

REGULAMIN ZARZĄDU ATREM SPÓŁKA AKCYJNA

I. Definicje:

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. **Regulamin** – oznacza niniejszy regulamin, przyjęty przez Zarząd Spółki w formie uchwały i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki;
2. **Spółka** – oznacza spółkę pod firmą ATREM S.A. z siedzibą w Przeźmierowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000295677 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego);
3. **Statut** – oznacza statut Spółki przyjęty przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 17 grudnia 2007 roku;
4. **Zarząd** – oznacza Zarząd Spółki;
5. **Prezes Zarządu** – oznacza osobę fizyczną powołaną w sposób przewidziany Statutem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
6. **Wiceprezes Zarządu** – oznacza osobę fizyczną powołaną w sposób przewidziany Statutem do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki;
7. **Członek Zarządu** – oznacza osobę fizyczną powołaną w sposób przewidziany Statutem do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
8. **członek Zarządu** – oznacza każdą osobę fizyczną powołaną w sposób przewidziany Statutem do pełnienia jakiejkolwiek funkcji w Zarządzie Spółki;
9. **Dobre Praktyki** – oznacza Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stanowiące załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 04 lipca 2007 roku;
10. **Prowadzenie spraw Spółki** – oznacza wszelkie czynności faktyczne lub prawne wszystkich bądź poszczególnych członków Zarządu podejmowane w ramach wykonywania przez nich działań.

II. Postanowienia ogólne:

§ 2

1. Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowe zasady organizacji i sposób działania Zarządu.
2. Zarząd działa na podstawie Statutu, ustawy – Kodeks spółek handlowych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Dobrych Praktyk oraz niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Zarządu zobowiązani są dokładać należytej staranności, aby ich działania spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności Dobrych Praktyk.



4. Członkowie Zarządu są zobowiązani do działania w najlepszym interesie Spółki oraz zachowania poufności wszystkich spraw Spółki z wyjątkiem tych, co do których zapadnie decyzja o ujawnieniu.

§ 3

1. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki, kierowanie działalnością Spółki i zarządzanie jej majątkiem oraz reprezentowanie Spółki.
2. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie Spółek Handlowych, w Statucie Spółki oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, w zakresie określonym w przepisach prawa i postanowieniach Statutu Spółki.
3. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki, dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i Dobrymi Praktykami.
5. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
6. Zarząd rozstrzyga wspólnie o wszystkich sprawach, które wymagają uchwał Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, w tym uchwał w sprawie planów ekonomicznych i budżetów finansowych Spółki oraz uchwał o zatwierdzeniu okresowych sprawozdań finansowych Spółki i rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym, m.in., zatwierdzeniu do publikacji raportów i sprawozdań dla posiadaczy obligacji. Uchwały Zarządu w tych sprawach Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu w terminach określonych przepisami prawa.

III. Postanowienia dotyczące członków Zarządu:

§ 4

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd jest powoływany na okres czteroletniej wspólnej kadencji.
3. W składzie Zarządu wyróżnia się funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu.
4. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają:
 - a) z chwilą odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu;
 - b) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu;
 - c) z chwilą jego śmierci;
 - d) z chwilą złożenia przez niego rezygnacji;

- e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - f) prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji w zarządach spółek na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.

§ 5

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej:
- a) zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki;
 - b) 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;
 - c) uczestniczyć w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

Powyżej wskazane ograniczenia nie dotyczą obejmowania funkcji lub udziału w spółkach Grupy Kapitałowej ATREM.

2. Członek Zarządu jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Radę o zaistnieniu okoliczności określonych w § 5 ust. 1.
3. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i powstrzymać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych lub mogłyby być niezgodne z interesem Spółki.
4. Członek Zarządu zobowiązany jest poinformować Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

IV. Sposób działania Zarządu:

§ 6

1. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
2. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę zawsze samodzielnie.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczenia woli w imieniu Spółki, przez innych członków Zarządu niż Prezes Zarządu, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Spółka może być reprezentowana także przez ustanowionych przez Zarząd prokurentów lub pełnomocników.
5. Członkowie Zarządu działają osobiście.

§ 7

1. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

3. W szczególności uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
 - a) przyjęcie wieloletniego planu działania Spółki;
 - b) inicjowanie nowych lub zamykanie dotychczasowych obszarów działalności gospodarczej Spółki;
 - c) przyjęcie rocznego lub wieloletniego planu działalności Spółki i budżetu;
 - d) ustalanie i zmiana Regulaminu Zarządu, ustalanie organizacji przedsiębiorstwa Spółki, ustalanie i zmiana Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania;
 - e) udzielanie przez Spółkę innym podmiotom wszelkiego rodzaju poręczeń lub innych zabezpieczeń oraz udzielania im pożyczek, z wyłączeniem podmiotów z Grupy Kapitałowej ATREM;
 - f) zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym;
 - g) zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - h) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki;
 - i) projekt podziału zysku lub sposobu pokrycia strat;
 - j) sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu.
4. Członkowie Zarządu współpracują ze sobą i informują się wzajemnie o wszystkich istotnych czynnościach i zdarzeniach występujących w związku z powierzonymi zadaniami.
5. Członek Zarządu może postawić do decyzji Zarządu każdą istotną sprawę, która w jego ocenie wymaga uchwały Zarządu z uwagi na wagę lub ryzyko sprawy.
6. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanimi, zobowiązany jest zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na tą transakcję. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
7. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad.
8. W przypadku, gdy do dokonania czynności przez Zarząd wymagana jest zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych bądź Statutem uprzednia zgoda innego organu Spółki, Zarząd zobowiązany jest wystąpić o przedmiotową zgodę z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. Jednocześnie w wystąpieniu o wyrażeniu zgody, o której mowa w § 7 ust. 8, Zarząd przedstawia do akceptacji Radzie Nadzorczej projekt uchwały wraz z wyjaśnieniem celu jej podjęcia i skutków dla Spółki.

V. Tryb pracy Zarządu:

§ 8

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego



porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.
4. Członkowie Zarządu nie mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach i głosować przez pełnomocników.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć również osoby nie będące członkami Zarządu. Obecność tych osób w posiedzeniu Zarządu wymaga wyrażenia zgody przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na żądanie Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu także na pisemny wniosek każdego z członków Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej Spółki.
3. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeby dla rozpatrzenia spraw niecierpiących zwłoki.

§ 10

1. Członków Zarządu zawiadamia się o posiedzeniu osobiście, na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej lub faksu najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem. Do zawiadomienia winny być dołączone dokumenty i materiały merytoryczne, na podstawie których mogą być rozpatrywane sprawy wymienione w porządku posiedzenia.
2. W zawiadomieniu należy wskazać:
 - a) datę posiedzenia oraz godzinę jego rozpoczęcia;
 - b) proponowany porządek posiedzenia, z treści którego winno wynikać: jakie sprawy i w jakiej kolejności będą na posiedzeniu rozpatrywane, nazwę a w jej braku - określenie w inny sposób załączonych do zaproszenia dokumentów materiałów merytorycznych.
3. Ustalając porządek posiedzenia Prezes albo zastępujący go członek Zarządu winien włączyć do niego sprawy zgłoszone do protokołu ostatniego posiedzenia oraz przedstawione w pisemnych żądaniach członków Zarządu albo Rady Nadzorczej, które już do niego wpłynęły.
4. Posiedzenie może się ważnie odbyć także bez formalnego zwołania:
 - a) jeżeli jego termin i porządek zostały ustalone na poprzednim posiedzeniu, z tym jednak zastrzeżeniem, że o posiedzeniu zawiadamia się nieobecnych na poprzednim posiedzeniu członków Zarządu;
 - b) jeżeli stawili się na nie wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie sprzeciwił się odbyciu posiedzenia, proponowanemu porządkowi posiedzenia oraz głosowaniu nad uchwałami.



§ 11

1. Do ważności uchwał Zarządu, z zastrzeżeniem § 10 ust 4 Regulaminu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
4. Głosowanie obiegowe może zarządzić Prezes, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.
5. Uchwała w formie obiegowej zapada, gdy wszyscy członkowie Zarządu złożą swój podpis pod treścią uchwały spisanej na co najmniej jednym egzemplarzu. Członek Zarządu głosujący przeciw powzięciu uchwały, zamieszcza pod treścią uchwały klauzulę „Głosuję przeciw powzięciu uchwały” oraz wskazuje pisemnie zwięzłe uzasadnienie swojej decyzji.

§ 12

1. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu.
2. Do obowiązków Prezesa Zarządu jako kierującego obradami posiedzenia Zarządu lub osoby zastępującej Prezesa Zarządu, należy w szczególności:
 - a) przewodniczenie na posiedzeniu,
 - b) zarządzenie podpisania listy obecności,
 - c) stwierdzanie, czy posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, oraz – czy jest władne do podejmowania uchwał,
 - d) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu i odbieranie im głosu wówczas gdy jest on zabierany z naruszeniem zwyczajowo stosowanych w tej mierze zasad,
 - e) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzeń,
 - f) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.
3. Posiedzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki. Z ważnego powodu zwołujący dane posiedzenie może zarządzić jego odbycie w innym miejscu na terenie kraju.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Protokół podpisują wszyscy obecni na zaprotokołowanym posiedzeniu członkowie Zarządu i protokolant. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu, którego dotyczy protokół, zamieszcza przy swoim podpisie klauzulę „Przyjmuję do wiadomości”.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - a) numer kolejny,
 - b) datę posiedzenia,
 - c) miejsce posiedzenia,
 - d) listę obecnych na posiedzeniu,
 - e) porządek obrad,
 - f) krótkie omówienie sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,



- g) potwierdzenie powzięcia uchwały oraz pełny jej tekst, chyba że jest on dołączony do protokołu w formie załącznika,
 - h) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - i) terminy i sposób wykonania poszczególnych uchwał oraz wskazanie członków Zarządu odpowiedzialnych za ich wykonanie,
 - j) odrębne zdania członków Zarządu, o ile takie zostały zgłoszone.
4. Odpowiedzialnym za protokołowanie oraz prowadzenie rejestru protokołów i podjętych uchwał jest osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.
 5. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowywane są w biurze Zarządu i są w każdej chwili dostępne dla członków Zarządu.
 6. 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.

§ 14

W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu, osobą zastępującą Prezesa jest Wiceprezes Zarządu.

VI. Postanowienia końcowe:

§ 15

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu oraz reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką.

§ 16

Koszty funkcjonowania Zarządu ponosi Spółka.

§ 17

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Regulamin jest publicznie dostępny.