

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości roczne oświadczenie Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Elektrociepłownię „Będzin” Spółka Akcyjna w roku 2010.

I. Zasady ładu korporacyjnego, któremu podlega Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz określenie miejsca, gdzie zbiór zasad jest publicznie dostępny.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym 19 maja 2010 Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 17/1249/2010.

Pełny tekst przyjętego do stosowania dokumentu jest opublikowany na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl będącej oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej tematyce ładu korporacyjnego obowiązującego spółki notowane na GPW w Warszawie S.A.

Poza wyżej wymienionymi zasadami ładu korporacyjnego Spółka stosuje zasady zawarte w „Kodeksie Dobrych Praktyk Koncernu RWE” (prezentowanym na stronie intranetowej wewnętrznej sieci informatycznej) zawierającym katalog podstawowych wartości z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Przyjęte zasady zobowiązują Spółkę do przestrzegania podstawowych praw człowieka, praw wynikających ze stosunku pracy, poszanowania wolności stowarzyszeń, uznawanie praw zbiorowych negocjacji, eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej, zaniechanie praktyk dyskryminacji w sferze zatrudnienia, podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie odpowiedzialności ekologicznej, popieranie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

II. Informacje o odstąpieniu od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A., ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

W roku 2010 Spółka nie stosowała następujących zasad ładu korporacyjnego:

zasady 1 w części I - Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia, ze względu na fakt, że zdecydowana większość akcjonariuszy reprezentujących z reguły ok. 80% kapitału akcyjnego Spółki uczestniczy w obradach Zgromadzenia. W związku z powyższym w ocenie Zarządu Spółki nie ma konieczności prowadzenia transmisji obrad. Spółka zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych zapewnia akcjonariuszom równy dostęp do bieżących informacji, konsekwentnie realizując obowiązki informacyjne min. przy wykorzystaniu swojej strony internetowej.

zasady 5 w części I – zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej są jednoznacznie określone w uchwale Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 30 czerwca 2004 roku. Wynagrodzenie jest dwuskładnikowe: składnik stały wypłacany comiesięcznie, którego wysokość uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, oraz drugi składnik wypłacany raz w roku, uzależniony od obecności w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest dostosowane do możliwości finansowych Spółki. Wynagrodzenie Zarządu jest przedmiotem umowy i efektem negocjacji pomiędzy członkami Zarządu danej kadencji i Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest dwuskładnikowe: część stała

wypłacana co miesiąc oraz część zmienna wypłacana raz w roku uzależniona od decyzji Rady Nadzorczej podejmowanej w formie uchwały w oparciu o efekty ekonomiczno-finansowe danego roku obrotowego.

zasady 9 w części I – rekomendacja w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w organach Spółki weszła w życie w trakcie trwania kadencji zarówno Zarządu jak i Rady Nadzorczej w związku z czym nie była brana pod uwagę przy powoływaniu organów Spółki i nie jest zachowana w przypadku Rady Nadzorczej.

Należy jednak zauważyć, że skład Rady Nadzorczej jest determinowany decyzją akcjonariuszy oraz pracowników, które Spółka stara się uszanować. Przed wyborami do Rady następnej Kadencji zarówno akcjonariusze jak i pracownicy zostaną poinformowani o tej rekomendacji GPW.

zasady 2 w części II – wersja angielska strony internetowej Spółki prowadzona jest w ograniczonym zakresie. Ze względu na stabilność akcjonariatu Spółki brak podstaw do rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych w angielskojęzycznej wersji internetowej strony Spółki. Zdaniem władz Spółki rozbudowa angielskojęzycznej wersji strony pociągałaby za sobą dodatkowe koszty. Spółka jednocześnie nie wyklucza możliwości, że w sytuacji wystąpienia nowych uwarunkowań zasada ta będzie stosowana.

zasady 1.1 w części III – System kontroli wewnętrznej jak również zarządzania ryzykiem w Spółce jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady Nadzorczej, która na swoich posiedzeniach otrzymuje informację o aktualnej sytuacji Spółki wraz z wynikami prac audytorów oraz oceną ryzyk zewnętrznych i wewnętrznych, które są przedmiotem analizy Rady Nadzorczej. Wypracowane wnioski są kierowane przez Radę do Zarządu do realizacji.

zasady 6 w części III - w związku z faktem uregulowań statutowych określających sposób wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej: kandydatów zgłaszają akcjonariusze i pracownicy a wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze Spółki desygnowali do Rady osoby spośród swoich pracowników, natomiast pracownicy wybierają osoby spośród osób zatrudnionych w Spółce - zgodnie z obowiązującym Regulaminem wyborów. Ponadto Spółka stoi na stanowisku, że osoby zaangażowane w Spółkę kapitałowo lub zawodowo wykazują najwyższą troskę o interesy Spółki, niezależnie od funkcji jaką pełnią bądź w Spółce bądź w firmach akcjonariuszy, stąd w opinii Spółki spełnione jest kryterium niezależności.

Przy najbliższych wyborach do Rady Nadzorczej akcjonariuszom zostanie przypomniana powyższa zasada ładu zgodnie z założeniami przyjętymi przez GPW, spełnienie tego kryterium Spółka uzależnia od woli akcjonariuszy.

Zasada 8 w części III – w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje tylko jeden komitet jest to Komitet Audytu, którego zasady działania określone są w odrębnych przepisach oraz w regulaminie. Zgodnie z wolą akcjonariuszy jak i pozostałych organów Spółki nie ma woli zmiany dotychczasowych zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej i wydzielania innych komitetów. W sytuacji zmiany uwarunkowań Spółka nie wyklucza powołania kolejnych komitetów, będzie się to jednak wiązało ze zmianą funkcjonowania struktur organizacyjnych Spółki, co niesie za sobą konieczności zmian w wewnętrznych aktach normatywnych.

III Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych odpowiada Zarząd Spółki, który na bieżąco

przeprowadza analizę danych sporządzanych przez służby finansowo-księgowo, podejmuje stosowne decyzje i wprowadza je do realizacji.

W zakresie kontroli funkcjonalnej przyjętą normą jest weryfikacja przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych, sporządzanych przez Głównego Księgowego.

Na tym etapie następuje również identyfikacja ewentualnych ryzyk ich analiza oraz decyzje ukierunkowane na ich eliminację.

Zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowe są prezentowane Zarządowi Spółki, który je przyjmuje i przedstawia ostateczną wersję dokumentu Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Badanie sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą jest poprzedzone badaniem przez Komitet Audytu, który opiniuje badany dokument i wydaje stosowną rekomendację w zakresie badanego dokumentu Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza przeprowadza badanie sprawozdania finansowego, z którego sporządzany jest protokół i wydaje w formie uchwały opinię o sporządzonym sprawozdaniu. Oba dokumenty: protokół z badania wraz z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie sprawozdania finansowego Spółki prezentowane są na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom jako podstawa do decyzji o jego zatwierdzeniu.

W Elektrociepłowni „Będzin” S.A. proces zarządzania ryzykiem polega na analizie aktualnej sytuacji Spółki w aspektach makroekonomicznych, rynkowych i finansowych. Właściwe służby prezentują ocenę w tym zakresie i czynniki, które aktualnie lub potencjalnie mogą wpływać na wyniki gospodarcze i finansowe Spółki, wraz z oszacowaniem potencjalnych szkód w odniesieniu do rocznego wyniku finansowego.

Każde z prezentowanych ryzyk kwalifikowane jest do jednej z przyjętej kategorii: rynkowej, operacyjnej, finansowej, środowiskowej lub pozostałej. Każde z zaprezentowanych zagrożeń podlega indywidualnej analizie skutkującej decyzją określającą stopień zagrożenia – uwzględniane są tylko te ryzyka, których wysokość szkody przekracza określony poziom szkody przyjęty za krytyczny. Wobec uwzględnionych ryzyk opracowane jest spektrum działań zaradczych, których celem jest wyeliminowanie ryzyka lub zniwelowanie ewentualnej szkody.

IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Wykaz znaczących akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Nazwa podmiotu	Liczba akcji	% kapitału zakładowego	liczba głosów na WZ	% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
enviaM	2 190 453	69,56	2 190 453	69,56
Bank Gospodarstwa Krajowego BP	311 355	9,89	311 355	9,89
Skarb Państwa	157 466	5,00	157 466	5,00

V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nie posiada akcji dających specjalne uprawnienia kontrolne.

VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenia wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie, z którymi przy współpracy Spółki prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od papierów wartościowych.

Każda akcja Elektrociepłowni „Będzin” S.A. daje takie same uprawnienia. Każdej akcji przypisany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Statut Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w żaden sposób nie ogranicza prawa przenoszenia własności jej akcji.

VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, a w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wszyscy członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym.

IX. Opis zasad zmiany Statutu Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

X. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zatwierdzonym przez akcjonariuszy uchwałą nr 7 z 30 czerwca 2004r, zmieniony zgodnie ze zmianami Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5 z 8 grudnia 2009r. – aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki.

Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Warszawie, siedzibie Spółki albo innym miejscu wskazanym przez Zarząd ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, statucie Spółki i Regulaminie.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby spełniające przesłanki określone w art.406¹ do 406³ Kodeksu spółek handlowych lub pełnomocnicy tych osób., Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz za zgodą Zgromadzenia inne osoby. Za techniczną obsługę Walnego Zgromadzenia odpowiada Zarząd.

Prawa i uprawnienia akcjonariuszy są zgodne z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych

Z przebiegu Walnego Zgromadzenia jest sporządzany protokół w formie Aktu Notarialnego, który wraz z załącznikami przechowywany jest w siedzibie Spółki.

Spółka w swojej siedzibie archiwizuje protokoły wszystkich Walnych Zgromadzeń.

XI. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz komitetów.

RADA NADZORCZA

W roku 2010 roku działała Rada Nadzorcza VII kadencji w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Carl - Ernst Giesting | - Przewodniczący |
| 2. Zbigniew Robak | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Friedhelm Wiegelmann | - Sekretarz |
| 4. Toni Levak | - Członek |
| 5. Sven Schulze | - Członek |
| 6. Edward Gutowski | - Członek |
| 7. Józef Piętoń | - Członek |

Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działa na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, na okres kadencji trwającej pięć lat. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności

Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej ustala Statut.

Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
- 2) zatwierdzanie planu gospodarczego,
- 3) ustanowienie zasad wynagradzania Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 4) powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu lub całego Zarządu,
- 5) zawieszenia z ważnych powodów w tajnym głosowaniu jednego lub większej liczby członków Zarządu,
- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
- 8) na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
- 9) opiniowanie na wniosek Zarządu kandydatów na prokurentów Spółki.
- 10) zezwolenie na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, których okres obowiązywania przekracza pięć lat lub które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 412 000 EUR (czterysta dwanaście tysięcy EUR). Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 412 000 EUR (czterysta dwanaście tysięcy EUR). Zdania pierwszego nie stosuje się do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na zakup surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej jak również do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej; w tym zakresie Rada Nadzorcza może wymagać przedstawienia informacji.
- 11) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 12) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 13) badanie sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 14) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 12 i 13,
- 15) zgoda na tworzenie innej spółki przez Spółkę, na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem objęcia akcji lub udziałów spółki w celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki oraz w ramach postępowania układowego, upadłościowego lub ugody,
- 16) określenie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w szczególności w sprawach:
 - a) zmian Statutu i umowy,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia,
 - d) zbycia akcji lub udziałów Spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim użytkownika i zbycia nieruchomości,
- 17) zgoda na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych w innych spółkach akcji lub udziałów, łącznie z określeniem warunków i trybu tej sprzedaży, z wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji znajdujących się w obrocie publicznym,
 - b) zbywania akcji lub udziałów należących do Spółki w pakiecie, który nie przekracza 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę. W razie podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia opisana w art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swoich członków do ustalenia warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu oraz do zawarcia z nimi stosownych umów.

KOMITET AUDYTU

Na posiedzeniu w dniu 23 września 2009 roku Rada Nadzorcza Elektrociepłowni „Będzin” S.A. powołała ze swojego składu Komitet Audytu w następującym składzie :

1. Carl - Ernst Giesting
2. Zbigniew Robak
3. Toni Levak

W tym samym dniu Komitet ukonstytuował się. Przewodniczącym Komitetu został Pan Carl-Ernst Giesting.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 8 grudnia 2009 roku Rada uchwałą 21/VII/2009 zatwierdziła treść Regulaminu Komitetu Audytu, który określa zasady działania tego Komitetu. W roku 2010 Komitet odbył dwa posiedzenia: 4 lutego oraz 7 grudnia.

Główne zadania Komitetu Audytu to:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce;
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce;
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Komitet audytu służy Radzie Nadzorczej radą i przedstawia jej swoje rekomendacje. Komitet audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej w szczególności podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. Rada Nadzorcza może podjąć Uchwałę o rozszerzeniu zakresu działania Komitetu Audytu wskazując inne obszary działania Komitetu.

ZARZĄD

W roku 2010 do chwili odbycia Walnego Zgromadzenia działał Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI kadencji w następującym składzie :

- Paweł Orlof – Prezes Zarządu
- Sabina Apel – Członek Zarządu

Z dniem następnym po odbyciu WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 Rada Nadzorcza powołała Zarząd VII kadencji w dotychczasowym składzie.

Zasady działania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. są określone w Statucie Spółki oraz w Regulaminie zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Zarząd składa się z 2 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu i innych członków Zarządu.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu który uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 25.000 EURO, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Do zakresu działania Zarządu należy min.:

- występowanie z wnioskami do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
- zwoływanie innych posiedzeń organów Spółki niż posiedzenia Zarządu,
- schemat organizacyjny,
- regulamin Zarządu,
- uchwalanie regulaminu pracy oraz inny regulaminów ustalających funkcjonowanie przedsiębiorstwa Spółki,
- udzielanie prokury,
- opracowywanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej Strategii i długookresowych Planów Spółki oraz zapewnianie ich wdrożenia,
- przyjęcie sprawozdania Finansowego po upływie roku obrotowego,
- przyjmowanie i zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
- zawarcie Umowy przekraczającej wartość 412 tys. Euro,
- powoływanie Komisji w sprawach o udzielenie zamówień publicznych.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Umowy z Prezesem Zarządu i innymi członkami Zarządu zawiera na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki jej przedstawiciel, w tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.