

## **Projekt 3 – Uchwała w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Zarządu**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. w Gdyni uchwała na wniosek Zarządu po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą - Regulamin Zarządu „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni o następującej treści:

### REGULAMIN ZARZĄDU EPIGON S.A. W GDYNI

#### § 1

Zarząd EPIGON S.A. jest statutowym organem EPIGON Spółka Akcyjna i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

#### § 2

Zarząd składa się z od dwóch do pięciu Członków Zarządu powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. Pierwszy dwuosobowy Zarząd powołany został przez założycieli w kacie zawiązania spółki na okres trzech lat obrotowych.

#### § 3

Rada Nadzorcza ustanawia jednego z Członków Zarządu Prezesem Zarządu.

#### § 4

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego w celu zapewnienia efektywnego zarządzania Spółką. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu podlega ujawnieniu w raporcie rocznym Spółki w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia.

#### § 5

Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.

#### § 6

1. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki osobiście.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi dla kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, opracowuje zgodnie ze Statutem budżet operacyjny Spółki i aktualizowany corocznie trzyletni plan gospodarczy Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
5. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.
6. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
7. Przy ustalaniu interesu Spółki Zarząd powinien brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz

innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.

8. Zarząd zobowiązany jest do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o wszelkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

9. W przypadku dopuszczenia Spółki do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członkowie Zarządu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu zasad „Dobrych Praktyk” obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie w jakim Spółka zobowiązała się je stosować. Oświadczenie Zarządu archiwizowane jest w Biurze Spółki.

10. Członkowie Zarządu zobowiązani są do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

#### § 7

1. Członkowie Zarządu powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.

2. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza interesu Spółki.

#### § 8

Zarząd jest zobowiązany w szczególności do :

1. Wyznaczania i realizacji strategii i planów działalności Spółki.

2. Wyznaczania i realizacji polityki kadrowej , jakościowej i w zakresie ochrony środowiska.

3. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa i powstrzymywania się od podejmowania działań, które stanowiłyby naruszenie lub nadużywanie prawa.

4. Terminowego dokonywania obowiązujących Spółkę zgłoszeń do sądu rejestrowego.

5. Sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki ,

6. Zwoływania Walnych Zgromadzeń.

7. Uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej

8. Udzielania Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej wyczerpujących wyjaśnień i informacji wraz z przedstawianiem wymaganych dokumentów oraz innych materiałów.

9. Zlecania usług doradczych osobom lub podmiotom w przypadku, których nie występuje konflikt interesów tej osoby lub podmiotu z interesami Spółki i zapewnienia tej osobie lub podmiotowi niezależności przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

10. Powstrzymywania się od rozstrzygania kwestii, które zgodnie z obowiązującym prawem powinny być rozstrzygane w drodze orzeczeń sądowych.

11. Do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów ze Spółką w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu.

12. Do działania ze szczególną starannością przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki oraz zapewniania aby transakcje te były dokonywane na warunkach rynkowych.

13. Reprezentowania Spółki w kontaktach z akcjonariuszami i zapewniania ochrony słusznym interesom wszystkich akcjonariuszy w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje.

14. Prowadzenia właściwej polityki informacyjnej Spółki i utrzymywania kontaktów z mediami.

## § 9

Zarząd jest uprawniony w szczególności do:

1. Ustanawiania i odwoływania prokurentów.
2. Ustanawiania pełnomocników Zarządu do poszczególnych spraw.
3. Zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
4. Podejmowania decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

## § 10

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu.

## § 11

1. Posiedzenia Zarządu mają charakter zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się cyklicznie przynajmniej raz w miesiącu.
3. Posiedzenie zwyczajne może zostać odwołane w przypadku braku spraw na porządek obrad.
4. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Prezes Zarządu lub w czasie jego nieobecności Członkowie Zarządu w terminie jednego dnia przed odbyciem posiedzenia. Posiedzenie nadzwyczajne można zwołać wcześniej w przypadku zgody wszystkich Członków Zarządu.

## § 12

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej.
2. Na posiedzenia Zarządu mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

## § 13

1. Dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, za wyjątkiem ustanowienia Prokurenta, gdzie wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy Członek Zarządu.

## § 14

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.
2. W protokole należy wymienić datę posiedzenia, Członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu, zaproszonych gości, porządek obrad, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami.
3. Do protokołu należy dołączyć zdania odrębne do podjętej uchwały.
4. Protokoły z posiedzeń Zarządu są archiwizowane w Biurze Spółki.

## § 15

Członków Zarządu wiąże zakaz konkurencji.

§ 16

1. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji.

2. Członkowie Zarządu mogą zostać ponownie powołani w skład Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z pełnionej funkcji przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 18

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. na wniosek Zarządu po zatwierdzeniu projektu przygotowanego przez Zarząd przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 29.11.2007 roku.

Marcin Sadowski

Prezes Zarządu

Rafał Haendel

Członek Zarządu