

**REGULAMIN ZARZĄDU
MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1

Zarząd Spółki jest organem zarządzającym Spółką w rozumieniu Kodeksu Pracy .

§ 2

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób . Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza .
2. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona .
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji .
4. Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza .
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata .

§ 3

1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania .
2. Prezes , członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji .

§ 4

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Statutem lub przepisami Kodeksu Spółek Handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu .

§ 5

Zarząd Spółki jest upoważniony do :

- zarządzania majątkiem Spółki ,
- zaciągania zobowiązań i zawierania umów ,
- ustanowienia i odwoływania prokurentów oraz powoływania i odwoływania pełnomocników,
- uchwalania struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych Spółki ,
- zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ,
- udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,
- składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat ,
- występowania z wnioskami do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej we wszystkich innych sprawach Spółki .

§ 6

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

1. w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo
2. w pozostałych przypadkach :
 - a) dwóch członków Zarządu łącznie ,
 - b) członek Zarządu łącznie z prokurentem .

§ 7

1. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Spółki .
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i jej sprawami oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym .
3. Zarząd Spółki ma obowiązek :
 - zgłaszania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wszelkich zmian dotyczących Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych ,
 - prowadzenia księgi akcyjnej ,
 - prowadzenia księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ,
 - prowadzenia zbioru wypisów uchwał i postanowień Rady Nadzorczej ,

- udzielania kontrolującym wyczerpujących wyjaśnień oraz przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki ,
- wykonywania zaleceń pokontrolnych .

§ 8

1. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych . W przypadku równej ilości głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu .
2. Uchwały podejmowane przez Zarząd są protokołowane .
3. Protokół może spisać członek Zarządu lub Przewodniczący albo osobny protokolant spoza grona Zarządu .
4. Protokołować należy tylko porządek obrad i uchwały Zarządu a nie przebieg obrad .
5. Protokół nie musi być spisany w toku posiedzenia lub bezpośrednio po nim i obecni nie muszą go natychmiast podpisać . Może być spisany i podpisany później .
6. Protokoły są zapisywane na osobnych arkuszach i przechowywane przez Zarząd .
7. Protokół powinien zawierać treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń wnoszonych przez poszczególnych członków Zarządu do uchwał .

§ 9

Zarząd zobowiązany jest najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego sporządzić roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki i wraz z opinią biegłego rewidenta przedłożyć Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia . Dokumenty te podpisują wszyscy członkowie Zarządu .

§ 10

W ciągu 15 dni od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , Zarząd składa odpowiednio :

1. sądowi rejestrowemu roczne sprawozdanie finansowe , opinię biegłego rewidenta , sprawozdanie z działalności Spółki i odpisy uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysków lub pokryciu strat ,
2. do ogłoszenia w Monitorze B - wprowadzenie do sprawozdania finansowego , bilans , rachunek zysków i strat , zestawienie zmian w kapitale własnym , rachunek przepływu środków pieniężnych , opinię biegłego rewidenta , odpisy uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz noty objaśniające .

§ 11

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej być współlnikiem , członkiem organów lub pracownikiem konkurencyjnego podmiotu gospodarczego , ani też dokonywać w innej formie świadczenia pracy i usług na rzecz takiego podmiotu .

§ 12

W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych , Kodeksu Pracy oraz inne obowiązujące przepisy .

§ 13

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 30.11.2001 r. Uchwała Nr 28 / IV