwały podjąć można, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zarządu lub jeżeli nieobecni członkowie Zarządu wyrażą na taką uchwałę pisemną zgodę lub jeżeli nieobecni członkowie Zarządu zawiadomieni o treści uchwały nie wniosą sprzeciwu.
- § 13. Głosowanie jest jawne. Na wniosek jednak choćby jednego z głosujących można zarządzić głosowanie tajne.
- § 14.1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu.
- § 14.2. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, imiona i nazwiska zaproszonych osób i wyniki głosowania oraz zdania odrębne.
- § 14.3. Protokół musi zawierać treść uchwały, nie musi zawierać szczegółowych informacji o treści poszczególnych wypowiedzi.
- § 14.4. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują na kolejnym posiedzeniu do wiadomości i stosowania powzięte uchwały potwierdzając to złożeniem podpisu w protokole na kolejnym posiedzeniu.
- § 15. Członek Zarządu, o którym mowa w § 11 ust. 3, jest odpowiedzialny za prowadzenie w dzienniku podawczym ewidencji pism wychodzących i przychodzących oraz przechowywanie oryginałów pism przychodzących, dotyczących pracy Zarządu.

#### IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

- § 16.1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej.
- § 16.2. Sposób składania oświadczeń w imieniu Spółki określa jej Statut.
- § 16.3. W sprawach z zakresu prawa pracy ze Spółką czynności dokonuje Zarząd albo inne wyznaczone do tego przez Zarząd osoby. W sprawach zleceń z zakresu pośrednictwa czynności dokonuje Zarząd lub inne osoby do tego wyznaczone.
- § 16.4. Wyznaczenie osoby spoza Zarządu do dokonania ze Spółką czynności z zakresu prawa pracy lub z zakresu zleceń pośrednictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- § 17.1. Do spraw wymagających uchwał Zarządu należą wszelkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, w tym zwłaszcza:
- a) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
  - b) ustanawianie prokur i pełnomocnictw,

- c) ustosunkowanie się do opinii, wniosków i interpelacji wyrażanych przez Radę Nadzorczą,
  - d) uchwalanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów przychodów i zysków,
  - e) uchwalanie strategii rozwoju Spółki, w tym strategii finansowej,
  - f) ustalanie systemu płacowego,
  - g) powoływanie i odwoływanie ze stanowiska dyrektorów osób nie będących członkami Zarządu,
  - h) sprawy wymagające uchwał innych organów Spółki,
  - i) zatwierdzanie kwartalnych oraz rocznego sprawozdania finansowego i bilansu.
- § 17.2. Zarząd powinien powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub interpelacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- § 18. Obrady Zarządu toczą się w języku polskim. Protokoły z posiedzeń oraz uchwały Zarządu sporządzane są w języku polskim.
- § 19. Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.
- § 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks S spółek Handlowych oraz Statut Spółki.
- § 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.