

**REGULAMIN PRACY ZARZĄDU  
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd Spółki SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (zwany dalej Zarządem) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

**Rozdział I**

**Prezes Zarządu**

**§ 1**

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu nieprzekraczającej 5 dni roboczych pracami Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu (w przypadku gdy Zarząd liczy co najmniej dwóch Wiceprezesów, Prezes Zarządu wskaże zastępującego go Wiceprezesa Zarządu), a w razie nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu pracami kieruje Członek Zarządu o najdłuższym stażu pracy w Zarządzie SYNTHOS S.A.
2. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (z jakiegokolwiek przyczyny), Rada Nadzorcza SYNTHOS S.A. wskaże Członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu w czasie tej nieobecności.
3. Do Członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa w § 1 ust. 2 powyżej lub na podstawie § 1 ust. 1 powyżej, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Prezesa Zarządu.

**Rozdział II**

**Skład Zarządu, prawa i obowiązki Członków Zarządu**

**§ 2**

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, przy czym członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji Zarządu.
3. Zarząd lub poszczególni jego Członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w tym w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków w zakończonym roku obrachunkowym.

**§ 3**

1. Członkowie Zarządu mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

#### **§ 4**

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do składania Spółce informacji wymaganych przez przepisy prawa, Statut Spółki, niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady Nadzorczej.

#### **§ 5**

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są przestrzegać postanowień Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Członek Zarządu powinien mieć na względzie interes Spółki, a w konsekwencji interes Grupy Kapitałowej Synthos.
3. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez Członków Zarządu w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek Członka Zarządu nawet po wygaśnięciu jego mandatu. Informacje takie mogą być wykorzystywane przez Członków Zarządu wyłącznie w ramach wykonywania powierzonych im funkcji.
4. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, Członkowie Zarządu mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu dotyczące prognoz finansowych i strategii działania Spółki lub Zarządu, zastrzeżone są dla Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W pozostałych sprawach do kontaktów ze środkami masowego przekazu upoważnieni są wszyscy Członkowie Zarządu.

### **Rozdział III**

#### **Udział Członków Zarządu w innych spółkach prawa handlowego (spółkach cywilnych)**

#### **§ 6**

1. Członek Zarządu nie może, bez zgody Rady Nadzorczej:
  - a. uczestniczyć jako udziałowiec, wspólnik, akcjonariusz lub jako członek władz w spółce spoza Grupy Kapitałowej Synthos, przy czym na potrzeby niniejszego Regulaminu za spółkę z Grupy Kapitałowej Synthos uważa się jakąkolwiek spółkę, w której Synthos S.A. bezpośrednio lub pośrednio (np. przez spółki zależne) posiada jakiegokolwiek udziały;
  - b. prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej za wyjątkiem przypadku, w którym prowadzenie działalności gospodarczej służy wyłącznie wypełnianiu obowiązków Członka Zarządu;
  - c. świadczyć usług consultingu, doradztwa biznesowego, prawnego, finansowego, podatkowego oraz innych usług o podobnym charakterze na rzecz podmiotów trzecich prowadzących działalność gospodarczą.
2. Postanowienia ust. 1 lit. a. powyżej dotyczą również jakiegokolwiek formy uczestnictwa w polskich lub zagranicznych spółkach prawa handlowego (oraz spółkach cywilnych) uprawniającej Członka Zarządu do udziału w organach uchwałodawczych, reprezentacji, prowadzenia spraw, partycypacji w zyskach takich spółek.
3. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej posiadanie akcji spółki publicznej uprawniających do nie więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

4. W przypadku zamiaru nabycia lub objęcia wkładu, udziału, akcji, objęcia funkcji we władzach spółki określonej w ust. 1 lit. a. powyżej, podjęcia działalności gospodarczej opisanej w ust. 1 lit. b. powyżej, świadczenia usług opisanych w ust. 1 lit. c. powyżej, nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej uprawniających do więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, Członek Zarządu zobowiązany jest uprzednio wystąpić do Rady Nadzorczej z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie takiej czynności/podjęcie działalności. W przypadku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, Członek Zarządu składa skorygowane oświadczenie opisane w ust. 4 poniżej w terminie 3 dni roboczych od dokonania czynności.
5. Przed powołaniem do składu Zarządu, kandydat na nowego Członka Zarządu składa Radzie Nadzorczej pisemne oświadczenie o:
  - a. prowadzeniu działalności, świadczeniu usług oraz zajmowaniu stanowisk, o których mowa w ust. 1 powyżej. W oświadczeniu powinien znaleźć się:
    - i. opis sposobu zaangażowania w inne spółki oraz dane rejestrowe spółki obejmujące: firmę, adres, NIP, KRS;
    - ii. opis przedmiotu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej oraz dane rejestrowe z ewidencji działalności gospodarczej;
    - iii. opis usług, o których mowa w ust. 1 lit. c. powyżej oraz dane rejestrowe kontrahentów, na rzecz których takie usługi są świadczone.
  - b. posiadaniu akcji spółki publicznej uprawniających do więcej niż 5% głosów w walnym zgromadzeniu. Oświadczenie powinno wskazywać udział procentowy w łącznej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu spółki publicznej oraz dane rejestrowe spółki obejmujące: firmę, adres, NIP, KRS.
6. Jednocześnie z oświadczeniem opisanym w ust. 5 powyżej, Kandydat na nowego Członka Zarządu składa Radzie Nadzorczej pisemne oświadczenie dotyczące małżonki(-a) w zakresie opisanym w ust. 1 lit. a. – c. powyżej, jeżeli działalność małżonki(-a) (lub spółki, w którą jest zaangażowana(-y)) może budzić wątpliwość co do istnienia konfliktu interesów z działalnością spółek Grupy Kapitałowej Synthos lub wypełnianiem obowiązków Członka Zarządu przez składającego oświadczenie. Oświadczenie w treści jak w zdaniu poprzednim Członek Zarządu składa każdorazowo po podjęciu przez małżonkę(-a) działalności mogącej prowadzić do konfliktu interesów.
7. Rada Nadzorcza ma prawo zobowiązać Członka Zarządu do zbycia wkładu, udziałów, akcji w innej spółce, zaprzestania działalności oraz świadczenia usług stanowiących naruszenie postanowień ust. 1 i 3 powyżej, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.
8. Rada Nadzorcza ma prawo odwołania Członka Zarządu za naruszenie postanowień ust. 1 - 7 powyżej.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje w imieniu Rady wszelkie czynności opisane w ust. 1-7 powyżej. Zgoda opisana w niniejszym paragrafie jest wydawana w formie pisemnej, przy czym brak informacji w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia jest traktowany jako wyrażenie zgody. W zakresie objętym oświadczeniem Członka Zarządu, raz wyrażona zgoda jest bezterminowa i nie może być cofnięta.

## **Rozdział IV**

### **Posiedzenia Zarządu**

#### **§ 7**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, chyba, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w innym miejscu.
4. Posiedzenie Zarządu może się odbyć, o ile wszyscy Członkowie Zarządu zostali o nim powiadomieni, a obecnych jest co najmniej dwóch Członków Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub też każdy z pozostałych Członków Zarządu, który widzi taką potrzebę.
6. Każdy z Członków Zarządu powinien zostać zawiadomiony o posiedzeniu i porządku obrad. Zawiadomienie może być dokonane osobiście, telefonicznie, mailowo, faksem lub pisemnie.
7. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się pomimo braku formalnego zwołania, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd w trybie pisemnym lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że pracami Zarządu kieruje wówczas Członek Zarządu wnioskujący o podjęcie danej uchwały. Tryb podejmowania uchwał przyjęty w niniejszym ustępie nie jest dopuszczalny w razie zgłoszenia sprzeciwu choćby przez jednego z Członków Zarządu Spółki.

#### **§ 8**

1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-
4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły. Uchwały Zarządu są protokołowane w ten sposób, że stanowią załącznik do protokołu, bądź są zamieszczane w samej treści protokołu. Protokół powinien nadto zawierać: datę i miejsce posiedzenia Zarządu, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami. Protokół musi być podpisany przez wszystkich Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu oraz protokolanta. Do protokołów powinny być załączone ewentualne odrębne zdania Członków obecnych na posiedzeniu. Protokoły są przechowywane w Pionie Organizacyjno-Prawnym.
5. Funkcję protokolanta pełni Kierownik Pionu Organizacyjno-Prawnego lub inny wyznaczony pracownik Spółki.

## **Rozdział V**

### **Kompetencje Zarządu**

#### **§ 9**

1. Uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki określone są przez Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.
2. Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki w zakresie niezastrzeżonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Regulaminu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
3. Zarząd podejmując decyzje w sprawach Spółki jest zobowiązany w szczególności do działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po wnikliwej analizie oraz uwzględnieniu wszelkich dostępnych informacji, ekspertyz i opinii, które w ocenie Zarządu powinny być wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

## **Rozdział VI**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 10**

1. Obsługę kancelaryjną Zarządu prowadzi Pion Organizacyjno - Prawny Spółki.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Zarządu z 8 stycznia 2009 r.