

REGULAMIN ZARZĄDU
Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim
zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej
w dniu 12 marca 2015 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Zarządu ustala szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki oraz podział kompetencji pomiędzy jego członków

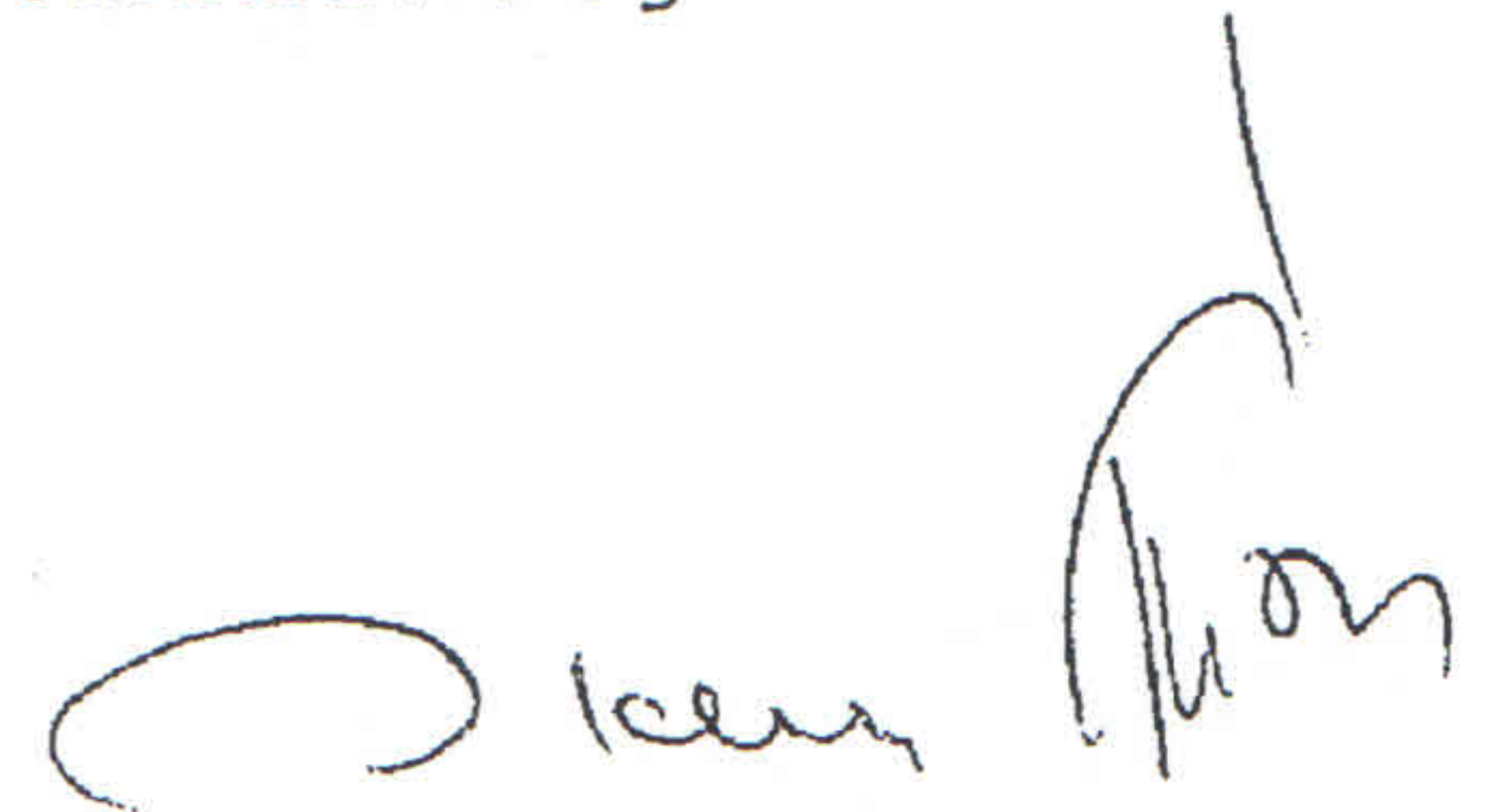
§ 2

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie oraz poza sądem.
2. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego do trzech członków, w tym Prezes Zarządu Spółki.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. W czynnościach związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu oraz w umowach między Spółką a członkami Zarządu reprezentować Spółkę będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład Zarządu.

Regulamin Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji S

A

1



II. Zakres działania Zarządu

§ 3

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
3. Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, bądź członek Zarządu z prokurentem, a w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie.
4. Prokurę ustanawia Zarząd w drodze uchwały. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
5. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta

§ 4

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności Spółki wynikające z normalnego toku prowadzenia przedsiębiorstwa.
3. Podjęcie uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - ustanowienie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - przyjęcie rocznego planu działalności Spółki w zakresie techniczno-ekonomicznym,
 - przyjęcie rocznego sprawozdania oraz bilansu Spółki
 - wnioskowanie podziału zysków lub pokrycia strat,
 - wnioskowanie zmiany umowy Spółki,
 - wydawanie innych aktów normatywnych / regulaminów, zasad, instrukcji /,
 - wnioskowanie o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - wnioskowanie o ustalenie dopłaty na cele inwestycyjne,
 - ustalanie i ogłaszanie terminu wypłaty dywidendy dla udziałowców,
 - ustanowienie prokury,





- wnioskowanie o emisję obligacji,
- wnioskowanie o zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie nad nim prawa użytkowania.

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
6. Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej dwóch członków zarządu, a w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezesa Zarządu.

§ 5

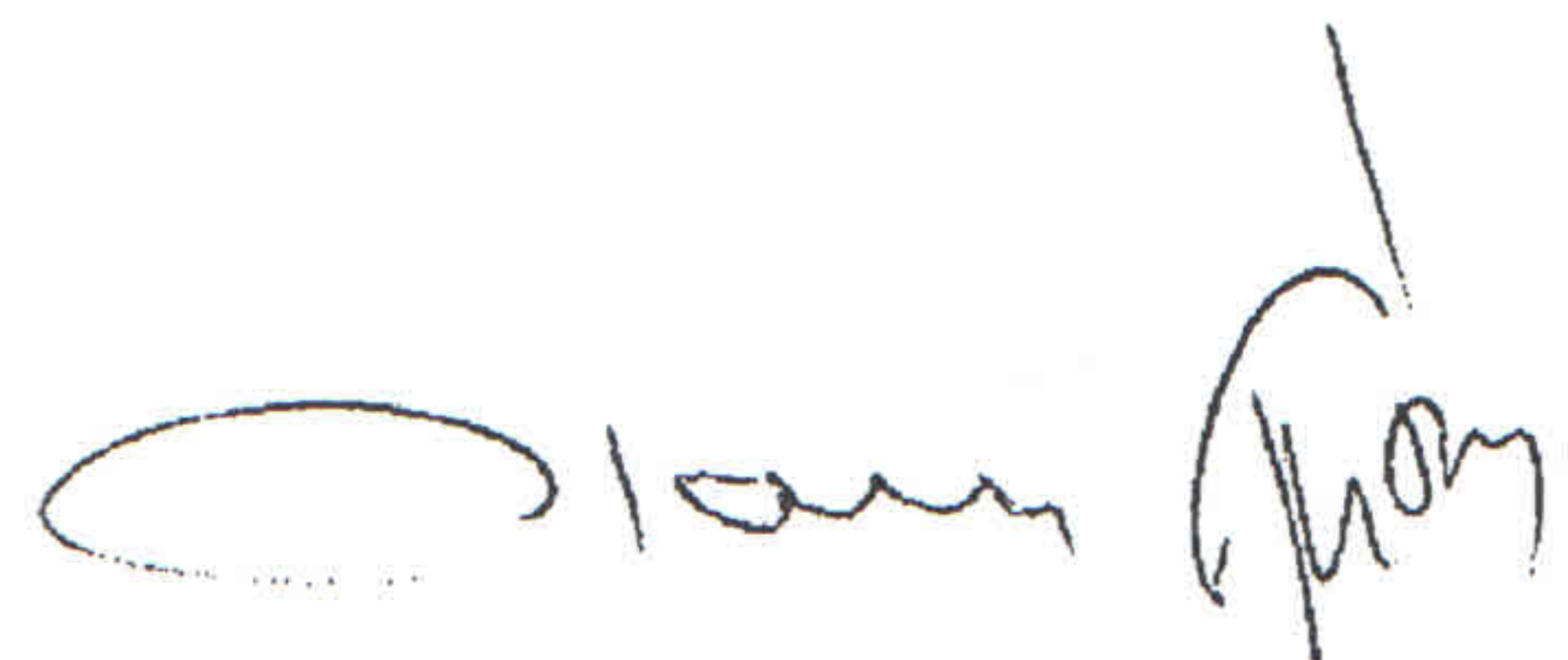
1. Posiedzenie Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu a w razie jego nieobecności zastępujący go członek zarządu.
2. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenie raz w miesiącu lub w miarę potrzeby częściej.

§ 6

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu winno być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem w formie pisemnej W zawiadomieniach tych winien być podany porządek obrad i przekazane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
2. W nagłych wypadkach Prezes Zarządu ma prawo zwołania posiedzenia Zarządu w trybie niezwłocznym.
3. Udział członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy.
4. Na posiedzenie mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inne osoby.
5. Obsługę posiedzeń Zarządu zabezpieczają pracownicy Spółki.

§ 7

1. Uchwały Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
3. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.



§ 8

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 powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

III. Obowiązki Zarządu i Prezesa

§ 9

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Spółki i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
2. Prezes Zarządu jest uprawniony do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz spraw, w których prawo do podejmowania decyzji zostało przekazane innym osobom, a także spraw będących w gestii całego Zarządu Spółki
3. Do zadań Prezesa Zarządu Spółki należy w szczególności:
 - prowadzenie bieżących spraw Spółki,
 - wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w formie zarządzeń,
 - ustalanie, wspólnie z pozostałymi członkami Zarządu wynagrodzeń za pracę pracowników Spółki, w granicach i na zasadach określonych przez Zarząd.
4. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należą obowiązki określone w regulaminie organizacyjnym.

§ 10

1. Wiceprezes Zarządu - zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności i może w tym czasie podejmować decyzje w sprawach wymienionych w §9 niniejszego Regulaminu.
2. Do zakresu działania Wiceprezesa należą obowiązki określone w Regulaminie organizacyjnym.

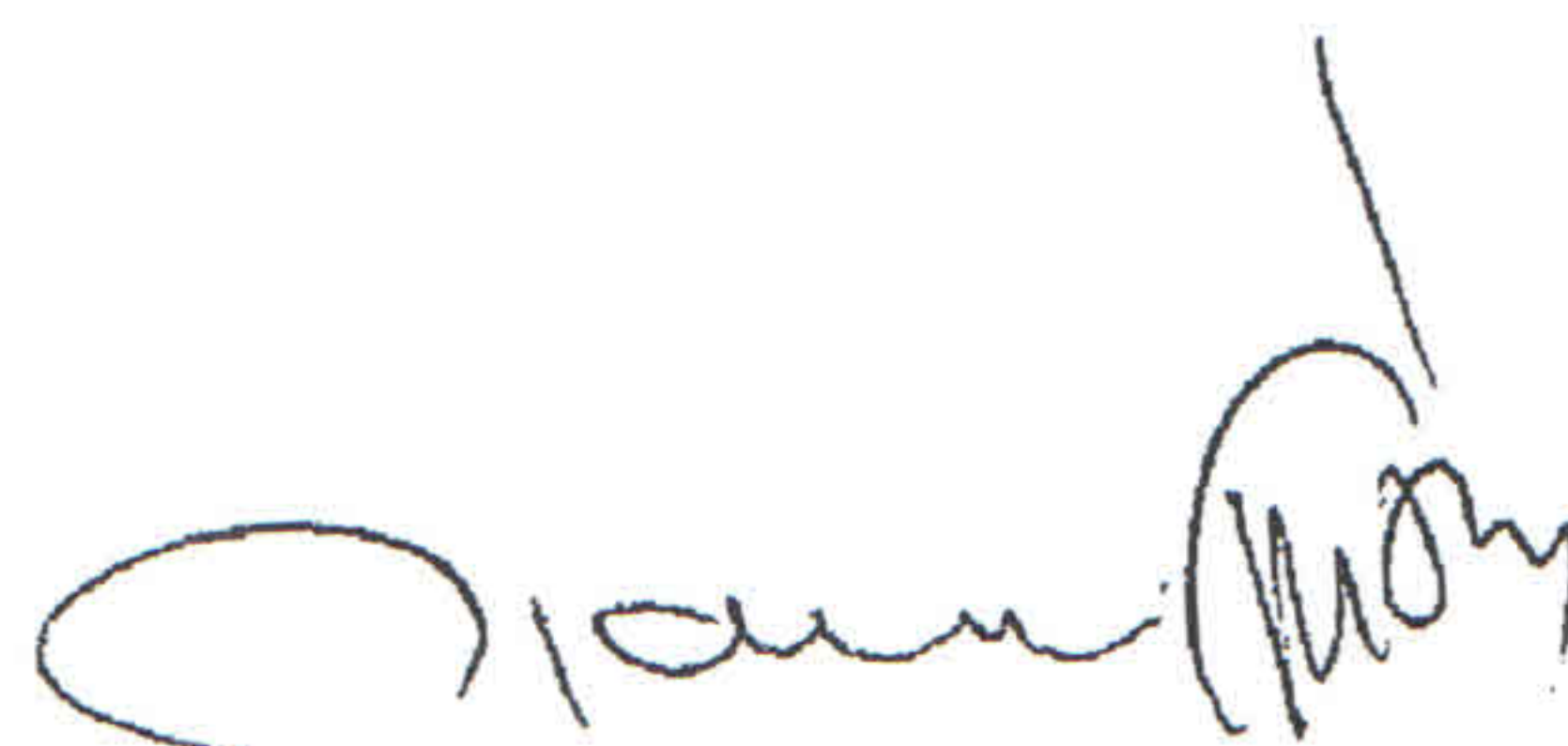
§11

1. Zarząd zobowiązany jest do:
 - należytego prowadzenia interesów Spółki,
 - sporządzania i złożenia Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy a Walnemu Zgromadzeniu w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku

Regulamin Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji S

A

4

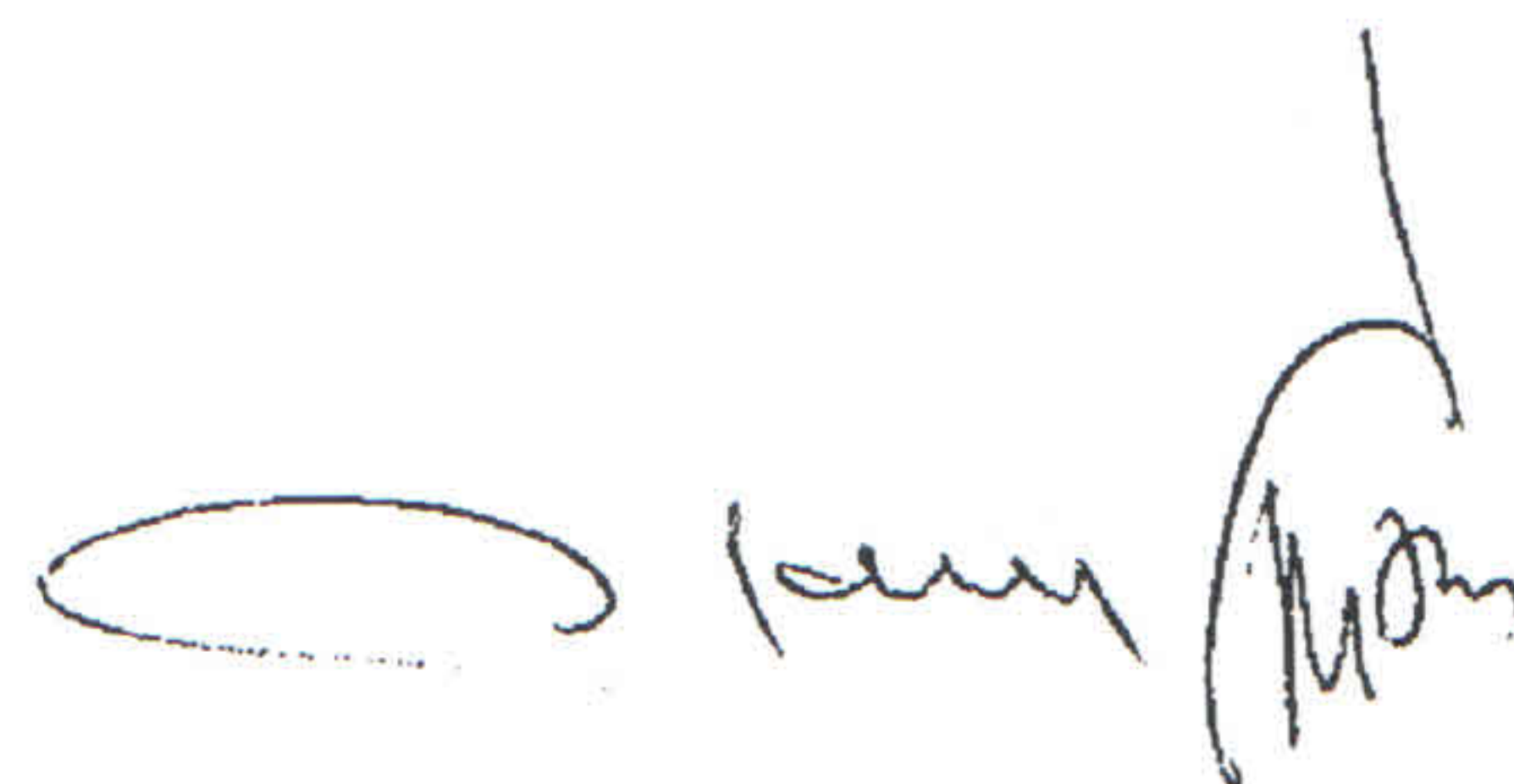


obrotowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rachunków zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie,

- sporządzanie list akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
 - prowadzenia księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych
 - prowadzenia księgi protokołów Walnych Zgromadzeń,
 - zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy, lub ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku
 - przygotowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie
 - ustalania porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 - wykonywania zaleceń pokontrolnych,
 - zgłaszania do Sądu zmiany Statutu Spółki, połączenia Spółek, podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
 - złożenia sądowi rejestrowemu bilansu rachunków zysków i strat w ciągu dwóch tygodni po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie
 - zgłaszanie Sądowi Rejestrowemu zmian w Statucie Spółki
2. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
 3. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie księgowości Spółki. Odpowiedzialność spoczywa na całym Zarządzie.

§ 12

1. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej zaproszenie.
2. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej zwołanych na wniosek Zarządu Spółki.
3. Prezes Zarządu będzie przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalne informacje o przebiegu realizacji zadań gospodarczych w terminie do 28-go dnia miesiąca po zakończeniu kwartału a do 15-go lutego za IV kwartał. Na żądanie Rady Nadzorczej Zarząd będzie składał informacje mogące obejmować inne okresy i zagadnienia.

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. To its left is a faint, circular stamp or mark.

IV. Postanowienia końcowe

§13

Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.

§14

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Kodeks Spółek Handlowych.

§15

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§16

Szczegółowe kompetencje poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Organizacyjny MZK S.A. stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu Zarządu.

Regulamin Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji S

A

6

