

Regulamin Zarządu Instal Kraków S.A.

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwoływania posiedzeń, organizację oraz tryb obradowania i podejmowania uchwał Zarządu spółki pod firmą Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie.
2. Zarząd Instal Kraków S.A. działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), Statutu Instal Kraków S.A. i niniejszego regulaminu oraz z uwzględnieniem przyjętych do stosowania przez Spółkę zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

§2

Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

- „Spółka” oznacza spółkę pod firmą Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie,
- „Rada Nadzorcza” oznacza radę nadzorczą Spółki,
- „Zarząd” oznacza zarząd Spółki,
- „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej,
- „Statut” oznacza statut Spółki,
- „Walne Zgromadzenie” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,
- „Regulamin Walnego Zgromadzenia” oznacza regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki,
- „KSH” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).

§3

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków powoływanych na wspólną kadencję trzech lat.
2. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§4

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Zakres uprawnień i obowiązków Zarządu Spółki oraz jego poszczególnych członków określają przepisy KSH oraz innych ustaw, a także postanowienia Statutu, Regulaminu oraz innych odpowiednich regulacji wewnętrznych, wynikających z przepisów prawa.
4. Strukturę pionów organizacyjnych Spółki, podległych poszczególnym członkom Zarządu, określa schemat organizacyjny ustalany uchwałą Zarządu.
5. Członkowie Zarządu, w razie potrzeby, stosownie do przedmiotu obrad, referują na posiedzeniach Zarządu odpowiednie sprawy podległych im pionów organizacyjnych.

§5

Oświadczenia w imieniu Spółki składane są jednoosobowo przez Prezesa Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów.

§6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do zaistniałych potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.
2. Zwołanie posiedzenia może nastąpić osobiście lub przy pomocy upoważnionej osoby, w dowolnej formie, ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną, w tym telefonicznie lub przez wiadomość e-mail.
3. W zawiadomieniu Prezes Zarządu określa termin (dzień, godzinę) i miejsce posiedzenia.
4. Prezes Zarządu może ustalić stałe terminy posiedzeń Zarządu, wówczas nie wymagają one odrębnego zwołania.
5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się, w uzasadnionych przypadkach, na odpowiednio umotywowany wniosek każdego z pozostałych członków Zarządu, określający sprawę mającą być przedmiotem obrad, w szczególności w ważnych sprawach wymagających niezwłocznej decyzji lub poinformowania Zarządu.
6. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu i określa porządek obrad. W razie nieobecności Prezesa Zarządu czynności tych dokonuje wyznaczony przez niego inny członek Zarządu. Pozostali członkowie Zarządu mają prawo wnieść pod obrady sprawy wymagające rozpatrzenia.
7. W przypadku braku wyznaczenia członka Zarządu przez Prezesa Zarządu zgodnie z ust. 6 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. W przypadku równości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
9. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
10. W głosowaniu nad uchwałami biorą udział wszyscy obecni członkowie Zarządu, chyba że charakter sprawy wymaga, zgodnie z przepisami prawa, wstrzymania się przez danego członka od udziału w jej rozstrzygnięciu. O kolejności głosowania nad uchwałami decyduje Prezes Zarządu. Głosowanie powinna poprzedzać dyskusja nad propozycją uchwały.
11. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w różnych miejscach, przy zapewnieniu bezpieczeństwa tej komunikacji i możliwości identyfikacji uczestników, w formie telekonferencji lub wideokonferencji. Identyfikacja uczestników następuje na podstawie głosu lub głosu i wizerunku. W przypadku wideokonferencji, osoby uczestniczące w posiedzeniu z wykorzystaniem tego środka porozumiewania się na odległość otrzymują link do platformy, za pomocą którego następuje szyfrowane połączenie, oraz hasło, które umożliwi dostęp do konferencji, wykluczając jednocześnie uczestnictwo osób nieuprawnionych. Głosowanie nad uchwałami, podejmowanymi w toku obrad odbywających się w powyższym trybie, następuje przez złożenie oświadczenia ustnie. W trakcie głosowania uruchomiony jest tryb nagrywania. Nagranie jest usuwane po podpisaniu protokołu, o którym mowa w §7 ust. 1 zd. 4.
12. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym obiegowym (kurenda) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Tryb zarządza Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
14. W przypadku wykorzystywania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość do celów komunikacji lub podejmowania uchwał, następuje to za pośrednictwem służbowych numerów telefonu, służbowych adresów e-mail oraz służbowego sprzętu komputerowego, w zależności od wykorzystywanego środka. W wyjątkowych sytuacjach Prezes Zarządu może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższej zasady.

§7

1. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz wzmiankę o zdaniach odrębnych, jeżeli zostały zgłoszone. Protokoły oraz podjęte uchwały podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Przebieg posiedzeń Zarządu nie wymaga protokołowania. Protokół z uchwał podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zawiera wzmiankę o trybie podjęcia i jest podpisywany przez osoby, które brały udział w głosowaniu na najbliższym posiedzeniu odbywanym w trybie zwykłym.
2. W przypadku nieobecności członka Zarządu na posiedzeniu, obecni członkowie zapoznają go na najbliższym posiedzeniu z treścią podjętych uchwał, co potwierdza swoim podpisem na protokole z uchwał, które podano mu do wiadomości.
3. Podjęte uchwały opatrywane są kolejnym w danym roku numerem wraz z oznaczeniem literowym właściwego pionu organizacyjnego i zostają wpisane do rejestru oraz dołączone do księgi uchwał Zarządu. Prowadzeniem rejestru i księgi uchwał zajmuje się wyznaczony przez Prezesa Zarządu pracownik Spółki.

§8

1. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby wskazane przez Prezesa Zarządu lub pozostałych członków Zarządu, w szczególności pracownicy Spółki merytorycznie odpowiedzialni za sprawy będące przedmiotem obrad.
2. Zarząd może, stosownie do potrzeb, powoływać stałe lub działające *ad hoc* ciała doradcze lub wykonawcze, złożone z członków Zarządu, pracowników Spółki lub innych osób (np. komitety, grupy studyjne, zespoły projektowe).
3. Osoby uczestniczące w posiedzeniach Zarządu są zobowiązane do zachowania poufności w zakresie jego przebiegu i rozpatrywanych spraw oraz podjętych uchwał.

§9

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, w tym schematu organizacyjnego;
- 2) tworzenie i likwidacja oddziałów, jednostek organizacyjnych;
- 3) powołanie prokurenta;
- 4) przyjęcie rocznych planów działalności, w tym planów inwestycyjnych, finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- 5) zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
- 6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
- 7) zwołanie Walnego Zgromadzenia;
- 8) sprawozdania finansowe oraz z działalności Spółki;
- 9) skonsolidowane sprawozdania finansowe;
- 10) sprawy wymagające podjęcia uchwały zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi Spółki;

11) inne, co do których Zarząd uzna to za konieczne.

§10

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa oraz postanowienia Statutu lub innych właściwych regulacji wewnętrznych Spółki.
2. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.