



REGULAMIN ZARZĄDU

NEWAG S.A.

MARZEC 2011 R.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Zarząd Spółki NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami).
- 2) Statutu Spółki.
- 3) Uchwał Walnego Zgromadzenia.
- 4) Uchwał Rady Nadzorczej.
- 5) Uchwał Zarządu Spółki.
- 6) Niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 2.

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki.

§ 3.

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków .
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.
3. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy

§ 4.

1. Członek Zarządu lub cały Zarząd może zostać zawieszony przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Zarządu lub cały Zarząd może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą.
3. Odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
4. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności wynikających ze stosunku pracy członka Zarządu.
5. Zasady wynagradzania dla członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

III. ZAKRES ZADAŃ I KOMPETENCJI ZARZĄDU

§ 5.

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
3. Zarząd jest zobowiązany zarządzać sprawami i majątkiem Spółki oraz spełniać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej Uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające czynności zwykłego zarządu.
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, potrzeba uprzedniej uchwały Zarządu.
6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 6.

1. Zarząd wykonuje swoje obowiązki w trybie operacyjnym oraz w trybie posiedzeń Zarządu.
2. Bezpośrednim przełożonym członków Zarządu w trybie operacyjnym jest Prezes Zarządu, który również zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki, nie będącymi członkami Zarządu.

§ 7.

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu – co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenie w zależności od potrzeb a co najmniej jeden raz w miesiącu.
3. Posiedzenie Zarządu można zwoływać w trybie natychmiastowym, jeżeli zawiadomieni są wszyscy aktualnie urzędujący członkowie Zarządu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do terminu odbycia posiedzenia.
4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inne osoby.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, przy czym przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Uchwały Zarządu są ważne, gdy na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 członków.
7. Wszystkich uczestników posiedzenia Zarządu Spółki obowiązuje zachowanie tajemnicy posiedzeń.

8. Posiedzeniom Zarządu Spółki przewodniczy Prezes lub w czasie jego nieobecności zastępuje go członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.

§ 8.

1. Zarząd upoważniony jest do:
- 1/ zarządzania majątkiem Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 - 2/ ustanawiania i odwoływania prokur,
 - 3/ ustanawiania pełnomocników Zarządu,
 - 4/ uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 5/ zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
 - 6/ udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia,
 - 7/ składanie wniosków na Walne Zgromadzenie w sprawach podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 8/ wglądu w księgę protokołów Walnego Zgromadzenia jak również sporządzenie z niej stosownych odpisów,
 - 9/ wskazania pism przeznaczonych do ogłoszeń wewnątrz lub na zewnątrz Spółki
2. Wewnętrzny podział funkcji dla poszczególnych członków Zarządu i Prokurentów ustala się w sposób szczegółowy wg Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

§ 9.

1. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność,
2. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu odbywa się w sposób jawny.
3. W sprawach dotyczących osobiście członka Zarządu głosowanie jest tajne.
W takim przypadku zainteresowany członek Zarządu powinien wstrzymać się od rozstrzygnięcia takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
4. Członek Zarządu ma prawo zgłosić odrębne zdanie do podjętej uchwały i wprowadzić je w dosłownym brzmieniu do protokołu.
5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
6. Udział członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy. Nieobecność powinna być uzasadniona i wniesiona do protokołu.

§ 10.

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez członka Zarządu lub pracownika wyznaczonego przez Prezesa Zarządu.

Protokoły powinny być podpisywane przez protokolanta i obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

2. Protokół powinien zawierać:

- numer kolejny protokołu,
- datę posiedzenia,
- imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Zarządu,
- prowadzącego posiedzenie,
- protokolanta,
- porządek posiedzenia,
- numery kolejne uchwał,
- treść uchwał,
- kopie dokumentów merytorycznie dotyczących odpowiednich uchwał,
- wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
- odrębne zadania,
- podpisy obecnych wym. w pkt 1.

3. Członkowie Zarządu w granicach swych kompetencji określanych Regulaminem Organizacyjnym Spółki lub Uchwałą Zarządu odpowiedzialni są za merytoryczne przygotowanie projektów uchwał na posiedzenia Zarządu oraz za nadzór nad ich realizacją.

§ 11.

Za formalno-organizacyjne przygotowanie posiedzeń Zarządu Spółki odpowiedzialny jest Biuro Obsługi Zarządu.

§ 12.

Zarząd jest uprawniony do podejmowania Uchwał w granicach nie przewidzianych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki i Kodeksem spółek handlowych oraz źródłami prawa wewnętrznego Spółki.

§ 13.

Zarząd podejmuje uchwały w między innymi w n/wymienionych sprawach:

- 1/ kierowanie wymaganych wniosków do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej o:
 - podziałe zysków i o pokryciu strat,
 - zmianę przedmiotu działania Spółki,
 - podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,

- połączenie lub przekształcenie Spółki,
 - rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
 - emisję obligacji,
 - zbycie lub wydzierżawienie Spółki lub jej zorganizowanej części, ustanowienie na niej prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
 - nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku,
 - zmianę Statutu Spółki,
- 2/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia i ustalania jego porządku obrad,
 - 3/ ustalanie strategii działania Spółki
 - 4/ ustalanie planów strategicznych
 - 5/ ustalanie planów finansowego,
 - 6/ ustalanie planów produkcji,
 - 7/ ustalanie planów inwestycji,
 - 8/ weryfikowanie planów podyktowane bieżącą sytuacją,
 - 9/ ustalanie regulaminu organizacyjnego spółki,
 - 10/ ustalanie regulaminu Zarządu,
 - 11/ ustanowienie prokurentów i pełnomocników Spółki,
 - 12/ utworzenie nowych Spółek, oddziałów, zakładów i komórek organizacyjnych,
 - 13/ nabywanie udziałów lub akcji w innej Spółce a także likwidacja ich bądź zbywanie udziałów lub akcji,
 - 14/ zawieranie, zmienianie lub rozwiązywanie umów przez Spółkę,
 - 15/ ustanawianie hipoteki i udzielanie gwarancji na zobowiązania innych podmiotów lub osób,
 - 16/ zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku,

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym "REGULAMINEM" obowiązuje Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut Spółki.