

**ZMIANY:**

1. Uchwała nr 6 WZA z 17.04.1993 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3755/1993,
2. Uchwała Nr 7 WZA z 9.04.1994 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3202/1994,
3. Uchwała Nr 10 WZA z 20.04.1996 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 4502/1996,
4. Uchwała Nr 7 WZA z 20.06.1998 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 6266/98,
5. Uchwała Nr 7 WZA z 12.06.1999 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 5914/99,
6. Uchwała Nr 22 WZA z 12.06.2001 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 5368/2001,
7. Uchwała Nr 2 NWZA z 29.07.2002 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3378/2002,
8. Uchwała Nr 3 NWZA z 13.09.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 10805/2007,
9. Uchwała Nr 30 WZA z 1.06.2011 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 4455/2011
10. Uchwała Nr 18 WZ z 13.06.2014 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 4748/2014 i 4865/2014.
11. Uchwała Nr 23 ZWZ z 24.06.2016 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 5566/2016

## REGULAMIN ZARZĄDU *ujednolicony*

uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki Akcyjnej „Relpol” w dniu 12 grudnia 1990 r.

### § 1

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki i kieruje jej działalnością.
2. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i za te decyzje odpowiada.
3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

### § 2

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych dla innych organów Spółki.

### § 3

1. Zarząd Spółki bezpośrednio kieruje działalnością przedsiębiorstwa Spółki, zarządza majątkiem Spółki i obowiązany jest pełnić swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
2. Zakres czynności Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu w zakresie kierowania działalnością przedsiębiorstwa Spółki określa Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki może przenieść część swoich uprawnień i obowiązków w zakresie prowadzenia Spółki na pracowników Spółki.

### § 4

1. Zarząd Spółki liczy od 2 do 5 członków, składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Członkowie Zarządu Spółki pełnią jednocześnie funkcje Dyrektorów Spółki–szefów pionów organizacyjnych na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
2. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję na okres 3 lat.
3. Zarząd może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem okresu, na który został powołany.

## § 5

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły te winny stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania.
4. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności.
6. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się ich przeprowadzeniu lub jeśli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, potrzebna jest uchwała Zarządu.
7. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech dni roboczych powiadomić Radę Nadzorczą o podjętych uchwałach.

## § 6

Zarząd zobowiązany jest do:

- a) prowadzenia księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, sporządzania odpisów uchwał i wydawania ich uprawnionym,
- b) udzielania Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu, wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,
- c) sporządzenia i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej po upływie roku obrotowego,
- d) wykonywania zaleceń pokontrolnych,
- e) przedłożenia corocznie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego i gospodarczego Spółki,
- f) dokumenty wymienione w punktach c),e), powinny być podpisane przez cały Zarząd; odmowa podpisu powinna być umotywowana.

## § 6a

Uchwał Zarządu wymagają sprawy nie należące do zwykłego zakresu działania Zarządu, a w szczególności:

- a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki,
- b) przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
- c) przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- d) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Walnego Zgromadzenia,
- e) rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach akcji i ich obrotu,
- f) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- g) ustanawianie prokurentów,
- h) ustalenia regulaminów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym regulaminów wynikających z zatrudniania pracowników,
- i) przyjęcie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.

## § 7

Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie:

- zwyczajne - w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego,

- nadzwyczajne - w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia właściwego wniosku akcjonariuszy 1/20 kapitału akcyjnego, Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy, gdy:
- a) bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,
  - b) zachodzi potrzeba zmiany Statutu Spółki.

§ 8

Zarząd działa zgodnie ze Statutem Spółki, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminami wewnętrznymi Spółki.

§ 9

Prezes Zarządu Spółki nie może rozstrzygać spraw dotyczących jego osoby, najbliższych i powinowatych. Sprawy te rozstrzygać będzie Rada Nadzorcza.

§ 10

Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub jako członek władz.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz inne regulaminy Spółki.

*Tekst Regulaminu obejmuje wszystkie dotychczasowe zmiany*

  
.....  
Tomasz Grabczan  
Wiceprezes Zarządu

  
PREZES ZARZĄDU  
*Rafał Gulka*  
.....  
Rafał Gulka  
Prezes Zarządu