

REGULAMIN ZARZĄDU „NEUCA” S.A.

(tekst jednolity po zatwierdzeniu uchwałą RN z dnia 26.08.2010r.)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Spółki Akcyjnej NEUCA S.A. zwany dalej Zarządem działa na podstawie

- Kodeksu spółek handlowych,
- Statutu Spółki,
- niniejszego regulaminu.

§ 2

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 3

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracą.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wspólną kadencję, która wynosi pięć lat.
3. Jednemu z Członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu z pełnienia tej funkcji bez odwoływania go ze składu Zarządu i przy jednoczesnym powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu innemu członkowi Zarządu.
4. Za wyjątkiem Prezesa Zarządu, każdy z pozostałych Członków Zarządu otrzymuje tytuł „Wiceprezes” Zarządu.

§ 4

Rada Nadzorcza może odwołać w każdej chwili Członka Zarządu lub cały Zarząd.

§ 5

1. Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Zarząd składa oświadczenia woli w imieniu Spółki w ten sposób, że pod nazwą Spółki podpisujący umieszcza swój podpis i pieczęć imienną z podaniem funkcji pełnionej w Zarządzie.

§ 6

Do prowadzenia spraw Spółki lub dokonywania określonych czynności Zarząd może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników lub prokurentów. Imiona i nazwiska prokurentów oraz granice ich umocowania Zarząd obowiązany jest zgłosić do rejestru przedsiębiorców.

II. Zakres i zasady działania Zarządu

§ 7

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie wszystkich spraw Spółki i zarządzanie jej majątkiem.
2. Pracą Zarządu kieruje Prezes.

3. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

- występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec władz, urzędów, instytucji i osób trzecich;
- zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań;
- opracowywanie planów pracy;
- sporządzanie planów działalności Spółki;
- zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń;
- proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń oraz przygotowywanie projektów uchwał;
- sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki i składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu;
- branie udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia;
- opracowywanie regulaminów i innych aktów prawnych w zakresie działania Spółki;
- udostępnianie Radzie Nadzorczej i innym organom kontrolnym żądanych materiałów.

III. Tryb odbywania posiedzeń Zarządu, podejmowania uchwał oraz kontrola wykonywania uchwał.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb w terminach ustalonych przez Zarząd.
2. Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek innego Członka Zarządu, lub na żądanie Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Zarządu.

§ 9

Wykonując swoje zadania Zarząd podejmuje uchwały i dokonuje innych stosownych czynności.

§ 10

Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę Spółki nie przekraczając zakresu zwykłych czynności, w ramach przyznanych kompetencji zgodnie z Regulaminem organizacyjnym.

§ 11

Uchwała Zarządu wymagana jest dla wszelkich decyzji o znaczeniu strategicznym, bądź mogących swoimi konsekwencjami dotyczyć spraw właściwych rzeczowo i kompetencyjnie dla więcej niż jednego Członka Zarządu, w szczególności:

1. Przyjęcie Strategii spółki, oraz spółek zależnych obejmującej cele oraz środki realizacji a także zmiany strategii;
2. Mierniki strategiczne (rodzaj i wartość) oraz zasady controllingu;
3. Zatwierdzenie budżetów oraz ich zmian;
4. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej, planu etatów, regulaminów organizacyjnych Spółki oraz ich zmian;
5. Zatwierdzenie celów i zasad strategicznych programów marketingowych;

6. Ustanowienie prokury;
7. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki, oraz bilansu i rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy;

§ 12

W posiedzeniach Zarządu biorą udział Członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.

§ 13

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest w przypadku Zarządu wieloosobowego obecność przynajmniej dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 14

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. Poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie Członkowie Zarządu. Za zgodą Prezesa Zarządu referentami mogą być pracownicy Spółki lub zaproszone osoby.
2. Posiedzenia Zarządu powinny być protokołowane. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu i protokolant. Protokół jest odczytywany i podpisywany na następnym posiedzeniu Zarządu. Protokoły prowadzone są przez protokolanta.
3. Obsługę formalno – prawną posiedzeń Zarządu sprawuje dział prawny Spółki, który prowadzi rejestr protokołów z posiedzeń Zarządu, wszystkich materiałów na okoliczność zwoływania i przebiegu posiedzeń, oraz rejestr podejmowanych uchwał.
4. Obsługę administracyjną posiedzeń Zarządu sprawuje Biuro Zarządu.

§ 15

Członkowie Zarządu obowiązani są do bieżącego kontrolowania przebiegu realizacji wykonywania uchwał Zarządu, oraz składania informacji z przebiegu ich realizacji na posiedzeniu Zarządu.

IV. Zakres działania Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.

§ 16

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu, koordynuje pracę, oraz ustala zakres czynności pozostałych członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu może pełnić równocześnie funkcję Dyrektora Generalnego przedsiębiorstwa Spółki, lub może wyznaczyć innego Członka Zarządu do pełnienia tej funkcji.
3. Szczegółowy zakres nadzoru prezesa Zarządu, oraz pozostałych członków Zarządu nad gałęziami przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki.
4. Prezes Zarządu lub Członek Zarządu pełniący funkcję Dyrektora Generalnego wydają zarządzenia, które pozostali Członkowie Zarządu mają obowiązek opiniować.

§ 17

W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu wyznaczy on innego Członka Zarządu, który go zastępuje.

V. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Bezzwłocznie po wyborze Zarząd obowiązany jest zgłosić do sądu rejestrowego imiona i nazwiska nowo wybranych Członków Zarządu.
2. Zgłoszeniu podlegają również wszelkie zmiany w składzie Zarządu.
3. W przypadku zgłoszenia zmiany Członków Zarządu, do zgłoszenia należy dołączyć uwierzytelnione podpisy nowych Członków Zarządu.

§ 19

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu ma na celu ukonstytuowanie się Zarządu i zapoznanie się z regulaminem Zarządu, oraz omówienie planu działalności.

§ 20

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.