

**REGULAMIN**  
**Zarządu Spółki Fabryka Kotłów**  
**RAFAKO SA w Raciborzu.**

§ 1

1. Zarząd Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Zarządem” działa na podstawie:
  - 1) Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa,
  - 2) Statutu Spółki Fabryka Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Spółką”,
  - 3) niniejszego Regulaminu.
2. W razie braku postanowień niniejszego Regulaminu lub Statutu, stosuje się przepisy wymienione w ust. 1 pkt 1.

§ 2

Skład ilościowy Zarządu, kadencję oraz sposób powoływania i odwoływania jego członków określa Statut Spółki.

§ 3

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd Spółki sprawuje również kolegialny nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
4. Zarząd mocą swojej uchwały może określonemu członkowi Zarządu powierzyć na stałe lub doraźnie sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki w oznaczonym przez siebie zakresie.
5. Jeżeli członek Zarządu pełni jednocześnie funkcję określoną Regulaminem Organizacyjnym Spółki wtedy jego kompetencje i odpowiedzialność określa wręczony mu zakres czynności na tym stanowisku.
6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

§ 4



1. Zarząd obraduje na posiedzeniach plenarnych zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego Wiceprezesa Zarządu. Zastępstwo Prezesa do wykonywania czynności zwykłego zarządu, ustalane jest w formie pisemnej.  
W razie potrzeby zwołania posiedzenia Zarządu w czasie nieobecności Prezesa Zarządu i braku wyznaczonego przez niego Wiceprezesa, o którym mowa powyżej, posiedzenie zwołuje jeden z Wiceprezesów.
2. Termin, miejsce obrad i porządek obrad ustala zwołujący.  
Zasadą jest, że posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.  
Zaproponowany przez zwołującego porządek obrad może zostać zmieniony za zgodą co najmniej 2/3 obecnych na posiedzeniu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są także na wniosek członka Zarządu w terminie do 5 dni od daty złożenia tego wniosku Prezesowi Zarządu. Wniosek ten powinien być sporządzony na piśmie z podaniem przedmiotu posiedzenia.
4. Obecność na posiedzeniu Zarządu innych osób wymaga wcześniejszej zgody co najmniej 2/3 członków Zarządu. Z inicjatywą zaproszenia może wystąpić każdy członek Zarządu.

## § 5

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności, jeden z Wiceprezesów.
2. Dla ważności podejmowanych przez Zarząd uchwał i innych decyzji, wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu, przy zawiadomieniu wszystkich członków Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Zarządu muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały.

## § 6

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem ustanowienia prokury.
2. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Na wniosek choćby jednego członka Zarządu, przeprowadza się głosowanie tajne.
4. Członek Zarządu ma prawo wnieść odrębne zdanie, co zostaje uwidocznione w protokole z posiedzenia Zarządu.

5. Za wykonanie uchwał i innych decyzji Zarządu odpowiedzialny jest Prezes lub inny członek Zarządu Spółki wskazany przez Zarząd.

#### § 7

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane a podejmowane uchwały są numerowane narastająco w roku kalendarzowym.
2. Ponadto protokoły powinny stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania.

Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

3. Prezes Zarządu wyznaczy osobę odpowiedzialną za zapewnienie administracyjnej obsługi posiedzeń i przechowywanie dokumentacji z ich przebiegu.
4. 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 powinien członek Zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole

#### § 8

1. W drodze uchwał Zarząd podejmuje decyzje dotyczące:
  - 1) wszystkich spraw leżących w stanowiącej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, których obowiązek sporządzenia i złożenia tym organom spoczywa na Zarządzie,
  - 2) przyjmowania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych oraz pisemnych sprawozdań z działalności Spółki, składanych organom nadzorczym,
  - 3) zwoływania i ustanawiania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 4) zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego Spółki i jego zmiany,
  - 5) wniosków o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
  - 6) zatwierdzania ogólnych i szczegółowych rocznych planów działania Spółki,
  - 7) zatwierdzania zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i Regulaminie Pracy,
  - 8) zatwierdzania założeń rocznej polityki płacowej i etatyzacji,
  - 9) zatwierdzania pierwszego szczebla kadry kierowniczej Spółki,
  - 10) ustanawiania i odwoływania prokurentów oraz udzielanie stałego pełnomocnictwa,
  - 11) nabycia lub zbycia papierów wartościowych, akcji lub udziałów innych spółek,

- 12) uchwalania Regulaminu Zarządu i jego zmian, przed przekazaniem go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
  - 13) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - 14) sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych,
  - 15) udzielanie pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji za podmioty obce,
  - 16) zaciąganie kredytów bankowych.
2. Uchwał Zarządu wymagają również inne decyzje powyżej nie wymienione, a obejmujące swym zakresem i ważnością problemy szczególnie dla Spółki ważne. Z odpowiednimi wnioskami o podjęcie w tych sprawach uchwały Zarządu może wystąpić każdy członek Zarządu.  
Zgłoszenie takiego wniosku skutkuje bezwzględną koniecznością podjęcia uchwały w sprawie objętej jego treścią.
3. W sprawach nie wymienionych wyżej w punkcie 1 i 2 Zarząd podejmuje stosowne decyzje zapisując je w protokole posiedzenia ze wskazaniem sposobu ich podjęcia stosując odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu o zdaniu odrębnym.
4. Każdy członek Zarządu jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie ustaleń niniejszego Regulaminu i jest zobowiązany do zgłaszania Zarządowi wszelkich jego naruszeń.

## § 9

Niniejszy Regulamin Zarządu uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Racibórz, dnia 6 sierpień 2001r.