

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI SELVITA S.A.
z siedzibą w Krakowie („Spółka”)

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin Zarządu Spółki uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Skład Zarządu

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z 1 (jeden) do 7 (siedem) osób, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego mogą zostać powołani Wiceprezes lub Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu.
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Zarządu.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
6. Odwołanie Członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 3

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, prowadzi sprawy Spółki, zarządza majątkiem Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i zasadami dobrej praktyki.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie dla kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej, w tym w szczególności:
 - a. definiowanie celów biznesowych i założeń finansowych dla działalności Spółki,
 - b. wytyczanie strategii rozwoju Spółki,
 - c. prowadzenie spraw Spółki,
 - d. zawieranie umów,
 - e. kształtowanie polityki zatrudnienia w Spółce,
 - f. wykonywanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej,
 - g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w terminach określonych przepisami prawa lub potrzebami Spółki,
 - h. sporządzanie i udostępnianie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki,

- i. stosowanie i przestrzeganie ładu korporacyjnego,
- j. zgłaszanie zmian dotyczących Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- k. zapewnianie prawidłowego prowadzenia dokumentacji Spółki, w tym w szczególności księgi akcyjnej, księgi uchwał Zarządu, księgi protokołów Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Reprezentacja Spółki

1. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są:
 - a. Dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, lub
 - b. Członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych.
2. W umowach pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu oraz w sporach między nimi – Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inny wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.
2. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inny wskazany przez Prezesa Członek Zarządu, zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Zarządu albo na wniosek Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza Zarządu, po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwołującym posiedzenie. Osoby zaproszone nie mogą głosować na posiedzeniu.
4. O terminie posiedzenia Zarządu zawiadamia się Członków Zarządu pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub w inny ustalony sposób co najmniej na 1 (jeden) dzień przed datą posiedzenia.

§ 6

Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu w głosowaniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej określenie stanowiska członka Zarządu na wskazany w zarządzeniu głosowania adres e-mail. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się za oddanie przez Członka Zarządu głosu „przeciw” uchwale. O wątpliwościach rozstrzyga Prezes Zarządu. Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

§ 7

Protokołowanie posiedzeń

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Przebieg posiedzenia protokołuje jeden z Członków Zarządu lub osoba spoza Zarządu, której zlecono wykonanie tej czynności.
3. Protokół powinien zawierać co najmniej:
 - a. datę posiedzenia,
 - b. imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu oraz innych osób,
 - c. porządek obrad,
 - d. treść podjętych uchwał i informację o innych sprawach nie będących przedmiotem uchwał,
 - e. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
4. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu oraz osoba, która protokołowała obrady.

§ 8

Obowiązki Członków Zarządu

1. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Członek Zarządu zobowiązany jest przy wykonywaniu swoich obowiązków dochować należytej staranności przewidzianej dla czynności dokonywanych w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też 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. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
4. W przypadku 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 może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 9

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Zasady wynagradzania Członków Zarządu i wysokość wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.
2. Ustalając zasady wynagradzania Rada Nadzorcza zobowiązana jest uwzględnić motywacyjny charakter tego wynagrodzenia oraz zapewnienie efektywnego i płynnego zarządzania Spółką.

§ 10

Postanowienia Końcowe

1. Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

3. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Zmienione postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzi w życie począwszy od dnia ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.