

**REGULAMIN ZARZĄDU  
TESGAS S.A.**

**§ 1.**

**DEFINICJE**

Dla celów niniejszego regulaminu, poniższe określenia przyjmują następujące znaczenie:

1. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą,
2. „Spółka” oznacza TEGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie,
3. „Statut” oznacza obowiązujący statut Spółki,
4. „Walne Zgromadzenie” oznacza Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
5. „Rada Nadzorcza” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
6. „Zarząd” oznacza Zarząd Spółki,
7. „Prezes” oznacza Prezesa Zarządu Spółki,
8. „Członek Zarządu” oznacza każdą osobę wchodzącą w skład Zarządu Spółki, tj. Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu,
9. „Kodeks Spółek Handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.

**§ 2.**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Regulamin reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu.
2. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki.
3. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa powszechnego, Statutu, uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwał Rady Nadzorczej oraz niniejszego Regulaminu.
4. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz składa w jej imieniu oświadczenia, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutem Spółki.

5. Sposób reprezentacji określa Statut.
6. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do działania w imieniu Spółki. Pełnomocnictwa mogą być ogólne, rodzajowe oraz szczególne.
7. Zarząd może powołać prokurentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8. Członkowie Zarządu są powoływani, odwoływani i zawieszani w wykonywaniu swoich czynności na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie.
9. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
10. Mandat Członka Zarządu wygasa:
  - a) z chwilą odwołania ze składu Zarządu,
  - b) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu,
  - c) z chwilą śmierci,
  - d) z chwilą złożenia rezygnacji
11. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, rezygnacja powinna być doręczona Radzie Nadzorczej z kopią skierowaną do Zarządu.
12. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie do kompetencji innych organów Spółki.
13. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.
14. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Zarządu, koordynując jego prace.
15. Każdy z Członków Zarządu zobowiązany jest do:
  - a) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu,
  - b) podejmowania uchwał,
  - c) podejmowania decyzji we wszystkich sprawach istotnych dla Spółki,
  - d) podejmowania działań mających na celu promowanie Spółki, jej interesów i produktów,
  - e) współpracy z Prezesem Zarządu oraz udzielania mu niezbędnej i wszechstronnej pomocy w zakresie powierzonych mu obowiązków dotyczących koordynowania i organizowania prac organów spółki oraz

- przygotowywania wymaganych statutem lub aktami o charakterze wewnętrznym sprawozdań, wyjaśnień, informacji i raportów.
16. Zarząd kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.
  17. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami i dobrą praktyką.
  18. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
  19. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz, opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustaleniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długotrwałej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnej.

### **§ 3.**

#### **POSIEDZENIA ZARZĄDU**

1. Podstawową formą współdziałania Członków Zarządu są posiedzenia, na których ustala się kompleksowe działania dotyczące zarządzania Spółką. Na posiedzeniu Zarządu uchwały mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o jego miejscu, terminie i przedmiocie w taki sposób oraz w takiej formie, żeby każdy z nich mógł uczestniczyć w posiedzeniu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane lub na wniosek każdego z Członków Zarządu. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Prezesa niezwłocznie od otrzymania wniosku o jego zwołanie uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje temu Członkowi Zarządu, który złożył wniosek o zwołanie posiedzenia. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z Członków Zarządu.

3. O sposobie zwoływania posiedzenia Zarządu decyduje każdorazowo osoba zwołująca posiedzenie.
4. W zaproszeniu na posiedzenie wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji.
6. Przewodniczącym posiedzenia jest osoba zwołująca posiedzenie., a pod jej nieobecność wyznaczony przez nią inny Członek Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z Członków Zarządu jednoosobowo.
9. Posiedzenia odbywają się z zasady w siedzibie Spółki lub w innym wskazanym miejscu na terytorium RP.
10. Z posiedzeń sporządza się każdorazowo protokoły, podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.
11. Protokoły winny zawierać:
  - a) numer protokołu,
  - b) datę posiedzenia,
  - c) nazwiska obecnych Członków Zarządu, i innych osób obecnych na posiedzeniu,
  - d) porządek obrad,
  - e) streszczenie dyskusji,
  - f) treść podjętych uchwał,
  - g) ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz
  - h) zdania odrębne,
12. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.
13. Księgę protokołów i uchwał prowadzi dział wyznaczony przez Zarząd.
14. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy lub współpracownicy spółki w celu wyjaśnienia, przedstawienia lub zaopiniowania sprawy objętej porządkiem obrad posiedzenia. W takiej sytuacji Przewodniczący obrad może wyłączyć obecność tychże osób na część posiedzenia.

15. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez oficjalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.
16. Posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji.

#### **§ 4.**

##### **PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Członek Zarządu może zażądać zaznaczenia w protokole że głosował przeciwko uchwale, bez podawania uzasadnienia swojego stanowiska.
3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dla ich podjęcia wymagane jest zachowanie tajności.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest osoba zwołująca posiedzenie a pod jej nieobecność wyznaczony przez nią, inny Członek Zarządu.
5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały zarządu mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w ten sposób, że:
  - a) każdy z Członków Zarządu złoży swój podpis pod treścią uchwały, która ma zostać podjęta – tryb obiegowy, bądź
  - b) każdy z Członków Zarządu odda swój głos na piśmie, a następnie przekaże tak podpisaną treść uchwały na ręce Prezesa Zarządu.
  - c) za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja).
6. Uchwała przyjęta poza posiedzeniem musi być umieszczona w protokole z najbliższego posiedzenia Zarządu.
7. Zarząd podejmuje uchwały dotyczące następujących zagadnień (projektów):
  - a) wymaganych przepisami prawa,
  - b) wymaganych Statutem,
  - c) założeń dotyczących strategii Spółki,
  - d) określenie struktury organizacyjnej,
  - e) podejmowanie decyzji dotyczących istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania,
  - f) ustalanie założeń polityki kadrowo – płacowej,

- g) wewnętrznego podziału kompetencji w ramach Zarządu,
  - h) innych ważnych spraw dotyczących Spółki.
8. Czynności należące do kompetencji całego Zarządu, a podjęte bez uchwały, mogą następnie zostać przez Zarząd zatwierdzone.
  9. W razie konfliktu interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu winien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

## **§ 5.**

### **INDYWIDUALNE PRACE ZARZĄDCZE**

1. Poszczególni Członkowie Zarządu prowadzą indywidualnie, bieżące działania mające na celu realizację uchwał Zarządu.
1. Członkowie Zarządu mogą używać rzeczy - będących w dyspozycji Spółki - w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań.
2. Członkowie Zarządu winni współpracować i informować się wzajemnie o czynnościach podejmowanych w ramach zarządu, o ile czynności te odbiegają od ustalonych zasad postępowania w danym typie spraw lub też dotyczą one zakresów czynności powierzonych innym członkom Zarządu.
3. Decyzje członków zarządu, w ramach działań z pkt. 1 mają formę ustnego lub pisemnego zarządzenia.
4. Zarządzenia pisemne przechowywane są w księdze zarządzeń.

## **§ 6.**

### **DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA**

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej:
  - a) zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki,
  - b) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako Członek organu,

- c) brać udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
  3. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. 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 to interesu Spółki.
  4. Członkowie Zarządu winni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

## **§ 7.**

### **SPRAWOZDAWCZOŚĆ**

1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekty wymagające – zgodnie z postanowieniem Statutu – zgody Rady.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do sytuacji, w których Rada Nadzorcza uprawniona jest do złożenia sprzeciwu.

## **§ 8.**

Zarząd ponadto bezzwłocznie powiadamia Radę Nadzorczą o wszystkich innych (wyjątkowych) zdarzeniach, mających podstawowe znaczenie dla Spółki.

## **§ 9.**

### **POSTANOWIENIE KOŃCOWE**

1. Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.

2. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Statutu lub aktami prawnymi wyższych rzędów, pierwszeństwo mają postanowienia Statutu i aktów prawnych.
3. W sprawach nie objętych Regulaminem zastosowania mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
4. Regulamin może być zmieniony uchwałą Zarządu zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, podjętą zgodnie z wymogami określonymi w statucie Spółki.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.