

Regulamin Zarządu Spółki Akcyjnej Dadelo

§ 1.

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki Dadelo S.A. (dalej „Spółka”) oraz reprezentuje Spółkę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki, niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz uchwał organów Spółki.
2. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą, która określa liczbę członków Zarządu Spółki danej kadencji.
3. Członkowie Zarządu Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą, oraz odwołani lub zawieszani w wykonywaniu czynności także przez Walne Zgromadzenie Spółki.
4. Zarząd Spółki może ustanawiać prokurenta lub prokurentów Spółki, udzielać pełnomocnictw określając zakres umocowania każdego z pełnomocników.

§ 2.

1. Podstawą wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki jest uchwała Rady Nadzorczej powołująca go na ww. stanowisko. Uchwała może określać dodatkowe zasady wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki.
2. Członkowie Zarządu Spółki mogą zawierać ze Spółką umowy cywilnoprawne o pełnienie funkcji członka Zarządu Spółki, a także umowy o pracę wykonywaną na stanowisku członka Zarządu Spółki.

§ 3.

1. Na czele Zarządu Spółki stoi Prezes Zarządu. Prezes Zarządu koordynuje działania członków Zarządu Spółki oraz kieruje działalnością Zarządu.
2. W trakcie nieobecności Prezesa Zarządu, jego obowiązki pełni wyznaczony członek Zarządu Spółki.
3. Członkowie Zarządu Spółki są zobowiązani współdziałać w realizacji celów gospodarczych i ekonomicznych Spółki, działając z najwyższą starannością, mając na względzie osiągnięcie optymalnego zysku. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za negatywne skutki swoich działań oraz zaniechań na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Członkowie Zarządu Spółki są zobowiązani działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, to znaczy po rozpatrzeniu całości informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu należy wziąć pod uwagę mając na względzie interes Spółki. Oceniając interes Spółki należy uwzględnić uzasadnione w perspektywie długookresowej interesy akcjonariuszy, wierzycieli Spółki, pracowników Spółki oraz innych podmiotów współpracujących ze Spółką, a także interesy społeczności lokalnych.

§ 4.

Członkowie Zarządu Spółki są objęci zakazem konkurencji w zakresie nie mniejszym niż określony w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5.

Mandat członka Zarządu Spółki wygasa z upływem kadencji lub w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki.

§ 6.

1. W przypadku, gdy członkowie Zarządu z tytułu sprawowanej funkcji otrzymują środki pieniężne lub inne korzyści, to zasady otrzymywania tych środków powinny być oparte na przejrzystych procedurach, uwzględniających motywacyjny charakter korzyści. Otrzymywane środki powinny odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku wobec jej wyników ekonomicznych, a także uwzględniać zakres osobistej odpowiedzialności członka Zarządu oraz uwzględniać uposażenie otrzymywane przez członków organów zarządczych spółek na porównywalnym rynku.
2. Środki oraz korzyści wskazane w ust. 1 powyżej powinny być określone co najmniej w uchwale Rady Nadzorczej, a w razie potrzeby zostać ujęte w umowach zawartych zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu.
3. Wysokość otrzymywanych przez członków Zarządu Spółki środków, w tym środków z tytułu umów cywilnoprawnych lub umów o pracę powinna być ujawniona w raporcie rocznym.
4. W przypadku istotnej rozbieżności w uposażeniu ujawnionym zgodnie z ust. 3 powyżej, zaleca się zawarcie w raporcie stosownego wyjaśnienia.

§ 7.

1. Członkowie Zarządu Spółki pełnią swoje funkcje osobiście.
2. Zarząd Spółki powołując prokurenta zobowiązuje go do osobistego działania.
3. Zarząd Spółki udzielając pełnomocnictw prowadzi nadzór nad działaniem pełnomocnika w ramach umocowania każdego z pełnomocników, a w razie potrzeby odwołuje niezwłocznie udzielone pełnomocnictwa.

§ 8.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz w zakresie wszelkich czynności niezastrzeżonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub postanowieniami Statutu dla innych organów Spółki.
2. Zarząd Spółki w szczególności zajmuje się prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, sporządzenia wymaganych prawem sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzeniem stosownych wewnętrznych spisów i ksiąg, w tym księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Podjęcie czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu wymaga uchwały Zarządu.
4. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego Zarządu są w szczególności:
 - a. obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w innych spółkach, jak również przystępowanie do innych spółek w charakterze wspólnika;
 - b. przyjmowanie, zmienianie lub uchylanie rocznych budżetów Spółki;
 - c. przyjmowanie, zmienianie lub uchylanie sprawozdań finansowych lub sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki;
 - d. nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego, udziałami w nieruchomości lub udziałami w prawie użytkowania wieczystego,
 - e. zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego wartość jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji przekracza 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych;
 - f. zawarcie, zmiana, wypowiedzenie lub rozwiązanie przez Spółkę umów zawartych na czas określony przekraczający 12 miesięcy oraz umów zawartych na czas

nieokreślony bez wyraźnie zastrzeżonego prawa ich rozwiązania, lub umów, których okres wypowiedzenia przekracza 12 miesięcy, jeżeli wartość świadczenia, do których zobowiązana jest na ich podstawie Spółka przekracza 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych za cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, lub za okres roku - w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony;

- g. emisja obligacji;
 - h. zawarcie, zmiana, wypowiedzenie lub rozwiązanie przez Spółkę umów kredytu lub umów pożyczek;
 - i. zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych;
 - j. zawarcie przez Spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych;
 - k. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wystąpienia do Rady Nadzorczej w sprawach:
- a. wyrażenia zgody na nabycie lub rozporządzenie prawem własności lub prawem użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziałem w prawie własności lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - b. wyrażenia zgody na dokonanie innej czynności rozporządzającej mieniem Spółki lub zaciągającej zobowiązanie, której wartość jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego biznesplanu, lub z zatwierdzonego budżetu rocznego Spółki;
 - c. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki;
 - d. zatwierdzenia istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana ta nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 - e. udzielenia zgody na powołanie prokurenta.
6. Posiedzenia Zarządu Spółki odbywają się w miarę potrzeby na żądanie któregośkolwiek z członków Zarządu Spółki.
7. O terminie i miejscu posiedzenia Zarządu Spółki jego członków powiadamia się na piśmie nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed posiedzeniem wraz z podaniem porządku obrad.
8. Odstąpienie od obowiązków określonych w ust. 7 powyżej może nastąpić wyłącznie za zgodą wszystkich członków Zarządu Spółki.
9. Dla ważności uchwał Zarządu Spółki wymagane jest powiadomienie wszystkich jego członków o posiedzeniu. W przypadku gdy Zarząd Spółki składa się od 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób, dla ważności uchwał konieczne jest kworum co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki. W przypadku, gdy Zarząd Spółki składa się z 5 (pięciu) osób, dla ważności uchwał konieczne jest kworum co najmniej 3 (trzech) członków Zarządu Spółki.
10. Zarząd Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu.
11. Każdy członek Zarządu Spółki może żądać podjęcia uchwały w sprawach Spółki.

12. W przypadku zgłoszenia żądania określonego w ust. 11 powyżej, Prezes Zarządu Spółki może zobowiązać członka Zarządu Spółki, który zgłosił żądanie do przekazania pozostałym członkom Zarządu uzasadnienia potrzeby podjęcia uchwały w celu zapewnienia możliwości przeanalizowania spraw będących przedmiotem uchwały.
13. Uchwały Zarządu Spółki są sporządzane na piśmie i wymagają zaprotokołowania.
14. Uchwały podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu Spółki oddając głos „za”, „przeciw” lub wstrzymując się od oddania głosu.
15. Zarząd Spółki przechowuje uchwały przez minimum 10 lat od chwili wykonania uchwały lub wygaśnięcia przedmiotu uchwały.
16. W przypadku, gdy w danej czynności działają wszyscy członkowie Zarządu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie jej wykonania nie jest konieczne.

§ 9.

Zarząd Spółki jest zobowiązany po zakończeniu każdego roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki w tym roku obrotowym oraz udostępnić je Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Spółki w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 10.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki najpóźniej do 30 czerwca następnego roku po zakończeniu roku obrotowego.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ciągu dwóch tygodni od wpływu uzasadnionego wniosku Rady Nadzorczej lub współników reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, gdy
 - a. istnieje realne zagrożenie interesów Spółki,
 - b. zachodzi uzasadniona potrzeba zmiany Statutu Spółki,
 - c. zachodzi potrzeba uzupełnienia składu organów Spółki wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki,
 - d. Spółka ma podzielić się lub połączyć z inną spółką,
 - e. zachodzą inne ważne przyczyny wymagające niezwłocznego podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 11.

1. Członek Zarządu Spółki podlega wyłączeniu z rozstrzygania przez Zarząd Spółki spraw, które pozostają w sprzeczności z jego interesami majątkowymi lub osobistymi. Członek Zarządu powinien bez wezwania niezwłocznie ujawnić Prezesowi Zarządu, lub innym członkom Zarządu w przypadku gdy to dotyczy Prezesa Zarząd oraz Radzie Nadzorczej okoliczności będące podstawą konfliktu interesów.
2. Członek Zarządu Spółki powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji powinien poinformować o powyższym Zarząd Spółki celem rozważenia dalszych działań. Powyższe informacje mogą być przekazane osobie trzeciej lub wykorzystane przez członka Zarządu za zgodą Zarządu.
3. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd Spółki powinien dołożyć wszelkich starań by transakcja została dokonana na warunkach rynkowych.

4. Członek Zarządu Spółki powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz akcje i udziały spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

§ 12.

Regulamin jest opracowywany przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.