

**REGULAMIN
UDZIAŁU W POSIEDZENIACH ZARZĄDU
RAFAKO S.A. Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA
ODLEGŁOŚĆ**

*(Jednolity tekst przyjęty uchwałą Nr 37/2020 Zarządu
z dnia 16-06-2020)*

**§ 1
DEFINICJE**

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 - 1.1. Spółce – rozumie się przez to RAFAKO S.A.
 - 1.2. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd RAFAKO S.A.

**§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz wymagania techniczne uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może nastąpić za pośrednictwem:
 - a) połączenia telefonicznego zapewniającego dwustronną komunikację głosową w czasie rzeczywistym;
 - b) odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym;
3. Udział w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje:
 - a) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu poprzez możliwość zabrania głosu jak i składania stosownych wniosków;
 - b) możliwość oddawania głosu w głosowaniach.

**§ 3
ZWOLYWANIE ORAZ PRZEBIEG POSIEDZEŃ**

1. O możliwości udziału w danym posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość postanawia zwołujący to posiedzenie, który jednocześnie zamieszcza informację na ten temat w zaproszeniu na posiedzenie.
2. Dane umożliwiające dołączenie do posiedzenia Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostaną przesłane na adresy e-mail każdego z członków Zarządu.
3. Na wstępie każdego z posiedzeń osoba prowadząca posiedzenie sprawdza obecność identyfikując każdego z członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu.
4. Protokoły Zarządu podpisują wszyscy uczestnicy posiedzenia odbywającego się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym podpisy zostaną zebrane na następnym stacjonarnym posiedzeniu Zarządu.

**§ 4
PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

1. Zarząd może podejmować uchwały w ramach posiedzeń odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
4. W przypadku przeprowadzenia głosowania w ramach posiedzenia odbywającego się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość osoba prowadząca posiedzenie odczytuje treść projektu uchwały.
5. Członkowie Zarządu wykonują prawo głosu w ten sposób, że w trakcie głosowania nad daną uchwałą, osoba prowadząca posiedzenie pyta każdego uczestniczącego w posiedzeniu członka Zarządu czy w ramach podejmowania decyzji o danej uchwale głosuje za, przeciw czy wstrzymuje się od głosu. Po oddaniu głosu przez wszystkich członków Zarządu, osoba prowadząca posiedzenie zlicza głosy i stwierdza czy uchwała została podjęta. W przypadku dostępności rozwiązania technicznego, Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu może zarządzić głosowanie tajne.