

REGULAMIN ZARZĄDU

PC GUARD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa funkcjonowanie Zarządu Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu zwanego dalej Spółką, a w szczególności:

- 1) tryb powoływania i odwoływania oraz skład Zarządu Spółki;
- 2) kompetencje i obowiązki Zarządu;
- 3) zasady odbywania posiedzeń Zarządu oraz podejmowania i wykonywania uchwał.

§ 2

1. Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz innych przepisów prawa, a także na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu i uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
2. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, reprezentuje ją i kieruje jej bieżącą działalnością oraz jest zobowiązany do podejmowania uchwał i decyzji, o których mowa w § 6.
3. Prezes Zarządu organizuje i kieruje działalnością Zarządu Spółki, w szczególności określa podział zadań i kompetencji pomiędzy pozostałych Członków Zarządu.

II. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORAZ SKŁAD ZARZĄDU

§ 3

Zarząd składa się z jednego do czterech Członków, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

§ 4

1. Kadencja każdego z Członków Zarządu trwa 3 lata.

2. Mandat Członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

§ 5

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co jednak nie narusza ich uprawnień wynikających z zawartej umowy o pracę.
2. Członkowie Zarządu mogą być z ważnych powodów zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI ZARZĄDU

§ 6

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd upoważniony jest w szczególności do:
 - a) udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i - na zaproszenie Przewodniczącego Rady - w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - b) udzielania i odwoływania prokury,
 - c) tworzenia i znoszenia oddziałów, filii i innych jednostek organizacyjnych działających poza siedzibą Spółki za zgodą Rady Nadzorczej,
 - d) powoływania i odwoływania dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.
3. Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) przedkładania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia wieloletnich programów rozwoju Spółki i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności,
 - b) zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
 - c) kierowania wniosków do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podział zysku lub pokrycie strat,
 - d) sporządzania po zakończeniu roku obrachunkowego oraz przedstawiania do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy - po akceptacji przez Radę Nadzorczą - sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności,
 - e) bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki, jeżeli wystąpią przesłanki wskazane w Kodeksie spółek handlowych.

- f) składania sprawozdań i udzielania wyjaśnień Radzie Nadzorczej w ramach sprawowanego przez nią nadzoru nad działalnością Spółki,
- g) zgłaszania do sądu rejestrowego zmian wymagających odnotowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Zarząd odpowiada za:

- a) bieżące funkcjonowanie Spółki w podstawowych dziedzinach jego działalności,
- b) ocenę kadrowych i technicznych warunków prowadzenia działalności,
- c) należyte prowadzenie księgowości Spółki,
- d) należyte prowadzenie Księgi akcyjnej,
- e) prowadzenie księgi Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, sporządzanie odpisów uchwał poświadczonych przez Zarząd i wydawania ich na żądanie akcjonariuszy.

IV. POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 7

Obsługę techniczno-biurową działalności Zarządu sprawuje Sekretariat Zarządu.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch Członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu może ustalić stały termin dzienny i godzinowy odbywania posiedzeń Zarządu i poinformować o nim pisemnie Członków Zarządu – w takim przypadku postanowień ust. 5 nie stosuje się.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Projekt porządku posiedzenia Zarządu przygotowuje Sekretariat Zarządu na podstawie wniosków złożonych przez Członków Zarządu Spółki, a zatwierdza Prezes Zarządu.
5. Sekretariat Zarządu zawiadamia wszystkich Członków Zarządu o ustalonym przez Prezesa Zarządu porządku dziennym i terminie posiedzenia.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział również inne zaproszone przez Prezesa Zarządu osoby.
7. W posiedzeniach Zarządu – bez osobnego zaproszenia – może brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 9

8. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona do obsługi posiedzeń Zarządu. Operacyjne posiedzenia Zarządu nie wymagają protokołowania.
9. Protokół winien zawierać: porządek dzienny posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych osób, a także treść podjętych uchwał. Na żądanie któregokolwiek z Członków Zarządu do protokołu wpisuje się treść składanych przez niego oświadczeń.
10. Protokół podpisują Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
11. Protokoły z kolejnych posiedzeń numeruje się oraz przechowuje w Sekretariacie Zarządu.

§ 10

1. Uchwały i decyzje z posiedzenia Zarządu Sekretariat Zarządu dostarcza do zainteresowanych jednostek organizacyjnych i ich pracowników niezwłocznie po posiedzeniu.
2. Kontrolę realizacji uchwał Zarządu sprawuje wskazany w uchwale Członek Zarządu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Członkowie Zarządu zobowiązani są do powiadamiania Rady Nadzorczej, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, o wszelkiej konkurencyjnej działalności zawodowej prowadzonej poza Spółką oraz o posiadaniu udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych (z wyłączeniem posiadanych akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) lub o zasiadaniu we władzach takich podmiotów.

§ 12

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 13

Zmiany niniejszego regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.