

„Regulamin Zarządu AMPLI S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawą działania Zarządu Spółki stanowią w szczególności:

1. Statut AMPLI S.A.
2. Kodeks Spółek Handlowych.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Uchwały Rady Nadzorczej.
5. Niniejszy Regulamin.

II. Skład i sposób powoływania i odwoływania Zarządu

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes oraz od jednego do czterech członków.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
4. Liczbę członków Zarządu określa uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych Członków Zarządu lub cały Zarząd, jak również delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich funkcji.

§ 3

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.
2. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona.

§ 4

1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład Zarządu.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji:
 - wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Prezesa,
 - wskutek odwołania,
 - w razie śmierci.

§ 5

1. Członek Zarządu Spółki może zostać zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
2. Członek Zarządu może wykonywać swoje obowiązki związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu jedynie na podstawie powołania. W takim przypadku może on też dodatkowo wykonywać na rzecz Spółki inne zadania nie związane z pełnioną funkcją Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.
3. W umowach, o których mowa w ust. 1 i 2 Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub upoważniony członek Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z zatrudnieniem członka Zarządu.
4. Zasady wynagrodzenia i premiowania Członków Zarządu określa w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

III. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad

§ 6

Zarząd zbiera się na swoje posiedzenie co najmniej raz w miesiącu.

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu.
2. Na odpowiednio uzasadniony wniosek członka Zarządu posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Na pisemny wniosek Rady Nadzorczej Prezes obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w terminie trzech dni od daty otrzymania wniosku.

§ 8

1. Prezes Zarządu odpowiada za zawiadomienie członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia co najmniej na dwa dni przed terminem posiedzenia.
2. Forma zawiadomienia powinna umożliwiać weryfikację prawidłowości zawiadomienia.
3. W zawiadomieniach o posiedzeniu Zarządu powinien być podany porządek obrad oraz winny być przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

§ 9

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§ 10

1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz udział w posiedzeniu co najmniej dwóch jego członków.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
3. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Członka Zarządu, który został wyznaczony przez Prezesa do przewodniczenia posiedzeniu Zarządu.
4. W uzasadnionych wypadkach Zarząd może podejmować uchwały, bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu mogą jednocześnie słyszeć i komunikować się wzajemnie przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków telekomunikacyjnych.
5. Zarząd może podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego.

IV. Zadania i zakres działalności

§ 11

1. Do zakresu działania Zarządu należą wyłącznie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub umową do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
2. Wszystkie uchwały Zarządu Prezes przedstawia do wglądu Radzie Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki ma prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Spółki reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
3. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie na podstawie obowiązujących przepisów.
4. Zarząd może udzielić członkowi Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki wobec pracowników Spółki i działania w jej imieniu w stosunku do pracowników, jak i osób trzecich w zakresie spraw dotyczących pracowników Spółki.

§ 13

1. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw Spółki.
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. Zarząd zapewnia prowadzenie rzetelnej, zgodnej z przepisami rachunkowości Spółki.

§ 14

Zarząd podejmuje decyzje odnośnie prowadzenia spraw Spółki w formie uchwały. Dotyczy to w szczególności:

1. przyjęcia bilansu na ostatni dzień roku obrotowego, rachunku zysku i strat za rok ubiegły, sprawozdania z działalności Spółki w tym zakresie.
2. zmian treści umowy Spółki, przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
3. ustanowienia prokury i pełnomocnictw ogólnych.
4. przyznawania wynagrodzenia dla prokurentów Spółki.
5. ustosunkowania się do opinii i zaleceń wyrażonych przez Radę Nadzorczą w formie uchwał,
6. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
7. połączenia lub przekształcenia Spółki,
8. zbycia lub nabycia nieruchomości,
9. uchwalenia rocznych planów działania Spółki,
10. uchwalenia strategii rozwoju Spółki,
11. ustalenia systemu płacowego,
12. powoływania i odwoływania ze stanowiska dyrektorów Spółki, nie będących członkami Zarządu,
13. uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki,
14. udzielania poręczeń kredytów i gwarancji bankowych.

§ 15

Członków Zarządu Spółki wiąże ustawowy zakaz konkurencji.

§ 16

W razie kolizji interesów Spółki z osobistymi 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.

§ 17

W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 18

Wewnętrzny podział kompetencji członków Zarządu określa Zarząd.

V. Postanowienia końcowe.

§ 19

1. Koszty działania Zarządu pokrywa Spółka.
2. Obsługę posiedzeń Zarządu zabezpieczają pracownicy Spółki.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 21

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Spółki w dniu 07.01.2002 roku.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.