

Regulamin Zarządu Unimot S.A.

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd spółki pod firmą Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, prowadzenie spraw Spółki, zasady na jakich Zarząd podejmuje uchwały.
2. Zarząd spółki pod firmą Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem działa na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu i niniejszego regulaminu.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- a. Członek Zarządu - Prezesa Zarządu oraz inne osoby wchodzące w skład Zarządu;
- b. KSH - ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami);
- c. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
- d. Regulamin – niniejszy regulamin, przyjęty w formie uchwały Zarządu i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki;
- e. Spółka – spółka Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem.
- f. Statut – statut Spółki;
- g. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki;
- h. Zarząd – zarząd Spółki.

§ 3

1. Zarząd jest organem kolegialnym, który kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa, statutem oraz innymi wewnętrznymi regulacjami prawa.
2. Członkowie Zarządu powinni dokładać należytej staranności, aby ich działania spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect lub na Giełdzie Papierów Wartościowych – w okresie notowania akcji Spółki na tych rynkach.
3. Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

§ 4

1. Zarząd jest organem zarządzającym - wykonawczym Spółki. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz kieruje całokształtem jej działalności, zarządza przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich oznacza dokonywanie w imieniu Spółki i na jej rzecz czynności prawnych. Zasady reprezentacji Spółki określa Statut.
3. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych przepisami prawa i Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd może przekazać prowadzenie określonych spraw poszczególnym członkom Zarządu lub pracownikom Spółki, za wyjątkiem spraw:
 - a. które zostały przypisane wyłącznej kompetencji Zarządu przez obowiązujące przepisy bądź postanowienia Statutu;
 - b. powierzonych Zarządowi przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.

§ 5

1. Zarząd działa kolegialnie z zastrzeżeniem spraw, które zostały powierzone poszczególnym członkom Zarządu.
2. Do spraw Spółki prowadzonych przez zarząd należą w szczególności:
 - a. wytyczanie długo i średniookresowej strategii rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, ocena osiągnięcia tych celów i ewentualna ich modyfikacja,
 - b. definiowanie celów finansowych Spółki,
 - c. akceptacja istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania,
 - d. określanie struktury organizacyjnej Spółki.
3. W szczególności do obowiązków Zarządu, które Zarząd obowiązany jest rozpatrywać kolegialnie i przyjmować w formie Uchwały Zarządu, należą:
 - a. przyjęcie rocznego i/lub wieloletniego budżetu Spółki,
 - b. zawieranie przez Spółkę umów o wartości powyżej 1 mln PLN, przy czym powyższe nie dotyczy umów Spółki związanych z obrotem produktami w ramach realizowanej przez Spółkę działalności gospodarczej,
 - c. ustalanie wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, z wyjątkiem aktów, do wydawania których upoważniony jest Prezes Zarządu,
 - d. ustalanie terminu, miejsca oraz porządku obrad i zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - e. składanie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej projektów uchwał oraz wniosków zgłoszonych do porządku obrad w sprawach objętych porządkiem jego obrad,

- f. przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz składanie ich do zaopiniowania Radzie Nadzorczej oraz do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- g. przyjęcie sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy oraz składanie ich do zaopiniowania Radzie Nadzorczej oraz do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- h. przygotowanie wniosku lub rekomendacji co do podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
- i. inne sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- j. przyjęcie struktury organizacyjnej Spółki oraz dokonywanie jej istotnych zmian,
- k. udzielenie pełnomocnictwa o istotnym zakresie (wykraczającym poza zakres pełnomocnictw udzielanych w codziennym toku pracy) lub prokury,
- l. dysponowanie środkami finansowymi pozyskanymi w wyniku publicznej emisji akcji Spółki,
- m. podejmowanie decyzji dotyczących rozpoczęcia przez Spółkę działalności o istotnym ryzyku finansowym, lub znacznych nakładach finansowych na nowym rynku lub w nowej branży,
- n. sprawy nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, w tym również mające istotne znaczenie dla Spółki sprawy z zakresu wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi, które w uzasadnionej ocenie Członka Zarządu mają istotne znaczenie dla Spółki,
- o. wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką.

§ 6

1. Członek Zarządu powinien uchylić się od działań nielojalnych wobec Spółki, zmierzających wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście (konflikt interesów), członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może zażądać zaznaczenia tego w protokole. Członkowie Zarządu powinni także informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją.
3. W kwestii unikania i zapobiegania powstawania konfliktów interesów, Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie regulacji wewnętrznych Spółki.

§ 7

1. Prezes Zarządu odpowiada za:
 - a. koordynację i organizację pracy Zarządu,
 - b. wyznaczanie celów transakcji kapitałowych i nadzór nad ich przebiegiem,
 - c. nadzorowanie przebiegu projektów inwestycyjnych Spółki,
 - d. nadzór nad komunikacją korporacyjną oraz przestrzeganiem przez Spółkę przepisów prawa,

- e. nadzór nad polityką kadrowo-płacową, w tym: obsadą stanowisk kierowniczych w Spółce i podmiotach z nią powiązanych, jeżeli Spółka będzie miała wpływ na taką obsadę, a także określanie zasad zatrudniania, wynagradzania i polityki personalnej oraz okresową analizą sytuacji kadrowej w Spółce.
2. Członkowie Zarządu kierują wydzielonymi dziedzinami działalności Spółki, zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki.
 3. Każdy z Członków Zarządu obowiązany jest do bieżącego informowania Prezesa Zarządu o istotnych działaniach podejmowanych w ramach podległych mu działów.
 4. Każdy z Członków Zarządu niezwłocznie powiadamia Prezesa Zarządu o każdym istotnym zdarzeniu, którego skutek może niekorzystnie wpłynąć na interesy Spółki lub jej wizerunek.
 5. W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Zarządu jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Prezesa Zarządu o niemożności wykonywania swoich obowiązków. Na wniosek Prezesa Zarządu Zarząd zdecyduje, który z pozostałych Członków Zarządu będzie wykonywał te obowiązki w zastępstwie.
 6. Członkowie Zarządu winni współpracować i informować się wzajemnie o czynnościach podejmowanych w ramach podległych im działów, o ile czynności te odbiegają od ustalonych zasad postępowania w danym typie spraw lub też dotyczą one zakresów czynności powierzonych innym Członkom Zarządu.

§ 8

1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. Prezes Zarządu zwołuje ponadto posiedzenia Zarządu Spółki na żądanie każdego z Członków Zarządu. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa Zarządu w nagłej sprawie, posiedzenie może zostać zwołane przez innego Członka Zarządu.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu przekazywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem innego środka porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie Zarządu Spółki wyrażają na piśmie zgodę na zwoływanie posiedzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem innego środka porozumiewania się na odległość, wskazując swoje adresy do korespondencji elektronicznej. Członek Zarządu jest zobowiązany do poinformowania Prezesa Zarządu o każdej zmianie danych teled adresowych.
5. W zawiadomieniu powinna zostać wskazana data, godzina, porządek obrad i miejsce posiedzenia.
6. Jeśli porządek obrad tego wymaga wraz z zawiadomieniem przekazywane są materiały i dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia posiedzenia.
7. W posiedzeniach Zarządu przy rozpatrywaniu określonej sprawy mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Członków Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

9. Protokół podpisują wszyscy obecni na zaprotokołowanym posiedzeniu Członkowie Zarządu i protokolant.
10. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - a. datę i miejsce posiedzenia,
 - b. listę obecnych na posiedzeniu,
 - c. porządek obrad,
 - d. zwięzłe streszczenie omawianej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
 - e. stwierdzenie powzięcia uchwały oraz pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika,
 - f. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - g. terminy i sposób wykonania poszczególnych uchwał oraz wskazanie Członków Zarządu odpowiedzialnych za ich wykonanie,
 - h. zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Zarządu,

§ 9

1. Głosowanie nad uchwałą Zarządu przeprowadza się na jego posiedzeniu lub w innej formie określonej Regulaminem.
2. Uchwały podejmowane na posiedzeniu Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Zarządu.
3. Głosowanie jest jawne.
4. Każdy z Członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia lub uchwały zdania odrębnego albo zgłoszenia go w formie odrębnego dokumentu.
5. Głosowanie poza posiedzeniami Zarządu może zarządzić Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu. W przypadku niemożności zarządzenia głosowania poza posiedzeniem przez Prezesa Zarządu, w nagłej sprawie, głosowania poza posiedzeniem może zostać zarządzone przez innego Członka Zarządu.
6. Poza posiedzeniami uchwała Zarządu może zostać podjęta:
 - a. w trybie pisemnym polegającym na pisemnym oddaniu głosu przez każdego Członka Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią projektu uchwały, z oznaczeniem za przyjęciem uchwały, przeciw uchwale lub stwierdzeniem wstrzymania się od głosu. Projekt uchwały może być przesłany do Członka Zarządu drogą faksową lub e-mailem,
 - b. w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. wideotelefon, telefon, e-mail),
 - c. w trybie mieszanym poprzez głosowanie Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu oraz zastosowaniu przez Członków Zarządu nieobecnych na posiedzeniu jednego ze wskazanych wyżej trybów.
7. Za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą być podejmowane uchwały, jeżeli w zawiadomieniu o podjęciu uchwał nie został określony sposób, w jaki mają być przekazywane głosy Członków Zarządu oddane w głosowaniach oraz nie zostaną przedstawione projekty proponowanych uchwał.

8. W podejmowaniu uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą uczestniczyć osoby inne niż Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej, ani też być prezentowane dokumenty nie będące już w posiadaniu Członków Zarządu.
9. Członek Zarządu organizujący głosowania w tym trybie zapewnia utrwalenie treści podjętych uchwał oraz sporządza protokół zawierający:
 - a. numer,
 - b. datę,
 - c. imiona i nazwiska Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu i uczestniczących w obradach,
 - d. porządek obrad,
 - e. nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
 - f. treść podjętych uchwał,
 - g. liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
 - h. zdania odrębne zgłoszone przez Członków Zarządu,
 - i. sposób głosowania.
10. Uchwały Zarządu, które zostały podjęte, numerowane są według następującego schematu: [kolejny numer uchwały w miesiącu] / [numer miesiąca] / [rok].

§ 10

1. Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów oddanych, przy czym wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Regulamin został przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych rozstrzygające znaczenie ma polskojęzyczna wersja Regulaminu.