

**REGULAMIN ZARZĄDU
ZAKŁADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH
„ ZĄBKOWICE – ERG „ SPÓŁKA AKCYJNA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

Dąbrowa Górnicza

styczeń 2003 rok

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice – Erg „ S.A. zwany dalej Zarządem jest organem statutowym ZTS "Ząbkowice-ERG" S.A. i działa na podstawie przepisów :

- ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 95 poz.1037)
- Statutu Spółki
- niniejszego regulaminu opracowanego na podstawie artykułu 12 ust.2 Statutu Spółki

§ 2.

1. Skład Zarządu , sposób powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu oraz tryb zawierania z nimi umów o pracę określa Statut Spółki , przy czym powołanie Członków Zarządu odbywa się na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

II. ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 3.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem .
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych organów Spółki.

§ 4.

Do spraw i dokumentów wymagających uchwał Zarządu należą :

1. Zwołanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ustalenie porządku obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą z zastrzeżeniem art. 23 ust.1 Statutu Spółki.
2. Sprawy kierowane do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie, a w szczególności:
 - sporządzenie i złożenie Radzie Nadzorczej Sprawozdania Finansowego za ostatni rok obrotowy , Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty
 - wnioski do Walnego Zgromadzenia o zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego , o emisję obligacji , łączenia ,podziału i przekształcenia Spółki , zbycia lub nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości , rozwiązania i likwidacji Spółki
3. Regulamin Zarządu
4. Żądanie zwołania Rady Nadzorczej w trybie art. 17 ust.2 Statutu Spółki.
5. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna Spółki
6. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i zmiany do niego oraz inne sprawy wymagające uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi (poza sprawami regulowanymi Kodeksem Pracy)
7. Plany działalności gospodarczej , plany finansowe i marketingowe (budżet Spółki)
8. Wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki jeżeli wartość danej transakcji przewyższa kwotę 50 000 złotych nie przewyższa jednak 15 % wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu (nie dotyczy materiałów do produkcji i towarów handlowych)
9. Zobowiązanie do stosowania trybu przetargowego w przypadkach określonych w Regulaminie Przetargów oraz zatwierdzanie protokołów Komisji Przetargowej
10. Formułowanie polityki płacowej , cenowej i płynności finansowej
11. Ustanowienie prokurentów oraz pełnomocników Zarządu
12. Obsada stanowisk Dyrektorów w Spółce
13. Tworzenie oddziałów Spółki na obszarze Polski i za granicą
14. Wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych

15. Inne sprawy przewidziane prawem , Statutem Spółki oraz wynikające z bieżącej działalności Zarządu

§ 5.

Zadania w zakresie bieżącego kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem Spółki wykonują :

- Prezes Zarządu Dyrektor Generalny w zakresie kierowania , koordynowania i nadzorowania całokształtu prac związanych z działalnością Spółki oraz w zakresie kierowania , koordynowania , nadzorowania i kontroli wykonawstwa zadań przez jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
- Członek Zarządu w zakresie kierowania , koordynowania , nadzorowania i kontroli wykonawstwa zadań przez jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio Członkowi Zarządu.
- Dyrektorzy pionów organizacyjnych w zakresie przypisanym do realizacji przez podległe komórki organizacyjne

III. TRYB ZWOŁYWANIA I ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU

§ 6.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w celu podjęcia uchwał w sprawach określonych w § 4 niniejszego Regulaminu.

Zarząd może podejmować uchwały również w innych sprawach , nie określonych w § 4.

§ 7.

Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia w miarę zaistniałej potrzeby , nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 8.

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu , w czasie jego nieobecności inny Członek Zarządu wskazany przez Prezesa.
2. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek Członków Zarządu.
3. Sprawy wymagające rozpatrzenia na posiedzeniu Zarządu wnoszone są przez Prezesa , Członków Zarządu i Dyrektorów pionów w swoim zakresie działania
4. Zawiadomienie wszystkich Członków Zarządu i osób zaproszonych o terminie i porządku posiedzenia powinno nastąpić najpóźniej na trzy dni przed planowaną datą posiedzenia.
5. Do zawiadomienia Członków Zarządu o terminie i porządku posiedzenia powinny być dołączone pisemne wnioski w sprawach dotyczących uchwał , które mają zostać podjęte na posiedzeniu wraz z uzasadnieniem i podpisem osoby składającej wniosek , (chyba że Zarząd zdecyduje inaczej)
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwałę podjąć można , jeżeli wszyscy obecni Członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.
7. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania pod warunkiem zgody wszystkich Członków Zarządu.

§ 9.

1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jego Członków zgodnie z § 8 oraz obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych , w głosowaniu jawnym.

§ 10.

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły , które podpisują obecni Członkowie Zarządu.
2. Protokoły z posiedzeń Zarządu zawierają : porządek obrad , imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu , podjęte uchwały , liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
3. Księgi protokołów prowadzone są przez Dział Organizacji Zarządzania

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.
2. Zmiany w Regulaminie wymagają uchwały Zarządu i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 12.

1. Niniejszy Regulamin uchwalony został na posiedzeniu Zarządu w dniu 3 stycznia 2003 roku uchwałą nr 2 /2002 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 17/IV/2003 z dnia 28 marca 2003 r.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Z dniem zatwierdzenia Regulaminu przez Radę Nadzorczą traci moc Regulamin zatwierdzony przez Radę uchwałą nr 44/II/97.