

REGULAMIN ZARZĄDU

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

z siedzibą w Płocku

Mostostal
Grupa Mostostal Warszawa P Ł O C K

Płock, październik 2017 r.

§ 1

Zarząd Spółki jest organem zarządzającym Spółką w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§ 2

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 3

1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
2. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

§ 4

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Statutem lub przepisami Kodeksu Spółek Handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 5

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- zarządzania majątkiem Spółki,
- zaciągania zobowiązań i zawierania umów,
- ustanowienia i odwoływania prokurentów oraz powoływania i odwoływania pełnomocników,
- uchwalania struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych Spółki,
- zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
- udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat,
- występowania z wnioskami do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej we wszystkich innych sprawach Spółki.

§ 5a

Złożenie przez Zarząd Spółki oferty skierowanej do podmiotu trzeciego, której wartość przekracza 25 milionów złotych lub zawarcie przez Zarząd Spółki umowy, której wartość przekracza 30 milionów złotych, wymaga uzyskania przez Zarząd Spółki uprzedniej pozytywnej opinii Komitetu Ofertowego.

§ 6

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:

1. w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo
2. w pozostałych przypadkach:
 - a) dwóch członków Zarządu łącznie,
 - b) członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 7

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
3. Zarząd Spółki ma obowiązek:
 - zgłaszania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wszelkich zmian dotyczących Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych,
 - prowadzenia księgi akcyjnej,
 - prowadzenia księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - prowadzenia zbioru wypisów uchwał i postanowień Rady Nadzorczej,
 - udzielania kontrolującym wyczerpujących wyjaśnień oraz przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,
 - wykonywania zaleceń pokontrolnych.

§ 8

1. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną **większością** głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały podejmowane przez Zarząd są protokołowane.
3. Protokół może spisać członek Zarządu lub Przewodniczący albo osobny protokolant spoza grona Zarządu.
4. Protokołować należy tylko porządek obrad i uchwały Zarządu a nie przebieg obrad.
5. Protokół nie musi być spisany w toku posiedzenia lub bezpośrednio po nim i obecni nie muszą go natychmiast podpisać. Może być spisany i podpisany później.
6. Protokoły są zapisywane na osobnych arkuszach i przechowywane przez Zarząd.
7. Protokół powinien zawierać treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń wnoszonych przez poszczególnych członków Zarządu do uchwał.

§ 9

Zarząd zobowiązany jest najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki i wraz z opinią biegłego rewidenta przedłożyć Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Dokumenty te podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

§ 10

W ciągu 15 dni od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Zarząd składa sądowi rejestrowemu roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, sprawozdanie z działalności Spółki i odpisy uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysków lub pokryciu strat.

§ 11

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego, ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu.

§ 12

W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu **Spółek** Handlowych, Kodeksu Pracy oraz inne obowiązujące przepisy.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 10.10.2017 r. (Uchwała Nr 43/IX).