

REGULAMIN
Zarządu Spółki
RAFAKO S.A. w Raciborzu.

§ 1

1. Zarząd Spółki RAFAKO S.A. w Raciborzu działa na podstawie:
 - 1) Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa,
 - 2) Statutu Spółki,
 - 3) niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku rozbieżności postanowień decyduje akt wyższego rzędu.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - 1) Spółce- rozumie się przez to RAFAKO S.A.,
 - 2) Walnym Zgromadzeniu- rozumie się przez to Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.,
 - 3) Radzie- rozumie się przez to Radę Nadzorczą RAFAKO S.A.,
 - 4) Zarządzie- rozumie się przez to Zarząd RAFAKO S.A.

§ 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 przedsiębiorstwa 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 może powierzyć poszczególnym członkom Zarządu realizację lub nadzór nad sprawami będącymi w kompetencji Zarządu w ściśle określonym zakresie. Członek Zarządu odpowiedzialny za powierzone zadania składa Zarządowi sprawozdanie z wykonywanych zadań.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w

przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 4

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego Wiceprezesa Zarządu.
2. 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.
3. Termin, miejsce i porządek obrad ustala zwołujący.
4. Zasadą jest, że posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.
5. Zaproponowany przez zwołującego porządek obrad może zostać zmieniony za zgodą co najmniej 2/3 wszystkich członków Zarządu.
6. 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 z podaniem przedmiotu posiedzenia.
7. Inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniu na podstawie zaproszenia jednego z Członków 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 połowy 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 zwykłą 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 zdanie odrębne, 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 członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, imiona i nazwiska zaproszonych gości, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
3. Biuro Zarządu prowadzi administracyjną obsługę posiedzeń i przechowuje dokumentację z ich przebiegu.
4. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może 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, określonych w Kodeksie Spółek handlowych, Statucie Spółki, Regulaminie Rady oraz niniejszym Regulaminie,
 - 2) przyjmowania i zatwierdzania do publikacji kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki, a także skonsolidowanych sprawozdań finansowych i z działalności grupy kapitałowej,
 - 3) zwoływania i ustanawiania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 4) zatwierdzania regulaminu organizacyjnego Spółki i jego zmiany oraz schematu organizacyjnego Spółki,
 - 5) wniosków o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - 6) przyjmowania rocznych planów działania Spółki,
 - 7) przyjmowania wieloletnich planów strategicznych Spółki,
 - 8) zatwierdzania zmian w zakładowym układzie zbiorowym pracy i regulaminie pracy,
 - 9) zatwierdzania założeń rocznej polityki płacowej i etatyacji,

- 10) zatwierdzania pierwszego szczebla kadry kierowniczej Spółki (N-1),
- 11) ustanawiania prokurentów,
- 12) udzielania pełnomocnictw do czynności przekraczających zwykły zarząd,
- 13) nabycia lub zbycia papierów wartościowych, akcji lub udziałów innych spółek,
- 14) uchwalania Regulaminu Zarządu i jego zmian, przed przekazaniem go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
- 15) nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- 16) sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych,
- 17) udzielania pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji za podmioty obce,
- 18) zaciągania kredytów bankowych i limitów gwarancyjnych,
- 19) decyzji dotyczących spółek z grupy kapitałowej, a w tym zmian w umowach lub statutach spółek, zmian w kapitałach zakładowych lub planów rozwoju,
- 20) oceny informacji oraz zatwierdzania do publikacji informacji poufnych i opóźnienia publikacji informacji poufnych,
- 21) zatwierdzania umów ubezpieczeń,
- 22) zatwierdzania zmiany stanu rezerw lub odpisów o wartości powyżej 100.000 PLN,
- 23) stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego (DPSN),
- 24) złożenie oferty wiążącej o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000 PLN,
- 25) wyboru oferty zakupowej o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000 PLN,
- 26) wspierania organizacji non-profit, działalności charytatywnej oraz działalności sponsorskiej, w przypadku przekroczenia rocznego limitu w kwocie 500.000 PLN, oraz jednorazowo w wysokości przekraczającej kwotę 10.000 PLN.

2. Uchwał Zarządu wymagają również inne decyzje powyżej nie wymienione, a obejmujące swym zakresem i ważnością problemy szczególnie dla Spółki ważne. Uchwał Zarządu wymagają również sprawy wymagane przez przepisy prawa. 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 ustępie 1 i 2 Zarząd może podejmować stosowne decyzje zapisując je w protokole posiedzenia ze wskazaniem sposobu ich podjęcia, stosując odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu o zdaniu odrębnym. Odpowiednie fragmenty protokołu przekazywane są osobom zainteresowanym lub odpowiedzialnym za realizację postanowień w nim zawartych.
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 16 maja 2019r.