

REGULAMIN ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A.

Niniejszy Regulamin Zarządu ELEKTROTIM S.A. został uchwalony na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt. 10) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na względzie ład korporacyjny obowiązujący w Spółce zgodnie z wymogami Uchwały Rady Giełdy nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007r. - załącznika zatytułowanego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

§ 1

Zarząd ELEKTROTIM S.A. jest statutowym organem ELEKTROTIM Spółka Akcyjna i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin, przyjęty w formie uchwały Rady Nadzorczej,
2. Spółka – spółka akcyjna pod firmą ELEKTROTIM SA z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081,
3. Statut – statut Spółki w brzmieniu przyjętym w akcie notarialnym z dnia 12.05.2001r. z późniejszymi zmianami,
4. Zarząd – zarząd Spółki,
5. Prezes – prezesa Zarządu
6. Wiceprezes (-si) – wiceprezesa(-ów) Zarządu
7. członek(-owie) Zarządu – osoba(-y) fizyczna(-e) powołana do Zarządu w sposób przewidziany Statutem,
8. prowadzenie spraw Spółki – wszelkie czynności faktyczne lub prawne wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu podejmowane w ramach działalności członków Zarządu,
9. wykonywanie zarządu – prowadzenie spraw Spółki wykonywane przez Zarząd kolegiально lub w ramach samodzielnego zarządu wykonywanego przez poszczególnych członków Zarządu.

§ 3

Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu Członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 4

Rada Nadzorcza ustanawia jednego z Członków Zarządu Prezesem Zarządu.

§ 5

1. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.

§ 6

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego w celu zapewnienia efektywnego zarządzania Spółką. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu podlega ujawnieniu w raporcie rocznym Spółki w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia.

§ 7

Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.

§ 8

1. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki osobiście.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Szczegółowy zakres podziału kompetencji wśród Członków Zarządu zawarty jest w uchwale Zarządu podjętej w ww. sprawie.
4. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi dla kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
5. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
6. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.
7. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji,

analiz i opinii, które w ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.

8. Przy ustalaniu interesu Spółki Zarząd powinien brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
9. Zarząd zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o wszelkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
10. Członkowie Zarządu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu zasad „Dobrych Praktyk” obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie w jakim Spółka zobowiązała się je stosować. Oświadczenie Zarządu archiwizowane jest w Biurze Zarządu Spółki.
11. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

1. Członkowie Zarządu powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
2. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza interesu Spółki.

§ 8

Zarząd jest zobowiązany w szczególności do:

1. Wyznaczania i realizacji strategii i planów działalności Spółki.
2. Wyznaczania i realizacji polityki rozwojowej, personalnej, handlowej, finansowej, zarządzania jakością oraz operacyjnej.
3. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa i powstrzymywania się od podejmowania działań, które stanowiłyby naruszenie lub nadużywanie prawa.
4. Terminowego dokonywania obowiązujących Spółkę zgłoszeń do sądu rejestrowego.
5. Sporządzania sprawozdania finansowego Spółki.
6. Zwoływania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki.

7. Uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na które został zaproszony.
8. Udzielania Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej wyczerpujących wyjaśnień i informacji wraz z przedstawianiem wymaganych dokumentów oraz innych materiałów
9. Do działania ze szczególną starannością przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki oraz zapewniania, aby transakcje te były dokonywane na warunkach rynkowych.
10. Reprezentowania Spółki w kontaktach z akcjonariuszami w ramach wewnętrznych umocowań i zapewniania ochrony słuszych interesów wszystkich akcjonariuszy w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje.
11. Prowadzenia właściwej polityki informacyjnej Spółki w sposób zgodny z wewnętrznymi regulacjami i utrzymywania kontaktów z mediami.

§ 9

Zarząd jest uprawniony w szczególności do:

1. ustanawiania i odwoływania prokurentów,
2. ustanawiania pełnomocników Zarządu do poszczególnych spraw,
3. podejmowania decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:
 - 1) dwaj członkowie zarządu – łącznie, albo
 - 2) jeden członek zarządu i prokurent – łącznie.

§ 11

1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu wykraczających poza zakres zwykłego zarządu.
2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się cyklicznie, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem posiedzeń zarządu lub w razie konieczności na pisemny wniosek Członka Zarządu.
3. Na posiedzenia Zarządu mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby

§ 12

1. Dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, za wyjątkiem ustanowienia Prokurenta, gdzie wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Odwołać prokurenta może każdy Członek Zarządu.

§ 13

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.
2. W protokole należy wymienić datę posiedzenia, Członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu, zaproszonych gości, porządek obrad, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami.
3. Do protokołu należy dołączyć zdania odrębne do danej uchwały.
4. Protokoły z posiedzeń Zarządu są archiwizowane w Biurze Zarządu Spółki.

§ 14

Członków Zarządu wiąże zakaz konkurencji.

§ 15

1. Mandat członka Zarządu wygasa:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu,
 - b) wskutek śmierci,
 - c) wskutek odwołania,
 - d) wskutek złożonej rezygnacji.
2. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji.
3. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Prezesowi Zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes Zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej, która przyjmuje rezygnację.
5. W razie rezygnacji wszystkich członków Zarządu lub Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przekazuje pisemną rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Przewodniczący

Rady Nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej, która przyjmuje rezygnację i powołuje nowy Zarząd lub nowego Prezesa.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Kodeksu Dobrych Praktyk.

§ 17

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą ELEKTROTIM S.A. dniu 21 kwietnia 2006 roku i wszedł w życie z dniem 21 kwietnia 2006r.