

# **REGULAMIN ZARZĄDU**

**CCC SPÓŁKA AKCYJNA**

**POLKOWICE**

**ul. Strefowa 6**

*(przyjęty uchwałą Zarządu nr 02/05/2021/Z z dnia 21 maja 2021 r.  
i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/05/2021/RN z dnia 24 maja 2021 r.)*

## § 1.

### Postanowienia wstępne

1. Zarząd jest organem zarządzającym – wykonawczym Spółki pod firmą CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, zwanej dalej „Spółką”.
2. Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz Regulaminu Zarządu.

## § 2.

### Skład i sposób powoływania Zarządu

1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu Wieloosobowego – Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Powołanie następuje na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorczą. Mandaty członków Zarządu wygasają:
  - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu,
  - b) w razie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
  - c) w razie odwołania przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie,
  - d) w razie śmierci.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce i doręcza pismo lub składa oświadczenie o rezygnacji wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Nadto powinien powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli w momencie składania rezygnacji przez członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie jest obsadzony, rezygnacja członka Zarządu może zostać złożona Radzie Nadzorczej, a w przypadku gdy żaden mandat w Radzie nie jest obsadzony członek Zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, o którym mowa w art. 397<sup>1</sup>k.s.h. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą, a także przez Walne Zgromadzenie, przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

## § 3.

### Umowy z członkami Zarządu i ich wynagrodzenie

1. Przy umowach zawieranych przez Spółkę z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wysokość oraz zasady wynagrodzenia członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą w oparciu o Politykę Wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie.

#### § 4.

##### **Zadania Zarządu – postanowienia ogólne**

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie wszystkich spraw Spółki oraz gospodarowanie jej majątkiem.
2. Zarząd upoważniony jest do podejmowania decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
3. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością, przestrzegać prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu oraz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie, w których – z mocy ustawy albo postanowień Statutu, organy te są upoważnione do podejmowania decyzji wiążących Zarząd.

#### § 5.

##### **Organizacja Zarządu**

1. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście, zgodnie z funkcją określoną przez Radę Nadzorczą w uchwale o powołaniu do składu Zarządu. Podział zadań pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu określa Regulamin Organizacyjny Spółki.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, który koordynuje i kieruje pracą Zarządu.
3. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu, jego kompetencje w zakresie organizacji prac Zarządu wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
4. Do prowadzenia spraw Spółki przekraczających zakres zwykłych czynności (zwykły zarząd) konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu.
5. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należą w szczególności:
  - a) przyjęcie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CCC za dany rok obrotowy;
  - b) przyjęcie wniosku co do podziału zysku lub pokrycia straty;
  - c) przyjęcie rocznych (Plan finansowy Spółki) i wieloletnich (Strategia Spółki) planów działalności Spółki;
  - d) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - f) uchwalenie i zmiany regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstwa Spółki (regulaminy zakładowe);
  - g) uchwalenie Regulaminu Zarządu;
  - h) przystępowanie do innych spółek, stowarzyszeń i fundacji oraz nabywanie i zbywanie udziałów i akcji przez Spółkę;
  - i) tworzenie i zamykanie oddziałów Spółki;
  - j) udzielanie prokury;

- k) podpisanie istotnej umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu art. 90h Ustawy o ofercie publicznej;
  - l) podjęcie decyzji wymagającej sporządzenia raportu bieżącego zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Spółkę w Indywidualnych Standardach Raportowania;
  - m) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjęcie projektów uchwał;
  - n) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - o) zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej;
  - p) zbycie nieruchomości przez likwidatorów z wolnej ręki w trybie art. 468 § 1 ksh;
  - q) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh;
  - r) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh.
6. Niezależnie od spraw wymienionych w ust. 5 powyżej, uchwał Zarządu wymagają sprawy podlegające zaopiniowaniu lub zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą albo Walne Zgromadzenie.
7. Wykonując swoje zadania Zarząd podejmuje uchwały i dokonuje innych stosownych czynności.
8. Dokumenty Zarządu wymagające złożenia podpisów członków Zarządu, mogą zostać podpisane:
- a) podpisem odręcznym – w przypadku dokumentu w formie papierowej, albo
  - b) kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w przypadku dokumentu cyfrowego (pliku).

## § 6.

### **Kompetencje i obowiązki Zarządu**

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę na zewnątrz w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu – jednoosobowo, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający z prokurentem.
3. Za wyjątkiem spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu, każdy z członków Zarządu kieruje obszarem działalności Spółki podległym mu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Spółki i w tym zakresie podejmuje samodzielnie decyzje dot. przyporządkowanego mu obszaru. W przypadku wątpliwości zobowiązany jest do wniesienia danej sprawy do rozstrzygnięcia przez Zarząd. Każdy z członków Zarządu ma prawo wnieść na posiedzenie Zarządu dowolną sprawę należącą do kompetencji Zarządu, niezależnie od katalogu spraw przekraczających zwykły zarząd określonych w § 5 ust. 6 powyżej, oraz zażądać zwołania w tym celu posiedzenia Zarządu.

4. Członkowie Zarządu zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością, podejmując przy tym wszelkie działania zapobiegające powstaniu szkód dla Spółki.

## § 7.

### **Zakaz konkurencji i interesy własne**

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani 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 w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% akcji Spółki.
2. W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych, powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może zażądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.

## § 8.

### **Posiedzenia Zarządu**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od potrzeb Spółki.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne zaproszone osoby za zgodą wszystkich członków Zarządu.
3. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień niniejszego Regulaminu, posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. Postanowienie § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Ponadto, Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek innego członka Zarządu. Posiedzenie powinno się wówczas odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku w tym przedmiocie, chyba że wnioskodawca wskaże inny termin.
5. Członkowie Zarządu muszą zostać powiadomieni o posiedzeniu co najmniej na jeden dzień przed odbyciem posiedzenia.
6. Członkowie Zarządu powiadamiani są o posiedzeniach na piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno określać problematykę oraz dzień i godzinę posiedzenia, oraz zawierać wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad. W zawiadomieniu wskazuje się również informacje niezbędne do zapewnienia uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu uzgodnionym przez członków Zarządu.
9. W przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia decyzji przez Zarząd Spółki w sprawie istotnej dla interesu Spółki, posiedzenie Zarządu może być zwołane przez Prezesa Zarządu bez zachowania trybu, o którym mowa w ustępach powyżej.

## § 9.

### Uchwały

1. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
3. W posiedzeniu Zarządu członek Zarządu może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania i podejmowania uchwał w innych trybach niż na posiedzeniu Zarządu, tj.:
  - a) w trybie pisemnym – pisemne oddanie głosu przez każdego członka Zarządu, poprzez złożenie podpisu pod treścią projektu uchwały, z oznaczeniem swojego stanowiska w kwestii jej podjęcia („za”, „przeciw”, „wstrzymanie się od głosu”),
  - b) w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - kontakt członków Zarządu w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację wszystkich członków Zarządu i wskazanie przez każdego z nich swojego stanowiska w kwestii podjęcia danej uchwały/ uchwał.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie wymaga złożenia podpisu pod treścią uchwały z oznaczeniem swojego stanowiska w kwestii jej podjęcia („za”, „przeciw”, „wstrzymanie się od głosu”).
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w jednym z trybów określonych w ust. 4 powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Członków Zarządu oraz osoby zaproszone na posiedzenie Zarządu obowiązuje tajemnica odnośnie informacji uzyskanych na posiedzeniach.

## § 10.

### Protokołowanie posiedzeń Zarządu

1. Uchwały Zarządu podejmowane zarówno w trybie par. 9 ust. 2 jak i 4 są protokolowane.
2. Protokół Zarządu, zarówno z posiedzenia jak i głosowania w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządza osoba wskazana przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności osoba go zastępująca zgodnie z §5 ust. 3.
3. Protokół powinien zawierać:
  - a) numer kolejny protokołu,
  - b) datę i miejsce posiedzenia lub datę głosowania,
  - c) imiona i nazwiska członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a w przypadku zastosowania trybu głosowania określonego w § 9 ust. 3 lub 4 powyżej, imiona i nazwiska członków Zarządu głosujących w tym trybie lub imiona i nazwiska członków Zarządu biorących udział w głosowaniu,
  - d) listę pozostałych osób obecnych na posiedzeniu,

- e) porządek obrad,
  - f) teksty uchwał wraz z wynikami głosowań, wskazującymi głosy oddane w trybie określonym w § 9 ust. 3 lub 4 powyżej ,
  - g) zdania odrębne
4. Dodatkowo protokół z głosowania w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zawierać:
    - a) Informację o zastosowanym trybie głosowania i treść uchwały,
    - b) Stwierdzenie o powiadomieniu wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały bądź uchwał.
  5. Treść protokołu podlega zatwierdzeniu, tj. podpisaniu przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu oraz głosujących w trybie określonym w § 9 ust. 3 lub 4 powyżej, na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
  6. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w siedzibie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do kompetencji Prezesa Zarządu.
  7. Prezes Zarządu określa osoby zainteresowane, którym można wydawać wypisy z protokołów posiedzeń Zarządu.
  8. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne oraz sprzeciwy członków Zarządu, jeżeli zostały zgłoszone na piśmie. Każdy członek Zarządu jest zobowiązany, w przypadku uznania, że proponowana do podjęcia decyzja stoi w sprzeczności z interesem Spółki, do zgłoszenia zdania odrębnego.
  9. Protokoły posiedzeń Zarządu sporządzane są w języku polskim.

## § 11.

### **Zwoływanie Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa.

## § 12.

### **Przepisy końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.