

REGULAMIN
Zarządu
Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim

tekst jednolity

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1. CRK S.A. – Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Gospodarczy KRS;
2. Spółka – CRK S.A. jak w pkt. 1.
3. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CRK S.A.;
4. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza CRK S.A.;
5. Zarząd – Zarząd CRK S.A.;
6. Statut – Statut CRK S.A.;
7. Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

§2

1. Zarząd działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu, niniejszego Regulaminu oraz uchwał podjętych zgodnie z przepisami prawa i Statutem przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą.
2. Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.
3. Zarząd w szczególności:
 - a) prowadzi sprawy Spółki,
 - b) reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem,
 - c) przyjmuje oraz zwalnia pracowników oraz ustala ich wynagrodzenie,
 - d) określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem akceptacji oraz jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację,
 - e) dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzi jej sprawy zgodnie z przepisami prawa i dobrymi praktykami.
4. Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
 - a) zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej 0,8% kapitału zakładowego Spółki.

- b) rozporządzenie majątkiem Spółki (udzielanie gwarancji, poręczeń zabezpieczeń i zbywanie) o wartości przekraczającej 0,8% kapitału zakładowego Spółki.
5. Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, a na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§3

1. Zarząd składa się od jednego do trzech Członków. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie, co nie pozbawia ich uprawnień wynikających z umowy o pracę, jeśli taka umowa była zawarta.
5. Członkowie Zarządu mogą być na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z ważnych powodów zawieszeni w czynnościach.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
7. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący Członek Zarządu zobowiązany jest do protokolarnego przekazania wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z dokumentacją będącą w jego dyspozycji. Przejmującym sprawy lub dokumentację jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu albo inna osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.

§4

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
3. Oświadczenia zwrócone do Spółki lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu.
4. Zarząd Spółki może udzielić prokury indywidualnej lub łącznej na warunkach Kodeksu Spółek Handlowych lub pełnomocnictwa na piśmie pod rygorem nieważności innemu pracownikowi Spółki w konkretnej sprawie.
5. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Członek Zarządu:
 - zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami,
 - występuje jednoosobowo w zakresie regulacji prawnych wynikających z zawartych umów o pracę z pracownikami.

§5

1. Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu, kieruje jego pracami, koordynuje współdziałania Zarządu z innymi organami Spółki oraz przedstawia stanowisko Zarządu Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego prawa i obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego Członek Zarządu.

§6

1. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w czasie jego nieobecności wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.
4. Prezes Zarządu jest ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu. W takim przypadku posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Prezesowi Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, oprócz Członków Zarządu, osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu, a w szczególności Członkowie Rady Nadzorczej, prokurenci, eksperci i specjaliści.

§7

1. Posiedzenie Zarządu otwiera i obradami kieruje Prezes Zarządu.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu jako kierującego obradami należy w szczególności:
 - a) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia, a także przerwy w obradach,
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
 - c) zarządzanie głosowaniami i potwierdzenie ich wyników.
3. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. W treści protokołu zamieszcza się w szczególności:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu,
 - c) przyjęty przez Zarząd porządek posiedzenia,
 - d) głos Członka Zarządu, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokole,
 - e) wzmiankę o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie,
 - f) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań.
4. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności, którą podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
5. Do protokołu załącza się kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów.
6. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
7. Protokoły z posiedzenia Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki.

§8

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek przynajmniej jednego Członka Zarządu.
4. Podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu, ustala Prezes Zarządu w uzgodnieniu z Członkami Zarządu. Ustalony podział ma charakter porządkowy, we wszelkich istotnych sprawach Spółki Zarząd podejmuje decyzję kolegium.

§9

Dobre praktyki Zarządu:

1. Członek Zarządu w okresie piastowania funkcji w Zarządzie powinien mieć na względzie interes Spółki i powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych Członka Zarządu.

2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu nie powinni przekraczać granic uzasadnionego ryzyka gospodarczego.
3. Zarząd podejmując decyzje dotyczące Spółki zobowiązany jest dokonać wnikliwej, uwzględniającej interes Spółki wszechstronnej analizy wszelkich spraw warunkujących podjęcie decyzji.
4. Przy określaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę przede wszystkim uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, pracowników oraz innych podmiotów współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a ponadto interesy wierzycieli oraz społeczności lokalnych.
5. Członkowie Zarządu zobowiązani są zachować bezwzględną lojalność i uczciwość wobec Spółki jak również bezwzględnie powstrzymać się od prowadzenia jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
6. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub jakiegokolwiek innej korzystnej dla Spółki transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki Członek Zarządu obowiązany jest niezwłocznie przedstawić Zarządowi informację o takiej transakcji w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie przez Członka Zarządu informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub jej przekazanie osobie trzeciej może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
7. Członek Zarządu obowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o każdym przypadku konfliktu interesów zaistniałym w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu lub o możliwości powstania takiego konfliktu interesów.
8. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd i poszczególni jego Członkowie powinni dołożyć szczególnej staranności, tak aby wartość transakcji oraz jej warunki zostały określone z uwzględnieniem kryteriów rynkowych.
9. Członek Zarządu ma prawo posiadać akcje CRK S.A. oraz akcje i udziały spółek zależnych od CRK S.A.
10. Członkowie Zarządu są zobowiązani traktować inwestycje w akcje CRK S.A. i akcje i udziały spółek zależnych od CRK S.A. jako inwestycję długoterminową.

§10

Zmiany Regulaminu Zarządu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

§11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Statutu, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów.

§12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, do której stanowi Załącznik.