

REGULAMIN ZARZĄDU POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

§1.

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa reguły i zasady oraz tryb działania Zarządu Polimex Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”).
2. Zarząd jest organem zarządzającym Spółki, którego podstawę działania stanowią:
 - 1) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.),
 - 2) Statut Spółki,
 - 3) Uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 4) Uchwały Rady Nadzorczej,
 - 5) Niniejszy Regulamin,
 - 6) Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, przyjęte przez Spółkę.

§2.

Skład Zarządu

1. Zarząd może być jedno- lub wieloosobowy. Liczba Członków Zarządu danej kadencji określana jest przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w jego skład wchodzi: Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu.
2. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej, wspólnej kadencji.
3. Prawo Członków Zarządu do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw powstaje od dnia, z jakim zostają powołani przez Radę Nadzorczą.
4. Rada Nadzorcza, powołując Członków Zarządu, określa wysokość ich wynagrodzenia.
5. Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach lub odwołani przed upływem kadencji, w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni, pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, jak również wskutek rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz w razie śmierci Członka Zarządu.
7. W umowach pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocnika ustanowionego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. Wygaśnięcie mandatu wskutek upływu kadencji nie ogranicza ponownego powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§3.

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do Zarządu należy w szczególności:
 - 1) określenie celów działania Spółki, w tym w szczególności: wytyczenie długo- i średniookresowej strategii rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy oraz ocena osiągania tych celów,

- 2) określenie celów finansowych Spółki,
 - 3) podejmowanie decyzji dotyczących istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania,
 - 4) ustalenie założeń polityki kadrowo - płacowej Spółki,
 - 5) budowanie i wdrażanie strategii działania Spółki,
 - 6) podejmowanie decyzji dotyczących założeń do planów motywacyjnych w ramach Spółki,
 - 7) określenie organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa Spółki, poprzez przyjmowanie i zmiany regulaminu organizacyjnego, w tym struktury organizacyjnej, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. Zarząd może powierzyć określone obowiązki w zakresie rachunkowości pracownikowi Spółki, nie będącemu Członkiem Zarządu, za zgodą tego pracownika.
 4. Zarząd zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
 5. Sprawozdanie z działalności Spółki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:
 - 1) istotnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na działalność Spółki, jakie miały miejsce w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia faktycznego zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 - 2) rozwoju Spółki,
 - 3) osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju,
 - 4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki.

§4.

Zasady działania Zarządu

1. Zarząd wykonuje swoje funkcje kolegialnie.
2. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
3. Każdy Członek Zarządu może, bez uprzedniej uchwały Zarządu, w ramach przydzielonych mu uprawnień i kompetencji prowadzić sprawy Spółki nie przekraczające czynności zwykłego Zarządu.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli i ich podpisywania uprawnieni są: działający łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
5. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) powołanie prokurenta,
 - 2) rozpatrzenie wniosków dotyczących sprawozdań finansowych Spółki, kierowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
 - 3) zwołanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Statucie Spółki,
 - 4) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i propozycji podziału zysku

- lub pokrycia straty Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal,
- 5) sprawy nadzwyczajnej wagi,
 - 6) mające istotne znaczenie dla Spółki, sprawy z zakresu wykonywania czynności nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi,
 - 7) przyjmowanie uregulowań wewnętrznych (m. in.: regulaminów, polityk, procedur i instrukcji),
 - 8) ustalanie budżetu na dany rok,
 - 9) podejmowanie decyzji o zwolnieniach grupowych,
 - 10) przyjmowanie i wprowadzanie zmian do Regulaminu Zarządu, przy czym do wejścia w życie Regulaminu oraz zmian, konieczne jest ich zatwierdzenie zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - 11) sprawy z zakresu zwykłych czynności Spółki prowadzone przez któregoś z Członków Zarządu, przed załatwieniem których choćby jeden z Członków Zarządu wyraził sprzeciw,
 - 12) sprzedaż lub likwidacja środków trwałych,
 - 13) dokonanie każdej czynności prawnej o wartości przekraczającej 5 000 000 (pięć milionów) PLN brutto, z wyjątkiem punktu nr 14 i 15 poniżej;
 - 14) zawarcie ugody,
 - 15) zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub wykonanie czynności o podobnym charakterze,
 - 16) tworzenie i znoszenie oddziałów,
 - 17) inne sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu i przedstawiane Radzie Nadzorczej lub sprawy, których rozpatrzenie w tym trybie, Zarząd uzna za uzasadnione,
 - 18) wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego czasowej nieobecności wskazany przez Prezesa inny Członek Zarządu. O terminie posiedzenia powiadamiany jest każdy z Członków Zarządu.
 7. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu również na wniosek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, w miarę możliwości w ciągu trzech dni od daty otrzymania takiego wniosku.
 8. Wymagań określonych w ust. 7 powyżej, nie stosuje się, gdy termin i porządek posiedzenia został ustalony w protokole z poprzedniego posiedzenia Zarządu, a także wtedy, gdy wszyscy Członkowie Zarządu są obecni i żaden z Członków Zarządu nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
 9. Wymagań określonych w ust. 7 powyżej, nie stosuje się, gdy zwłoka w zwołaniu posiedzenia Zarządu groziłaby naruszeniem istotnych interesów Spółki lub powstaniem znacznej szkody. W takim przypadku Prezes Zarządu lub inny wyznaczony przez niego Członek Zarządu zwołuje na posiedzenie Członków Zarządu obecnych w siedzibie Spółki oraz powiadamia o takim posiedzeniu nieobecnych Członków Zarządu telefonicznie.
 10. Porządek obrad może zostać rozszerzony podczas trwania posiedzenia Zarządu o sprawy nie uwzględnione w zawiadomieniu o posiedzeniu, jeżeli za wprowadzeniem takich spraw do porządku obrad opowiedzą się wszyscy Członkowie Zarządu.
 11. Do podjęcia skutecznej uchwały przez Zarząd konieczna jest obecność co najmniej połowy Członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu, za wyjątkiem uchwały w sprawie powołania prokurenta oraz przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółki, której podjęcie wymaga zgody

wszystkich Członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

12. Uchwały mogą być głosowane na posiedzeniu lub poza posiedzeniem, w trybach:
 - 1) pisemnym (poza posiedzeniem), przez oddanie głosu przez każdego Członka Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały, z zaznaczeniem czy głosuje on „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały kolejnemu Członkowi Zarządu, który nie brał jeszcze udziału w głosowaniu, a ostatni głosujący Członek Zarządu przekazuje uchwałę Prezesowi Zarządu lub wyznaczonemu przez niego Członkowi Zarządu,
 - 2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady głosowania określa § 5 Regulaminu.
13. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
14. O zastosowaniu trybu głosowania w danej sprawie decyduje Członek Zarządu, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, co do trybu głosowania przez chociażby jednego Członka Zarządu, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
15. Podejmowane przez Zarząd uchwały są rejestrowane w Elektronicznym Rejestrze Uchwał, prowadzonym przez Biuro Spółki odpowiedzialnego za obsługę Zarządu.
16. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura odpowiedzialnego za obsługę Zarządu lub wyznaczony przez niego pracownik tego Biura. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zaproszeni przez Zarząd pracownicy Spółki.
17. Techniczną obsługę posiedzeń Zarządu i podejmowania uchwał w szczególnych trybach zapewniają pracownicy Biura Spółki, o którym mowa w pkt 15 powyżej.

§5.

Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się (przy użyciu urządzeń takich jak telefon i komputer), poprzez wykorzystanie:
 - 1) telekonferencji,
 - 2) wideokonferencji,
 - 3) poczty elektronicznej.
2. Podejmowanie uchwał w sposób opisany w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej może być wykorzystywane podczas posiedzenia Zarządu, jeśli co najmniej jeden z Członków Zarządu znajduje się poza miejscem odbywania tego posiedzenia, w ten sposób, że nieobecny na posiedzeniu Członek Zarządu łączy się z pozostałymi Członkami Zarządu za pośrednictwem głosowego lub video połączenia (telefonicznego albo internetowego) i w czasie rzeczywistym uczestniczy w posiedzeniu, bierze udział w dyskusjach oraz głosowaniach nad uchwałami.
3. Podejmowanie uchwał w sposób opisany w ust. 1 pkt 3 może być wykorzystywane na posiedzeniu i poza posiedzeniem, i odbywa się w następujący sposób:
 - 1) każdy Członek Zarządu otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania,

- 2) Członkowie Zarządu zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymują się” od głosu,
- 3) Członek Zarządu, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za niebiorącego udział w głosowaniu.

§6.

Prawa i obowiązki szczególne Członków Zarządu

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje prace Członków Zarządu.
2. W przypadku przejściowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu, przekazuje on w formie pisemnej, na czas swojej nieobecności, innemu Członkowi Zarządu swoje uprawnienia do kierowania pracami Zarządu, przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz koordynacji prac Członków Zarządu. W razie niewskazania przez Prezesa Zarządu zastępcy, Zarząd wyznaczy go w drodze uchwały.
3. Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, a także jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście lub o możliwości jego powstania. Członek Zarządu powinien ujawnić konflikt interesów, powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
4. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - 1) Członek Zarządu może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę,
 - 2) Interes majątkowy Członka Zarządu pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki,
 - 3) Członek Zarządu prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę,
 - 4) Członek Zarządu otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu,
 - 5) Członek Zarządu angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.
5. Przed objęciem funkcji Członka Zarządu Spółki, kandydaci na tę funkcję składają pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
6. Zarząd jest zobowiązany do przekazania na żądanie Komitetu Audytu informacji, wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do wykonywania przez Komitet Audytu jego zadań wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wynikających z wewnętrznych regulacji Spółki.
7. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka

Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy zatrudnienia oraz pełnienia przez Członka Zarządu Spółki funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółki zależnej.

8. Zasiadanie Członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§7.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu oraz zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej.