

# REGULAMIN ZARZĄDU ZUE S.A.

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i tryb pracy oraz zasady działania Zarządu spółki ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  - (a) „**Spółka**” oznacza spółkę ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie,
  - (b) „**Statut**” oznacza statut Spółki,
  - (c) „**Regulamin**” oznacza niniejszy regulamin Rady Zarządu,
  - (d) „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
  - (e) „**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,
  - (f) „**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki.

### § 2.

Zarząd działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, niniejszego regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.

## II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA ZARZĄDU

### § 3.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata i jest kadencją wspólną.

## III. KOMPETENCJE ZARZĄDU

### § 4.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej przez przepisy prawa lub Statut.
2. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie z zastrzeżeniem czynności, dla których zgodnie z przepisami prawa lub Statutu wymagana jest zgoda innych organów Spółki.

3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki, chyba, że statut Spółki stanowi inaczej.
4. Oświadczenia woli w imieniu Spółki członkowie Zarządu składają zgodnie z postanowieniami Statutu określającymi zasady reprezentacji.

#### **IV. OBOWIĄZKI ZARZĄDU**

##### **§ 5.**

1. Członek Zarządu powinien poinformować Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Członkowie Zarządu są obowiązani informować również Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

##### **§ 6.**

1. Członek Zarządu powinien zachować 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.
3. Wykorzystanie lub przekazanie osobie trzeciej informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, przez członka Zarządu w celu innym niż związanym z działalnością Spółki, wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w uchwale Zarządu i może nastąpić jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.

##### **§ 7.**

Podjęcie przez członka Zarządu w czasie trwania swojej kadencji dodatkowej działalności zarobkowej lub innej działalności kolidującej z obowiązkami członka Zarządu, w szczególności działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki, uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub sprawowanie funkcji w organach nadzorczych i zarządzających innych podmiotów (wyluczając sprawowanie powyższych funkcji w jednostkach grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości) wymaga uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej.

##### **§ 8.**

Podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu odbywa się na podstawie uchwały Zarządu.

##### **§ 9.**

Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

## § 10.

1. Zarząd zapewnia prowadzenie przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Zarząd korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania zapewnia odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami.
2. Zarząd zapewnia efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
3. Zarząd dokłada starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszowi Spółki wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Zarząd dąży do tego, aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.

## § 11.

1. Zarząd zapewnia prowadzenie korporacyjnej strony internetowej Spółki i zamieszczenie na niej:
  - (a) podstawowych dokumentów korporacyjnych, w szczególności Statutu i regulaminów organów Spółki,
  - (b) życiorysów zawodowych członków organów Spółki,
  - (c) raportów bieżących i okresowych,
  - (d) informacji o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządku obrad oraz projektów uchwał wraz z uzasadnieniami a także innych dostępnych materiałów związanych z Walnymi Zgromadzeniami, co najmniej na 26 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia,
  - (e) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje Walne Zgromadzenie - udostępnionych Spółce uzasadnień kandydatur zgłaszanych do Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,
  - (f) rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - (g) informacji na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
  - (h) informacji o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
  - (i) informacji na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza Spółki,

z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

- (j) powziętych przez Zarząd, na podstawie oświadczenia członka Rady Nadzorczej, informacji o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  - (k) w przypadku wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informacji na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie Spółka w związku z jego wprowadzeniem,
  - (l) raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
2. Zarząd zapewnia funkcjonowanie strony internetowej Spółki w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej w języku angielskim.

## **V. PREZES ZARZĄDU**

### **§ 12.**

1. Prezes Zarządu sprawuje zwierzchni nadzór nad wszystkimi pracownikami i komórkami organizacyjnymi Spółki.
2. Prezes Zarządu ma prawo do podejmowania jednoosobowych decyzji ostatecznych w stosunkach wewnętrznych, w szczególności w stosunkach pracowniczych, w tym także prawo do uchylenia decyzji innego członka Zarządu (chyba, że co innego wynika z uprzednio podjętej uchwały Zarządu lub przepisów prawa).
3. Prezes Zarządu może na czas swojej nieobecności wyznaczyć do zastępowania go innego członka Zarządu. W takim przypadku wyznaczonemu członkowi Zarządu będą przysługiwać wszystkie kompetencje Prezesa Zarządu.

## **VI. POSIEDZENIA ZARZĄDU**

### **§ 13.**

1. Zarząd składający się z więcej niż 1 (jednej) osoby podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, w miarę potrzeb.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są z własnej inicjatywy Prezesa Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu może złożyć każdy z członków Zarządu Prezesowi Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu, drogą pocztową (list polecony), faksem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno wskazywać datę, miejsce, godzinę oraz porządek obrad.
5. W sprawach niecierpiących zwłoki możliwe jest odbycie posiedzenia w dniu zwołania posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę.

6. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a podczas jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mają obowiązek czynnie i aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. Okresowych zwolnień od wykonywania zarządu członkom Zarządu udziela Prezes Zarządu. O planowanym urlopie Prezes Zarządu powiadamia Radę Nadzorczą.

## VII. UCHWAŁY ZARZĄDU

### § 14.

1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:
  - (a) określenie strategii rozwoju Spółki i przyjęcie planu jej działania,
  - (b) zatwierdzanie projektów inwestycyjnych Spółki i sposobu ich finansowania,
  - (c) przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego,
  - (d) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz dokonywanie zmian w tym regulaminie,
  - (e) propozycja podziału zysku lub pokrycia strat, wynikających ze sprawozdania finansowego,
  - (f) podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu,
  - (g) powołanie prokurentów,
  - (h) wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw, dla których Statut Spółki lub obowiązujące przepisy prawa przewidują inne wymogi. W przypadku równości głosów rozstrzyga Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego przewodniczący posiedzenia.
3. Głosowanie jest jawne o ile żaden z członków Zarządu nie zażąda podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym.
4. W miarę potrzeb, na posiedzenia mogą być zapraszani goście oraz pracownicy, którzy są odpowiedzialni za daną dziedzinę działalności Spółki będącą przedmiotem omawiania na posiedzeniu.

### § 15.

1. Jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę, Prezes Zarządu może zarządzić głosowanie obiegowe.
2. Uchwała w formie obiegowej zapada, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu złożą swój podpis pod jej treścią.

## **VIII. PROTOKOŁY Z POSIEDZENIA ZARZĄDU**

### **§ 16.**

1. Posiedzenia Zarządu są protokolowane.
2. Protokoły z posiedzenia Zarządu powinny zawierać określenie daty i miejsca posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, porządek obrad, treść uchwał, które stanowią załącznik do protokołu, ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne indywidualnie zgłoszone do protokołu.
3. Protokoły podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
4. Protokół sporządza wyznaczony przez Prezesa Zarządu pracownik Spółki.
5. Oryginały protokołów są przechowywane w dokumentacji prac Zarządu. Kopie protokołów otrzymują wszyscy członkowie Zarządu.

## **IX. PEŁNOMOCNICTWA**

### **§ 17.**

1. Zarząd może ustanowić prokurę.
2. Uchwała o ustanowieniu prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. Prokurę może odwołać każdy członek Zarządu. W takim wypadku wniosek o odwołanie prokury, złożony przez jednego członka Zarządu, jest wiążący dla pozostałych członków Zarządu.
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w zakresie określonym treścią pełnomocnictwa.

## **X. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW**

### **§ 18.**

1. Zarząd gromadzi i archiwizuje dokumenty związane ze swoją działalnością, przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat.
2. Dokumenty związane z działalnością Zarządu oraz dokumenty wpływające do Zarządu są przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego. Udostępnianie dokumentów Zarządu osobom trzecim wymaga zgody Prezesa Zarządu, udzielonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie dotyczy udostępnienia biegłym rewidentom do wglądu protokołów z posiedzeń Zarządu, w związku z przeprowadzaniem przez nich badaniem sprawozdań finansowych Spółki.

## **XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 19.**

Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.

**§ 20.**

Regulamin Zarządu i zmiany do niego uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

**§ 21.**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących działań Zarządu mają zastosowanie przepisy zawarte w Statucie, Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących.