

# **REGULAMIN ZARZĄDU**

Spółki akcyjnej pod firmą „**ALDA**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą  
w Ząbkowicach Śl. uchwalony na podstawie § 13 ust. 4 Statutu spółki  
„ALDA” S.A. w dniu 14 czerwca 2011r.

## **§ 1**

Zarząd Spółki Akcyjnej, zwany dalej Zarządem, jest organem spółki.

## **§ 2**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

## **§ 3**

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do pięciu członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

## **§ 4**

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu.

## **§ 5**

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakres zwykłych czynności spółki.
2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 1 choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

## **§ 6**

1. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną, jeśli została wysłana listem poleconym na adres

Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej

2. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej.

3. Mandat członka Rady wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu

4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci i odwołania przez Radę Nadzorczą.

## **§ 7**

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

## **§ 8**

Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad,, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

## **§ 9**

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.

## **§ 10**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie art. 368 – 380 k.s.h.

## **§ 11**

Regulamin wchodzi w życie z dnem jego podjęcia.