

**REGULAMIN
ZARZĄDU
KOMPUTRONIK S.A.
(„SPÓŁKA”)
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Zarząd Spółki (zwany dalej „Zarządem”) prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem Spółki niezastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§2

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie; lub
- 2) dwóch członków Zarządu działających łącznie; lub
- 3) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§3

Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

II. Skład, sposób powoływania i odwoływania oraz kadencja Zarządu**§4**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą.
3. Rada Nadzorczą może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.

III. Tryb działania, posiedzenia i uchwały Zarządu**§5**

1. Prezes Zarządu administruje i kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje go wobec pozostałych organów Spółki.
2. Prezes Zarządu sprawuje kierownictwo nad Pionem Księgowym, Finansowym oraz Administracyjnym Spółki, jeden z Wiceprezesów Zarządu sprawuje kierownictwo nad Pionem Dystrybucji Spółki, zaś drugi z Wiceprezesów Zarządu sprawuje kierownictwo nad Pionem ds. Klientów Biznesowych.

§6

Zarząd zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb.

§7

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, który przewodniczy jego obradom a w czasie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu, który pod nieobecność Prezesa Zarządu również przewodniczy posiedzeniu.
2. Na wniosek członka Zarządu posiedzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest w imieniu i na podstawie uchwały Rady Nadzorczej żądać zwołania posiedzenia Zarządu Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. W posiedzeniu zwołanym z inicjatywy Rady Nadzorczej bierze udział – bez prawa głosu – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny, upoważniony przezeń członek Rady Nadzorczej. Posiedzenie winno się odbyć w terminie określonym w ust. 2 powyżej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub z jego upoważnienia inny członek Rady Nadzorczej ma prawo bez specjalnego zaproszenia uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia o tym Prezesa Zarządu Spółki.

§8

1. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się członkom Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
3. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad i w formie załączników materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

§9

Na posiedzenie mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§10

1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Głosowania mają charakter jawny. Tajność głosowania następuje na wniosek któregośkolwiek członka Zarządu.

§11

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:

- 1) tworzenie oraz likwidacja oddziałów, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Spółki;

- 2) ustalanie szczegółowego zakresu działania i struktury organizacyjnej Spółki oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1) powyżej;
- 3) ustalanie rocznych budżetów oraz wieloletnich strategii działania Spółki;
- 4) ustanawianie prokury;
- 5) tworzenie przez Spółkę spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji;
- 6) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń;
- 7) ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń;
- 8) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 9) sporządzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy;
- 10) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości powyżej 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych); powyższe nie dotyczy zaciągania i rozporządzania prawami w ramach normalnego obrotu handlowego Spółki;
- 11) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 12) zaciąganie pożyczek i kredytów oraz wystawianie weksli i czeków;
- 13) udzielanie zabezpieczeń osobowych i majątkowych;
- 14) uchwalanie regulaminu Zarządu; oraz
- 15) ustalanie wewnętrznego podziału prac Zarządu.

§12

Posiedzenia Zarządu są protokolowane.

§13

1. Protokoły z posiedzenia Zarządu zawierają:
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu,

- 3) porządek obrad,
 - 4) treść podjętych uchwał,
 - 5) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, oraz
 - 6) zdania odrębne.
2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu członka Zarządu, protokół powinien zawierać informację o powodach nieobecności na posiedzeniu.

§14

1. Protokoły podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu oraz protokolanta.
2. Podpisanie protokołu następuje w czasie umożliwiającym terminowe rozpoczęcie realizacji podjętych uchwał lecz nie później niż na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

§15

Prezes Zarządu wyznacza pracownika Spółki do sporządzania protokołów z posiedzeń Zarządu, prowadzenia zbioru uchwał i protokołów oraz wykonywania pozostałych prac związanych z obsługą posiedzeń.

IV. Inne postanowienia dotyczące Zarządu

§16

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Zarządu zobowiązany jest dokładać staranności sumiennego kupca i odpowiada wobec Spółki za szkodę spowodowaną brakiem takiej staranności.

§17

W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osobami, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

V. Postanowienia końcowe**§18**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.

§19

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