

REGULAMIN ZARZĄDU

„UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE” SPÓŁKA AKCYJNA

Przyjęty Uchwałą Nr 3
Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z dnia 17 maja 2016 r.
Uchwała weszła w życie z dniem 17 maja 2016 r.

REGULAMIN ZARZĄDU „UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE” SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd jest organem spółki „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółka”) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezatrzymane przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Sposób reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu określa Statut Spółki.
4. Członek Zarządu (kandydat na członka Zarządu) powinien posiadać wysokie kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji zarządczej.
5. Członek Zarządu (kandydat na członka Zarządu) powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
6. Rada Nadzorcza dokonując wyboru członków Zarządu bierze pod uwagę indywidualne kwalifikacje i doświadczenie wszystkich członków Zarządu i zapewnia, by indywidualne kompetencje wszystkich członków Zarządu dopełniały się wzajemnie.

II. ZADANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 3

1. Koordynacja zadań Zarządu oraz nadzorowanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki należy do Prezesa Zarządu
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W zakresie kierowania pracami Zarządu Prezes Zarządu posiada uprawnienia określone w Statucie Spółki.
3. W celu umożliwienia realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Zarząd Spółki zapewnia Radzie dostęp do informacji w sprawach dotyczących Spółki.
4. Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

§ 4

W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go inny upoważniony przez niego pisemnie (w tym mailowo) Członek Zarządu. Prezes Zarządu może także udzielać innym Członkom Zarządu upoważnień do wykonywania czynności w sprawach jemu powierzonych.

§ 5

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje wyłącznie osobiście.
2. Członkowie Zarządu nadzorują prace poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki, zgodnie z uchwałą Zarządu określającą podział zadań i obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu.

3. Pełnienie funkcji w Zarządzie powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej członka Zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka Zarządu poza Spółką nie powinna prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji przez tę osobę w Zarządzie Spółki.
4. Członek Zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce.
5. Członek zarządu powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
6. Członek Zarządu powinien mieć na uwadze konieczność stałego dokonywania oceny sytuacji pod kątem, czy znajduje się w konflikcie interesów lub czy zachodzi możliwość powstania takiego konfliktu.
7. Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania pozostałych Członków o zaistnieniu każdego konfliktu interesów w związku z pełnioną przez niego funkcją lub z możliwością zaistnienia takiego konfliktu interesów składając stosowne wyjaśnienia. Informację powyższą należy przekazać w formie pisemnej.
8. Członek Zarządu powstrzymuje się od jakiegokolwiek udziału w rozstrzyganiu spraw i nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów lub konflikt interesów już zaistniał.

III. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

§ 6

1. Z zastrzeżeniem treści § 7 niniejszego Regulaminu, Zarząd Spółki działa kolegialnie, a uchwały Zarządu są podstawą prowadzenia spraw Spółki.
2. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które uzna za istotne dla Spółki.
3. Każdy Członek Zarządu ma prawo samodzielnego prowadzenia spraw i podejmowania decyzji, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności Spółki i pozostają w granicach spraw powierzonych danemu Członkowi Zarządu na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zarządu, o której mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. W szczególności każdy Członek Zarządu ma prawo załatwiania bieżących spraw Spółki.
4. Jeżeli przed załatwieniem spraw, o których mowa wyżej, którykolwiek z pozostałych Członków Zarządu zgłosi do Zarządu umotywowany w formie pisemnej (w tym mailowej) sprzeciw, co do ich przeprowadzenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
5. Zawieranie umów o wartości przekraczającej 1 500 000 złotych wymaga współdziałania wyznaczonych przez Zarząd dwóch członków zarządu Spółki. W przypadku braku jednomyślności Zarząd podejmuje decyzję o zawarciu umowy w formie uchwały.

§ 7

Każdy Członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu wykonać czynność nagłą, której zaniechanie naraziłoby Spółkę na niepowetowane straty.

§ 8

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

- a) regulamin Zarządu,
 - b) tworzenie i likwidacja oddziałów i przedstawicielstw,
 - c) powołanie prokurenta oraz udzielanie stałych pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki powyżej 50 000 zł,
 - d) sprawy, które zgodnie z postanowieniami statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie,
 - e) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia,
 - f) akceptacja planów i budżetów finansowych dotyczących roku obrotowego,
 - g) akceptacja planów i budżetów finansowych dotyczących rozszerzenia poszczególnych działów lub nowych przedsięwzięć, o ile takie są wdrażane,
 - h) udział i wypracowanie stanowiska w sprawach spornych w postępowaniach ugodowych lub przed sądem,
 - i) zaciąganie kredytów,
 - j) tworzenie konsorcjum z innym podmiotem gospodarczym,
 - k) zaciąganie zobowiązań w imieniu spółki w kwotach o wysokości przekraczającej 1 500 000 zł, w przypadkach innych niż opisane w § 7 ust3,
 - l) przygotowanie instrukcji głosowania na zgromadzeniach spółek zależnych.
3. Pisemnego lub e-mailowego poinformowania Członków Zarządu wymagają sprawy dotyczące:
- a) zaciąganie zobowiązań w imieniu spółki w kwotach o wysokości przekraczającej 400.000 netto,
 - b) zakup lub leasing środków transportu,
 - c) zakup lub leasing środków trwałych od kwoty 50 000 zł. brutto,
 - d) akceptacja i zawarcie umów ubezpieczeniowych.

IV. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD ZARZĄDU

§ 9

Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach.

§ 10

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu lub Członek Zarządu.
2. Nie wymagają odrębnego zwołania posiedzenia Zarządu, które odbywają się regularnie, w każdy poniedziałek o godzinie 11⁰⁰ w siedzibie Spółki (Posiedzenie regularne). Przedmiotem Posiedzenia regularnego są sprawy bieżące Spółki.

§ 11

Z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 dla ważności uchwał Zarządu niezbędne jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wszystkich Członków Zarządu i obecność co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 12

Członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, co najmniej na 3 dni robocze przed jego terminem. Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej, poprzez pocztę elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób zapewniający dotarcie informacji do adresata. W zawiadomieniach o posiedzeniu Zarządu powinny być wskazane: dzień, godzina rozpoczęcia oraz miejsce obrad, a także

planowany porządek dzienny. Wraz z zawiadomieniem przesłać należy materiały i projekty uchwał, które mają być rozpatrywane na posiedzeniu.

§ 13

Posiedzenie Zarządu jest ważne mimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu biorą w nim udział i akceptują porządek obrad.

§ 14

Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu określonym w zawiadomieniu.

§ 15

Członkowie Zarządu nieuczestniczący w posiedzeniu są obowiązani do zapoznania się z treścią protokołu podpisanego przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu. Fakt zapoznania się potwierdzają podpisem na protokole wraz z odpowiednią adnotacją. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia, co do przebiegu posiedzenia i spraw na nim postawionych winny być zgłoszone niezwłocznie w formie pisemnej Prezesowi Zarządu. W przypadku zgłoszenia uwag bądź zastrzeżeń do decyzji podjętych przez Zarząd na posiedzeniu, Prezes Zarządu może wnieść sprawę powtórnie pod obrady Zarządu z udziałem Członka Zarządu, który zgłosił uwagi lub zastrzeżenia.

§ 16

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu z jego własnej inicjatywy lub na wniosek któregoś z pozostałych Członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 17

Głosowanie nad projektami uchwał jest jawne. Na wniosek któregośkolwiek z Członków Zarządu uczestniczącego w obradach, zarządzane zostaje głosowanie tajne. W przypadku, gdy w głosowaniu tajnym uchwała nie została podjęta ze względu na równą ilość głosów „za” i „przeciw”, przewodniczący posiedzeniu Członek Zarządu może zarządzić w przedmiotowej sprawie głosowanie jawne.

§ 18

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu, a także protokolant. W protokołach należy wymienić osoby biorące udział w posiedzeniu, w tym imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, porządek obrad, treść uchwał, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Na wniosek któregośkolwiek z Członków Zarządu, uczestniczących w posiedzeniu, Prezes Zarządu lub przewodniczący posiedzeniu Członek Zarządu może postanowić o zamieszczeniu w protokole przebiegu dyskusji, poprzedzającej podjęcie uchwały. Członek Zarządu uczestniczący w obradach może odmówić podpisania protokołu, jeżeli jego zdaniem nie odzwierciedla on prawidłowo przebiegu posiedzenia. Odmowa podpisania powinna zostać umotywowana na piśmie. W takim przypadku o treści protokołu rozstrzyga Zarząd w drodze odrębnej uchwały, podjętej na najbliższym posiedzeniu.
2. W przypadku uznania przez członka zarządu, że decyzja zarządu stoi w sprzeczności z interesem spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu jego stanowiska na ten temat.

§ 19

Protokoły z posiedzeń Zarządu powinny zostać podpisane przez Członków Zarządu nie później niż w dniu odbycia następnego posiedzenia Zarządu.

§ 20

Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w Biurze Zarządu i są jawne dla wszystkich Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

V. ZADANIA KORPORACYJNE ZARZĄDU

§ 21

Zarząd obowiązany jest do zwoływania Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami Statutu Spółki.

§ 22

1. Zarząd nadzoruje i kontroluje pracę zarządów spółek zależnych. Nadzór i kontrola odbywa się w szczególności na posiedzeniach Zarządu poświęconym spółkom zależnym, na których omawiane są:
 - a) sprawy organizacyjne tych spółek,
 - b) realizacje założonych planów sprzedaży oraz budżetów,
 - c) aktualne sprawy sporne i sądowe spółek zależnych.
2. Posiedzenia dedykowane tej kwestii odbywają się w miesiącu następującym po zakończeniu kwartału.
3. Zarząd obowiązany jest do uczestniczenia w Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych osobiście lub poprzez pełnomocnika.
4. Zarząd wypracowuje swoje stanowisko w sprawie głosowania na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych. Stanowisko to jest zawarte w uchwale Zarządu dotyczącej głosowania na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych.

§ 23

Zarząd obowiązany jest w czasie i w sposób właściwy dopełniać obowiązków wynikających z przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

VI. DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA. KONFLIKT INTERESÓW

§ 24

Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 25

W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.