



**REGULAMIN ZARZĄDU
IMPEXMETAL S.A.**



I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Zarząd Spółki jest statutowym organem Impexmetal SA i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu bądź z własnej inicjatywy.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich Członków Zarządu.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, co jednak nie pozbawia go roszczeń wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

II. Prawa i obowiązki Zarządu.

§ 4

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie spraw Spółki i realizację jej statutowych zadań, zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.
3. Zarząd dokłada wszelkich starań, aby Spółka prowadziła efektywną działalność ekonomiczną z poszanowaniem interesów wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z interesem Spółki.
4. Zarząd kierując się interesem Spółki określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym po ich uchwaleniu odpowiedzialny jest za ich wdrożenie i realizację.
5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 6..



6. Zarząd jest obowiązany do poinformowania Rady Nadzorczej o zamiarze obejmowania, zbywania lub nabywania udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji jest niższa lub równa 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.
7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, a w szczególności dotyczące:
 - 1) Regulaminu Zarządu,
 - 2) Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - 3) zaciągania kredytów,
 - 4) udzielania poręczeń oraz gwarancji,
 - 5) zbywania i nabywania aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 EURO,
 - 6) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok ubiegły,
 - 7) wniosków co do podziału zysku lub pokrycia strat Spółki,
 - 8) uchwalania programu rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - 9) przyjęcia budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej i ich ewentualnej korekty,
 - 10) ustanawiania prokurentów,
 - 11) ustanawiania, na zasadach prawa cywilnego pełnomocników do wykonywania określonych czynności w granicach ich umocowania (z wyjątkiem pełnomocnictw jednorazowych do dokonania określonej czynności prawnej oraz pełnomocnictw do podpisywania pism i dokumentów nie powodujących zaciągania przez Spółkę zobowiązań majątkowych lub rozporządzenia prawami Spółki a także pełnomocnictw procesowych ogólnych),
 - 12) uchwalania systemu płacowego i regulaminu pracy na podstawie uzgodnień ze związkami zawodowymi,
 - 13) zajmowania stanowiska w sprawach zleconych przez Radę Nadzorczą w formie uchwały,
 - 14) zwoływania Walnego Zgromadzenia,
8. Członkowie Zarządu uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach Spółki, a w przypadku niemożności przybycia na nie, przedstawiają walnemu zgromadzeniu pisemne wyjaśnienie.

§ 5

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie



z prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 11. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.

2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

III. Tryb pracy Zarządu.

§ 6

1. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia w miarę potrzeby.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy na nim Prezes Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia może złożyć każdy Członek Zarządu.
3. Na odpowiednio uzasadniony wniosek członka Zarządu posiedzenie powinno odbyć się nie później, niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§ 7

1. Statutowe funkcje zarządzania Zarząd wykonuje w formie:
 - uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu,
 - wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia lub sądu,
 - składania oświadczeń woli,
 - realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Zarządu są wykonywane na podstawie zarządzeń Prezesa, bądź w przypadku jego nieobecności, zarządzeń wykonywanych przez uprawnionego przez Prezesa Członka Zarządu.

§ 8

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu. Od wymagania tego można odstąpić w przypadku pilnej konieczności odbycia posiedzenia w czasie nieobecności członka Zarządu z powodu choroby.
3. Dopuszcza się głosowanie za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem podpisania protokołu, zgodnie z § 7.



4. Nieobecny na posiedzeniu członek Zarządu przyjmuje, w pierwszym dniu obecności w pracy, do wiadomości i stosowania uchwały podjęte pod jego nieobecność, potwierdzając to podpisem na oryginale protokołu.

§ 9

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
2. W protokołach należy wymienić porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, jeśli zostały złożone.
3. Oryginały uchwał i protokołów przechowywane są w Biurze Zarządu Spółki.
4. 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 posiedzenia.
5. Członkowie Zarządu są zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 11

Niniejszy Regulamin uchwalono na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 października 2011 r. uchwałą nr 78/2011r.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Piotr Szeliga

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Jerzy Popławski