

# **REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE**

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

Regulamin określa zakres działania i organizację pracy Zarządu INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie.

### **§ 2**

Używane w treści Regulaminu terminy mają następujące znaczenie:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Zarządu,
2. Spółka - INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216182,
3. Statut - statut Spółki obowiązujący w dniu przyjęcia regulaminu wraz z późniejszymi zmianami,
4. Zarząd - Zarząd Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu,
5. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
6. Rada – Rada Nadzorcza Spółki,
7. Członek Zarządu – Prezes Zarządu oraz inne osoby wchodzące w skład Zarządu,
8. Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

### **§ 3**

1. Zarząd jest organem kolegialnym, który kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich.
2. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
3. Liczbę członków Zarządu oraz czas trwania kadencji członka Zarządu określa Statut.
4. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd może przekazać prowadzenie poszczególnych spraw jednemu lub kilku Członkom Zarządu lub pracownikom Spółki albo osobom współpracującym ze Spółką. Zarząd nie może jednak przekazać spraw, które:
  - a. zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa i Statut,

- b. zostały powierzone Zarządowi przez Walne Zgromadzenie lub Radę.

## **PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA ZARZĄDU**

### **§ 4**

1. Członek Zarządu ma prawo i obowiązek wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Członek Zarządu ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Zarządu.

### **§ 5**

1. W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Zarządu jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Prezesa Zarządu. W takiej sytuacji Zarząd zdecyduje, który z pozostałych Członków Zarządu będzie wykonywał te obowiązki w zastępstwie.
2. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący Członek Zarządu jest zobowiązany do przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki. Przejmującym sprawy, dokumenty i materiały jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny Członek Zarządu, zaś w przypadku Prezesa Zarządu inny Członek Zarządu.

### **§ 6**

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki 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.

## **PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD**

### **§7**

Do spraw Spółki prowadzonych przez Zarząd należą w szczególności:

- a. sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa i Statut,
- b. sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez sam Zarząd w drodze uchwały lub powierzone do zajęcia się Zarządowi przez Walne Zgromadzenie lub Radę albo rozpatrywane przez Zarząd na żądanie Członka Zarządu.

## **POSIEDZENIA ZARZĄDU**

## **§ 8**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Posiedzenie zwoływane z inicjatywy Rady Nadzorczej albo Członka Zarządu winno odbyć się nie później niż w 7 dniu roboczym od dnia otrzymania przez Prezesa Zarządu stosownego wniosku Przewodniczącego Rady albo Członka Zarządu. Porządek obrad posiedzenia zwoływanego w tym trybie powinien zawierać w pierwszej kolejności sprawy zgłoszone we wniosku.

## **§ 9**

Za zgodą wszystkich Członków Zarządu porządek obrad może być zmieniany.

## **§ 10**

Ograniczenie porządku obrad nie wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu.

## **§ 11**

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady, kadra kierownicza Spółki i inne zaproszone osoby.
2. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniach Zarządu są zobowiązane do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzeń.

## **§ 12**

1. Do podjęcia uchwały przez Zarząd wymagana jest bezwzględna większość głosów. Do ważności uchwał konieczna jest obecność na posiedzeniu więcej niż połowy składu Zarządu. Głosowanie jest jawne.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem w trybie głosowania pisemnego. W takim wypadku na piśmie zawierającym treść uchwały Członek Zarządu składa swój podpis, zaznaczając jednocześnie, czy przyjmuje uchwałę, czy też jest jej przeciwny. Brak wzmianki oznacza, że podpisujący przyjmuje uchwałę. Pismo zawierające treść uchwały winien otrzymać każdy Członek Zarządu i może być ono wysłane do każdego Członka Zarządu z osobna. Pismo zawierające uchwałę może być przesłane do Członka Zarządu lub przez Członka Zarządu także drogą faksową.
4. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej lub podczas telekonferencji czy też wideokonferencji. Do podejmowania uchwały przy użyciu poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwały w trybie pisemnego głosowania, natomiast do podejmowania uchwał podczas telekonferencji lub wideokonferencji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwał na posiedzeniach Zarządu.
5. O podjęciu uchwały poza posiedzeniem rozstrzyga się, obliczając głosy według zasad określonych w ust. 1.
6. Uchwałę podjętą w trybie głosowania pisemnego uważa się za podjętą w dniu, w którym do siedziby Spółki dotrze wymagana liczba pisemnych głosów

opowiadających się za przyjęciem uchwały, chyba że co innego będzie wynikać z treści uchwały.

7. Uchwały Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki co najmniej przez okres jednego roku.

## **PROTOKOŁY**

### **§ 13**

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły winny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia w protokole, że głosował przeciwko uchwale bez podawania uzasadnienia swojego stanowiska.

2. Protokół podpisują obecni członkowie Zarządu.

4. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki co najmniej przez okres jednego roku.

5. Protokoły winny być udostępnione Członkom Zarządu do wglądu na ich każdorazowe żądanie.

### **§ 14**

O ile przepisy prawa albo Statut nie stanowią inaczej, Zarząd lub upoważniony pracownik Spółki może odmówić osobom trzecim udostępnienia treści protokołu posiedzenia, protokołu uchwały Zarządu i notatki.

## **PEŁNOMOCNICTWA**

### **§ 15**

Członkowie Zarządu mogą udzielać pełnomocnictw osobom trzecim, w tym zwłaszcza pracownikom Spółki oraz osobom współpracującym ze Spółką.

## **PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW**

### **§ 16**

Dokumenty związane z działalnością Zarządu oraz dokumenty wpływające od Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, Zarząd gromadzi i archiwizuje co najmniej przez jednego roku.

### **§ 17**

## **WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU**

Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 18**

Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.

### **§ 19**

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady lub Walnego Zgromadzenia.

### **§ 20**

1. Regulamin został przyjęty przez Zarząd na podstawie art. 371 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Regulamin jest jawny i ogólnie dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.