

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 6/07/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym odbytego w dniu 4 lipca 2018 r.

REGULAMIN ZARZĄDU

APS ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Zarządu „APS Energia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym.

§ 2.

Ilekoć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

- 1) Spółce – należy przez to rozumieć „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym,
- 2) Zarządzie lub Zarządzie Spółki – należy przez to rozumieć Zarząd „APS Energia” S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym jako jednoosobowy lub kolegialny organ zarządzający Spółki,
- 3) Prezesie Zarządu – należy przez to rozumieć członka Zarządu, któremu Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,
- 4) Wiceprezesie Zarządu – należy przez to rozumieć członka Zarządu, któremu Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- 5) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć osobę powołaną przez Radę Nadzorczą w skład Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, a w przypadku gdyby dotyczyło to także Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, wówczas używane jest pojęcie „członek Zarządu” pisane małą literą,
- 6) Statucie Spółki – należy przez to rozumieć statut spółki „APS Energia” S.A. przyjęty w dniu 22.06.2018 r., wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki, kieruje jej działalnością, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, wszelkich władz państwowych i samorządowych oraz osób trzecich, z ograniczeniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

3. Zarząd korzysta z domniemania kompetencji – należą do niego wszystkie sprawy niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji innych organów.
4. Zarząd inicjuje i organizuje działalność gospodarczą Spółki zapewniającą realizację celów określonych w Statucie Spółki. Zarząd, kierując się interesami Spółki, określa strategię i główne cele działalności Spółki oraz jest odpowiedzialny za ich realizację.
5. Zarząd zobowiązany jest dbać o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką, o prowadzenie jej działalności w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami, a także angażować się w wyznaczanie celów strategicznych Spółki.
6. Zarząd zobowiązany jest zapewnić Radzie Nadzorczej Spółki dostęp do informacji o sprawach dotyczących Spółki, w celu umożliwienia realizacji zadań Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy i składać się maksymalnie z 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd Spółki w pierwszej kadencji składał się z 2 członków, wybranych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może również, z ważnych powodów, zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo nie mogą wykonywać swojej funkcji z innych przyczyn.
3. Na dzień uchwalania niniejszego Regulaminu, w skład Zarządu Spółki wchodzi:
 - 1) Prezes Zarządu,
 - 2) Wiceprezes Zarządu.
4. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należą w szczególności:
 - 1) kierowanie pracami Zarządu,
 - 2) przedstawianie wniosków Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu w sprawach wymagających, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki, podjęcia uchwał przez te organy,
 - 3) przygotowywanie, w porozumieniu z Członkami Zarządu, rocznych planów finansowych,
 - 4) dokonywanie w imieniu Spółki jako pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy, w szczególności obejmujących zatrudnianie, zwalnianie oraz awansowanie pracowników, z zastrzeżeniem, że czynności te winny być dokonywane po wysłuchaniu opinii członka Zarządu, któremu dany pracownik podlega lub ma podlegać,

- 5) nadzór nad pracą podległych mu pracowników oraz osób wykonujących prace dla Spółki w ramach stosunków cywilnoprawnych w zakresie Działów Spółki podlegających Dyrektorowi Generalnemu,
 - 6) podejmowanie inicjatyw w sprawie wydawania koniecznych zarządzeń wewnętrznych.
5. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu zastępuje go Wiceprezes Zarządu.
 6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

§ 5.

1. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między Akcjonariuszy.

§ 6.

1. W zakresie reprezentacji Spółki, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Udzielenie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku czynności mocą, której ma nastąpić rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, wymagane jest wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej, na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, przy czym na zawarcie takiej umowy powinien wyrazić zgodę co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.

§ 7.

Wszyscy członkowie Zarządu wieloosobowego są uprawnieni i zobowiązani do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

§ 8.

1. Członkowie Zarządu Spółki pełnią swoje obowiązki osobiście.

2. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
3. Członek Zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną przez swoją działalność sprzeczną z prawem lub Statutem Spółki, chyba że nie ponosi winy.
4. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej członka Zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka Zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w Spółce. W szczególności członek Zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce.
5. Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 9.

1. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym miejscu. Odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, z zastrzeżeniem, że brak niezwłocznego sprzeciwu na odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki uznawane jest za dorozumiane wyrażenie zgody.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu. Na wniosek członka Zarządu posiedzenie powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia wniosku.
5. O planowanym posiedzeniu Zarządu Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu zobowiązany jest poinformować pozostałych członków Zarządu co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, podając miejsce, godzinę i planowany porządek obrad, a w razie konieczności przekazać również materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. W sprawach nagłych posiedzenia mogą być zwoływane ad hoc, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu będą mieć faktyczną możliwość udziału w posiedzeniu.
6. W posiedzeniu Zarządu, obok członków Zarządu, mogą brać udział również zaproszone osoby, w szczególności reprezentanci Akcjonariuszy, inni członkowie kierownictwa Spółki, członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy.

7. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu wieloosobowego oraz prawidłowe zawiadomienie, w sposób określony w ust. 5, wszystkich członków organu o posiedzeniu.
8. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, tj. więcej niż połowa głosów oddanych. Przy Zarządzie dwuosobowym uchwały podejmowane są jednomyślnie przy obecności wszystkich członków organu, z tym że wymóg jednomyślności nie dotyczy sytuacji wstrzymania się od głosu jednego z członków Zarządu.
10. Każdy z członków Zarządu ma prawo wnieść zdanie odrębne do podjętej uchwały, co powinno zostać uwidocznione w protokole.
11. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym. Na wniosek choćby jednego spośród członków Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 10.

1. Uchwały Zarządu są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać co najmniej:
 - 1) kolejny numer protokołu,
 - 2) datę i miejsce posiedzenia,
 - 3) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
 - 4) porządek obrad,
 - 5) treść podjętych uchwał lub postanowień oraz ilość głosów „za”, „przeciw” lub wstrzymujących się, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
 - 6) treść umotywowanego zdania odrębnego.

Do protokołu mogą zostać dołączone omówienia poszczególnych tematów będących przedmiotem posiedzenia.

3. Protokół jest podpisywany przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
4. Nieobecni na posiedzeniu członkowie Zarządu obowiązani są zapoznać się z treścią protokołu i przyjętych uchwał i potwierdzić ten fakt swoim podpisem. W sytuacji, gdy nieobecny na posiedzeniu członek Zarządu sprzeciwia się podjętej uchwale, może załączyć do protokołu umotywowane zdanie odrębne lub żądać ponownego rozpatrzenia spraw objętych uchwałą na najbliższym posiedzeniu Zarządu, chyba że uchwała, która została podjęta na posiedzeniu, została już wykonana.
5. Prezes Zarządu przy pomocy sekretariatu Zarządu, prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Zarząd w danym roku kalendarzowym.

§ 11.

1. Przekazywanie przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu czynności nowo wybranemu Zarządowi lub członkowi Zarządu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej.
2. Egzemplarze protokołu, o którym mowa w ust. 1, podpisane przez osoby uczestniczące w czynności przekazania, otrzymują:
 - 1) ustępujący członek (członkowie) Zarządu,
 - 2) nowo wybrany członek (członkowie) Zarządu.Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Spółki.

§ 12.

1. Wszyscy członkowie Zarządu zobowiązani są do przestrzegania zakazu konkurencji w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi powiązany jest osobiście (konflikt interesów), członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego faktu w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 13.

1. Zarząd zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną pozostałych organów Spółki.
2. Zarząd sporządza i przechowuje wewnętrzne dokumenty Spółki za okres bieżący oraz za ostatnie co najmniej 10 lat działalności Spółki.

§ 14.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą.