

**Regulamin Zarządu
Talex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

„§ 1

1. Zarząd Talex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej „Zarządem” jest organem prowadzącym sprawy Spółki i ja reprezentującym zgodnie z odnośnymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności kodeksem spółek handlowych.
2. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i za te decyzje odpowiada.

§ 2

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych organów Spółki.

§ 3

Zarząd upoważniony jest w szczególności do:

- a) składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie spraw majątkowych i zawierania umów;
- b) wnioskowania do Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie podziału zysku lub pokrycia strat Spółki;
- c) uchwalenia regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i innych jej wewnętrznych aktów normatywnych;
- d) udziału w Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej;
- e) zwoływania zwyczajnego i nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- f) ustanawiania pełnomocników Zarządu do spraw określonego rodzaju lub poszczególnych czynności prawnych;
- g) zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania ich wynagrodzenia.

§ 4

1. Swoje obowiązki Zarząd obowiązany jest wykonywać ze starannością wymaganą w profesjonalnym obrocie gospodarczym.
2. Zarząd bezpośrednio kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, jednak część swoich uprawnień i obowiązków niezastrzeżoną obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem Spółki może przenieść na pracowników Spółki.

§ 5

1. Zarząd liczy od dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do dwóch Wiceprezesów oraz Członków Zarządu, wybieranych na te stanowiska przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia udzielającego absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia oraz posiedzeniom tym przewodniczy.

§ 6

1. Do kompetencji szczególnych poszczególnych Członków Zarządu należą następujące sprawy:

- a. Prezes Zarządu – bieżąca reprezentacja Spółki na zewnątrz, utrzymywanie kontaktów handlowych, nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Spółki, w szczególności realizującymi działalność handlową, koordynowanie prac Zarządu;
 - b. Wiceprezesi Zarządu – prowadzenie bieżących spraw spółki, nadzorowanie prowadzonych przez Spółkę procesów inwestycyjnych, kreowanie kierunków rozwoju produktów oferty handlowej Spółki; nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Spółki realizującymi działalność podstawową oraz administracyjno-zarządczą;
 - c. Członkowie Zarządu – zadania określone przez Radę Nadzorczą oraz powierzone przez Prezesa Zarządu;
 - d. Decyzję o przydzieleniu konkretnych jednostek organizacyjnych Spółki do nadzoru przez poszczególnych Członków Zarządu podejmuje Prezes Zarządu;
 - e. Prezes Zarządu ma prawo do delegowania części swoich kompetencji na innych Członków Zarządu;
2. O przydzieleniu dodatkowych kompetencji poszczególnym Członkom Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
 3. Zgodnie ze Statutem Spółki do składania oświadczeń i podpisywania ich w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym w każdym przypadku konieczna jest obecność Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd.
 4. Do wyłącznych uprawnień Prezesa Zarządu spółki, a w razie jego nieobecności jednego z Wiceprezesów, należy podpisywanie pism:
 - a. do organów administracji państwowej i samorządowej z wyłączeniem pism wynikających z zakresu wykonywanych zadań,
 - b. wszelkich aktów o charakterze normatywnym (okólniki, zarządzenia),
 - c. zarządzeń pokontrolnych,
 - d. pism zawierających decyzje związane ze zmianami organizacyjnymi.Powyższe uprawnienia dotyczą zakresu spraw, które nie wymagają łącznej reprezentacji Spółki przez Zarząd zgodnie z odnośnymi zapisami Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów i mogą być tylko wtedy powzięte, gdy wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. Zawiadomienie może być dokonane przez Prezesa Zarządu w dowolnej formie.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się ich przeprowadzeniu lub jeśli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, potrzebna jest uchwała Zarządu.

§ 8

1. Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) prowadzenia archiwum protokołów Zgromadzenia Akcjonariuszy, sporządzania odpisów uchwał i wydawania ich uprawnionym;
 - b) udzielania Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki;
 - c) sporządzania i przedstawiania Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - d) wykonywania pokontrolnych zaleceń Rady Nadzorczej;
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. c powinny być podpisane przez cały Zarząd; odmowa ich podpisania powinna być pisemnie umotywowana.

§ 9

1. Uchwał Zarządu wymagają wszelkie sprawy o doniosłym znaczeniu dla Spółki, w szczególności:
 - a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki;
 - b) przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - c) uchwalenie regulaminów wewnętrznych dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym – regulaminów związanych z zatrudnieniem pracowników,
 - d) dokonywanie istotnych zmian w sposobie organizacji pracy w Spółce.
2. Powołanie prokurenta nie wymaga uchwały Zarządu, lecz uzyskania pisemnej zgody wszystkich członków Zarządu.

§ 10

Zarząd zobowiązany jest zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

§ 11

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 12

Zarząd działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz regulaminami wewnętrznymi Spółki.

§ 13

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 winien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw. Członek Zarządu wstrzymujący się od udziału w rozstrzygnięciu danej sprawy, może żądać zaznaczenia tego w protokole posiedzenia Zarządu.

§ 14

Bez zgody Rady Nadzorczej, członek Zarządu nie może 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 Spółki co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki oraz innych regulaminów wewnętrznych Spółki.