

Załącznik Nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu VOTUM S.A. z dnia 22 stycznia 2018 r.

REGULAMIN ZARZĄDU VOTUM S.A.
(tekst jednolity z dnia 22.01.2018 r.)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwany dalej „Zarządem”, jest organem zarządzająco-wykonawczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz innych obowiązujących przepisów.
2. Organizację oraz tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Skład i sposób powoływania Zarządu

§ 2

Skład i sposób powoływania Zarządu określa Statut Spółki.

Reprezentacja

§3

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich.
2. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz prawa.
3. Do odbioru wezwań i innych doręczeń jest uprawniony Prezes Zarządu, jeśli Zarząd jest jednoosobowy, a w przypadku Zarządu wieloosobowego-jeden członek Zarządu lub prokurent.
4. Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki.
5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów w imieniu Spółki, w wypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.

6. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych zadań mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.

Prowadzenie spraw Spółki

§4

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przepisami prawa lub umową Spółki dla pozostałych jej władz.
2. Cały Zarząd odpowiada za wykonywanie obowiązków z zakresu prawa handlowego, takich jak:
 - dokonywanie obowiązkowych zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego;
 - sporządzanie listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - prowadzenie księgi akcji;
 - należyte prowadzenie księgowości Spółki;
 - sporządzenie i złożenie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - wypłata zaliczki na poczet dywidendy, wypłata dywidendy; prowadzenie akt i protokołów Zarządu;
 - dokonywanie wszelkich zgłoszeń i zawiadomień przewidzianych prawem lub statutem Spółki;
 - terminowe ogłoszenia publiczne wymagane Kodeksem Spółek Handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze B.
3. Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków prowadzenia przez niego spraw Spółki. Z odpowiedzialności może się zwolnić jedynie przez wykazanie, że szkody powstały:
 - z wyłącznej winy osób trzecich;
 - w czasie, w którym z powodu siły wyższej nie mógł wykonywać swoich obowiązków.
4. Zarząd, wykonując swoje obowiązki, zobowiązany jest stosować się do ograniczeń zawartych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie Spółki i uchwałach Walnego Zgromadzenia, o ile ograniczenia te lub uchwały nie naruszają bezwzględne obowiązujących przepisów prawa.

§5

1. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy Spółki:
 - a) przyjęcie regulaminu organizacyjnego,
 - b) przyjęcie regulaminu pracy,
 - c) przyjęcie zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych,
 - d) określenie zasad wynagradzania i premiovania,
 - e) zwolnienia grupowe,
 - f) przyjęcie zakładowego planu kont i zasad rachunkowości,
 - g) ustalanie kierunków rozwoju Spółki,
 - h) przygotowywanie wniosków o zmiany Statutu Spółki,
 - i) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz ustalanie porządku obrad,
 - j) wnioskowanie co do sposobu podziału zysku i pokrycia strat,
 - k) zatwierdzanie materiałów pod obrady Walnego Zgromadzenia,
 - l) powołanie prokurenta.

2. Każdy z członków Zarządu może żądać, aby poszczególne sprawy były przedmiotem uchwał Zarządu.

§6

1. Każdy z członków Zarządu wykonuje powierzone mu funkcje samodzielnie i jest zobowiązany do informowania Zarządu o podejmowanych decyzjach i wynikach nadzoru.
2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego Członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Każdy z członków Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu w sprawach wymagających niezwłocznej uchwały lub dla poinformowania o ważnych sprawach Spółki.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub Członek Zarządu przez niego wyznaczony.
5. Posiedzenia zwoływane są telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej w taki sposób, aby doszły do wiadomości zawiadamianych na co najmniej 2 godziny przed planowanym terminem.
6. Przedmiotem obrad Zarządu mogą być wszelkie sprawy wniesione przez każdego członka Zarządu.
7. Zarząd prowadzi księgę protokołów Zarządu, uchwały Zarządu są włączone do treści protokołu z posiedzenia Zarządu. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu.
8. Członek Zarządu, który jest odpowiedzialny za wykonanie określonych uchwał przedkłada Zarządowi informacje w tej sprawie na posiedzeniu-do protokołu lub pisemnie.

Zakaz reprezentacji Spółki przez Członka Zarządu

§7

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia powinien on wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący.

Postanowienia końcowe

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

PREZES ZARZĄDU


Bartłomiej Krupa

WICEPREZES ZARZĄDU


Elżbieta Kąpiec