

REGULAMIN

Zarządu

GC INVESTMENT Spółki Akcyjnej

uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 30 czerwca 2011 roku

REGULAMIN ZARZĄDU

GC INVESTMENT S.A. W KATOWICACH

§ 1

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych, statutu i niniejszego regulaminu.
3. Zarząd działa kolegialnie, a do jego kompetencji należy prowadzenie wszystkich spraw spółki, przez co należy rozumieć w szczególności podejmowanie decyzji gospodarczych w Spółce.

§ 2

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Członków Zarządu Rada ustala ich funkcje.
3. W skład Zarządu Spółki wchodzi Prezes Zarządu i Wiceprezesi.
4. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.

§ 3

1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 4

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki osobiście.
2. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów, związanych z pełnioną funkcją, lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.

§ 6

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Prokurentów ustanawia Zarząd Spółki działając jednomyślnie, natomiast odwołać prokurę może każdy z Członków Zarządu.

§ 7

1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu. W szczególności zwołuje on posiedzenia Zarządu i im przewodniczy oraz nadzoruje wykonanie uchwał Zarządu, organizuje pracę Zarządu.
2. Prezes Zarządu ma prawo do delegowania części swoich kompetencji na innych członków Zarządu.
3. Bieżącą obsługę organizacyjno-biurową Zarządu prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 1 (raz) w tygodniu, w każdy poniedziałek od godziny 9:00 w siedzibie Spółki (zwyczajne posiedzenia).
2. Poza stałymi terminami posiedzeń, o których mowa w ustępie 1 powyżej, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z pozostałych Członków Zarządu, albo na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej (nadzwyczajne posiedzenia).
3. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia zwołuje jeden z pozostałych Członków Zarządu.
4. Każdy z Członków Zarządu powinien zostać zawiadomiony o terminie nadzwyczajnego posiedzenia oraz o porządku obrad co najmniej na dwa dni przed datą posiedzenia. Powyższy obowiązek nie dotyczy zwyczajnych posiedzeń Zarządu, o których mowa w ustępie 1 powyżej, które odbywają się bez obowiązku zawiadamiania.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia winno zawierać co najmniej miejsce odbycia posiedzenia, datę jego odbycia oraz planowany porządek obrad.
6. Zmiana porządku obrad w trakcie posiedzenia może być dokonana, o ile nikt z obecnych członków Zarządu nie wniesie sprzeciwu.
7. W sprawach pilnych posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane w trybie natychmiastowym, bez zachowania wymogów, o których mowa w ustępie 4 i 5 powyżej.
8. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać m.in. następujące dane:
 - porządek obrad,
 - nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu,
 - liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - zdania odrębne.
9. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują obecni na nim Członkowie Zarządu.
10. Dział Organizacyjno-Prawny prowadzi całą dokumentację związaną ze zwoływaniem i odbywaniem posiedzeń Zarządu, w tym prowadzi księgę protokołów i uchwał Zarządu.

§ 10

1. Uchwały Zarządu wiążą wszystkich Członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie każdego z Członków Zarządu Prezes Zarządu zarządza głosowanie tajne.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o jego zatwierdzeniu.

§ 12

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia regulaminu mogą być wprowadzane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

Katowice, 30.06.2011 r.

