

REGULAMIN ZARZĄDU

HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 37 RN / 2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Na podstawie § 27 ust. 2 lit. i) Statutu HAWE S.A. (dawniej Ventus S.A.) uchwała się Regulamin Zarządu HAWE S.A. („Spółka”), zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2

Skład Zarządu Spółki, podstawy i zakres jego działania oraz zakres czynności członków Zarządu określają Statut Spółki, Kodeks spółek handlowych oraz niniejszy Regulamin. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów statutowych Spółki.

II. SKŁAD ZARZĄDU

§ 3

Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W takim samym trybie w skład Zarządu mogą być powoływani i z niego odwoływani Wiceprezesi Zarządu w liczbie od 1 (jednego) do 2 (dwóch). Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 4

1. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

§ 5

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 6

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU

§ 7

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie spraw Spółki

§ 8

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek zarządzania zwykłymi sprawami Spółki i może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zwykłych czynności Spółki przy zachowaniu postanowień przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał i regulaminów organów Spółki
2. Decyzje dotyczące bieżącego zarządzania zwykłymi sprawami Spółki mogą podejmować również ustanowieni przez Zarząd prokurenci i pełnomocnicy, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
3. Czynności prawne wynikające z przepisów należące do obowiązków pracodawcy wykonuje Prezes Zarządu jednoosobowo.

§ 9

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 10

Członkowie Zarządu obowiązani są do:

- a) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu,
- b) zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, chyba że Zarząd postanowi inaczej.
- c) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Zarządu na Walnym Zgromadzeniu wymaga każdorazowo wyjaśnienia złożonego na piśmie i przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11

1. W szczególności do obowiązków Zarządu, które Zarząd obowiązany jest rozpatrywać kolegialnie i przyjmować w formie Uchwały Zarządu, należą:
 - a) wieloletnie strategiczne plany rozwoju Spółki;
 - b) roczne plany finansowe Spółki (budżety);
 - c) sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy;
 - d) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy;
 - e) regulamin Zarządu Spółki;
 - f) projekt propozycji podziału zysku i pokrycia strat;
 - g) sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE;
 - h) zasady i sposób realizacji polityki inwestycyjnej;
 - i) zasady i sposób realizacji polityki kadrowej i płacowej, przy ograniczeniu wynikającym z kompetencji Komitetu ds. Wynagrodzeń powołanego przez Radę Nadzorczą;
 - j) ustalanie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej HAWE;
 - k) powołanie Prokurenta;
 - l) sprawy wymagające uchwały innych organów korporacyjnych Spółki;
 - m) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej, a wnoszone przez Zarząd na posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 12

W przypadku sprzeczności lub możliwości powstania sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

IV. TRYB PRACY ZARZĄDU

§ 13

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wyodrębnienie stref uprzywilejowanych kompetencji i szczególnej odpowiedzialności członków zarządu następuje w drodze uchwały zarządu i podlega publikacji łącznie z niniejszym Regulaminem.

§ 14

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 14 (czternastu) dni od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w

terminie 14 (czternastu) dni od chwili otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Zarządu nie później niż na dzień przed terminem posiedzenia.
5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na takim posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.
6. Prezes Zarządu może z ważnych powodów odwołać posiedzenie Zarządu.
7. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarząd wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

§ 15

1. W posiedzeniach Zarządu przy rozpatrywaniu określonej sprawy mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu działającego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
2. Członek Zarządu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału w posiedzeniu osób spoza Zarządu, sprawę rozstrzyga Zarząd w drodze głosowania.
3. Podczas posiedzenia Zarządu może być obecny tłumacz odpowiedniego języka obcego, w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy osoba nie władająca językiem polskim.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
3. Zarząd może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w dołączonym do zaproszenia porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i na podjęcie uchwały wyrażą zgodę.
4. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne odbywa na wniosek każdego z członków Zarządu.
5. Jako pierwszy głos oddaje członek Zarządu występujący z inicjatywą podjęcia danej uchwały. Prezes Zarządu głosuje ostatni.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
 - a) symbol i kolejny numer,
 - b) datę posiedzenia,
 - c) porządek obrad,
 - d) imiona i nazwiska członków Zarządu oraz innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - e) zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,

- f) stwierdzenie podjęcia uchwały i pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
 - g) wynik głosowania,
 - h) zdania odrębne członków Zarządu jeśli zostały zgłoszone.
3. Protokół sporządzany jest pod kierunkiem Prezesa Zarządu przez osobę, która będzie pełniła rolę protokolanta w trakcie danego posiedzenia.
 4. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu jest przyjmowany na następnym posiedzeniu i podpisywany przez wszystkich obecnych na poprzednim posiedzeniu członków Zarządu. Każdy członek Zarządu ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie protokołu. W razie odrzucenia wniosku przez Zarząd, członek Zarządu podpisując protokół ma prawo złożyć pisemne oświadczenie.
 5. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości protokół z ostatniego posiedzenia, potwierdzając to podpisem.
 6. Protokoły wraz z listą obecności, porządkiem obrad oraz załączonymi materiałami i dokumentami są przechowywane w siedzibie Spółki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 19

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów oddanych, przy czym wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

