

REGULAMIN ZARZĄDU
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
z siedzibą w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki.

§ 2

1. Zarząd działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, który ustala zasady pracy Zarządu.
2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności określone w przepisach prawa i w Statucie Spółki, w tym reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych oraz zarządza majątkiem Spółki – z wyłączeniem uprawnień zastrzeżonych dla innych organów Spółki.

§ 3

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wykonując swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki i regulaminów w niej obowiązujących.

II. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

§ 4

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy członkami Zarządu.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu bądź w razie niemożności wypełnienia przez niego obowiązków, jego obowiązki wykonuje Wiceprezes Zarządu, a w przypadku niemożności wypełnienia przez niego obowiązków – obowiązki wykonuje inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
3. Zarząd wykonuje swoje funkcje kolegialnie.
4. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki.
5. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu powinien niezwłocznie poinformować Zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

III. UCHWAŁY ZARZĄDU

§ 5

1. Obowiązek podjęcia przez Zarząd uchwały powstaje w każdym przypadku określonym w postanowieniach Statutu Spółki oraz w przepisach prawa.
2. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w tym w szczególności dotyczące:
 - 1) wszelkich czynności, co do których prowadzenia chociażby jeden z Członków Zarządu wyraził sprzeciw,
 - 2) ustanowienia lub odwołania prokury,
 - 3) sporządzenia i przedstawienia rocznego sprawozdania finansowego oraz wniosków co do podziału zysku lub pokrycia straty Walnemu Zgromadzeniu,
 - 4) zwoływania Walnych Zgromadzeń, ustalania porządku obrad i projektów uchwał,
 - 5) zagadnień polityki gospodarczej i finansowej Spółki oraz zakupów inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł.
3. Uchwały Zarządu wymaga również każda sprawa, gdy zażąda tego chociażby jeden Członek Zarządu, jak również inne sprawy należące do kompetencji Zarządu – o ile Zarząd uzna za uzasadnione rozpatrzenie ich w tym trybie.
4. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
5. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu Zarządu są niezwłocznie informowani o podjętych uchwałach albo innych decyzjach podjętych przez Zarząd.

§ 6

1. Do ważności uchwał na posiedzeniu Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 7

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym inne zaproszone przez Zarząd osoby.
2. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane nie później niż na dwa dni robocze przed jego odbyciem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ze względu na interes Spółki, Prezes Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu w trybie natychmiastowym.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, a w przypadkach niecierpiących zwłoki, mogą odbyć się również w innym miejscu.

IV. PROTOKOŁY

§ 8

1. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły, które powinny zawierać w szczególności:
 - 1) numer kolejny posiedzenia,

- 2) datę i miejsce posiedzenia,
 - 3) listę obecnych osób,
 - 4) porządek obrad,
 - 5) streszczenie dyskusji,
 - 6) treść podjętych uchwał,
 - 7) sposób przeprowadzenia i wynik głosowania oraz liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały, ze wskazaniem sposobu głosowania każdego Członka Zarządu,
 - 8) zastrzeżenia i zdania odrębne, o ile zostały zgłoszone,
 - 9) istotne wnioski z posiedzenia,
2. Wnioski i oświadczenia do protokołu Członkowie Zarządu mogą składać ustnie (za wyjątkiem zdań odrębnych i sprzeciwów) lub na piśmie.
 3. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. Załączniki do protokołu stanowią również plany, sprawozdania, informacje, opinie i inne materiały rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu.
 5. Uchwały są numerowane kolejno w ramach każdego posiedzenia. Numer uchwały składa się z jej numeru kolejnego i jest łamany przez numer protokołu, którego dotyczy oraz przez dwie ostatnie cyfry roku.
 6. Protokoły są rejestrowane, z zachowaniem numeracji rocznej i umieszczane w księdze protokołów Zarządu.
 7. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu. Protokół podpisuje również protokolant lub inna osoba wyznaczona do jego sporządzenia spoza składu Zarządu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Obsługę administracyjną działalności Zarządu prowadzi Biuro Zarządu Spółki, które prowadzi również rejestr podstawowych dokumentów Spółki i rejestr umów zawieranych przez Spółkę.

§ 10

1. Nowo powołani Członkowie Zarządu przejmują protokolarnie od ustępujących Członków Zarządu prowadzenie Spółki. Stosowny protokół sporządza ustępujący Zarząd bądź Członek Zarządu.
2. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani Członkowie Zarządu.
3. Protokół winien być sporządzony w liczbie egzemplarzy odpowiedniej do liczby ustępujących i nowo powołanych Członków Zarządu, a także dla celów dowodowych.
4. W przypadku niemożności przekazania spraw przez ustępujący Zarząd, protokół sporządza komisja powołana przez Radę Nadzorczą.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

§ 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.