

REGULAMIN PRACY
Zarządu spółki pod firmą: EUROSYSYSTEM Sp. z o. o.
z siedzibą w Chorzowie

§ 1.

Zarząd jest organem spółki działającym na podstawie:

- Kodeksu Spółek Handlowych;
- Umowy spółki;
- Regulaminu Pracy Zarządu.

§ 2.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników bezterminowo, z tym zastrzeżeniem, że do czasu powołania nowego Zarządu pracuje stary Zarząd.
2. Utrata funkcji członka Zarządu następuje przez odwołanie, zrzeczenie się mandatu lub śmierć członka Zarządu.
3. W skład Zarządu mogą wchodzić Wspólnicy oraz osoby spoza ich grona.
4. Skład osobowy Zarządu oraz powierzenie funkcji Prezesa i v-ce prezesa Zarządu uchwała Zgromadzenie Wspólników.
5. Nazwiska członków Zarządu wraz ze wskazaniem miejsc ich zamieszkania podlegają ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez dokonanie stosownego wpisu do tego rejestru.

§ 3.

1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników w każdej chwili z ważnych powodów, takich jak zarządzanie majątkiem lub sprawami spółki w sposób spreczny z interesem Spółki.
2. Niezależnie od uprawnień Zgromadzenia Wspólników przewidzianych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
3. Odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego, o ile zostanie on wcześniej nawiązany z członkiem Zarządu.

§ 4.

1. W umowach pomiędzy spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza może nawiązać z członkami Zarządu umowę o pracę, umowę zlecenia lub inny stosunek prawny, obejmujący ich zadania wynikające z Kodeksy Spółek Handlowych i umowy Spółki.

§ 5.

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki:
 - zajmować się interesami konkurencyjnymi, zgodnie z uregulowaniami obowiązujących aktów prawnych
 - uczestniczyć w spółkach prowadzących konkurencyjną działalność gospodarczą jako Wspólnik lub członek władz;
 - podejmować na własny rachunek, we własnym imieniu czynności prawnych związanych z wykonywanym przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki;
 - pośredniczyć na rzecz osób trzecich w podejmowanych czynnościach, o których mowa wyżej.
2. Zastrzeżenie niepodjęcia przez członków Zarządu działalności określonej w §5 ust. 1 nie dotyczy interesów konkurencyjnych rozpoczętych przed zawarciem umowy niniejszej Spółki, o ile interesy te zostaną ujawnione w formie pisemnej przed powołaniem do Zarządu Spółki.
3. Przy wykonywaniu swych zadań Zarząd zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, regulaminu pracy, uchwał Zgromadzenia Wspólników, uchwał Rady Nadzorczej oraz postanowień umowy spółki.
4. Zasady odpowiedzialności członków Zarządu określają stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 6.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są samodzielnie poszczególni członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
4. Do dokonania czynności prawnej powodującej rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań w kwocie przewyższającej równowartość w złotych polskich lub innej walucie - kwoty 1.000,00 EURO, wymagana jest zgoda co najmniej Prezesa Zarządu łącznie z drugim członkiem Zarządu, a w wypadku nieobecności Prezesa wymagana jest zgoda łącznie dwóch członków Zarządu.
5. Upnień Zarządu do reprezentowania Spółki wobec osób trzecich nie można ze skutkiem prawnym ograniczyć.
6. Zarząd może ustanowić i odwołać prokurę.

§ 7.

Zarząd Spółki jest uprawniony, w szczególności do:

- 1) Składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów;
- 2) Opracowania Regulaminu organizacyjnego Spółki i organizacji przedsiębiorstwa Spółki oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki; Regulamin organizacyjny i organizację przedsiębiorstwa Spółki uchwała Zgromadzenie Wspólników;
- 3) Zwolywania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników - z inicjatywy własnej, Zgromadzenia Wspólników lub Wspólnika, z określeniem porządku obrad;
- 4) Udziału w Zgromadzeniu Wspólników;
- 5) Wnioskowania do Zgromadzenia Wspólników o rozporządzeniu zyskiem, jego wyłączeniu od podziału lub pokryciu strat;
- 6) Ustanawianie i odwoływanie prokury;
- 7) Ustanawianie pełnomocników Zarządu do spraw szczególnych;
- 8) Powoływanie oddziałów, filii bądź przedstawicielstw Spółki;
- 9) Przedkładania Zgromadzeniu Wspólników innych spraw, niż określone w niniejszym Regulaminie i umowie Spółki.

§ 8.

Zarząd zobowiązany jest, w szczególności do:

- 1) Prowadzenia księgi udziałów;
- 2) Prowadzenia księgi protokołów Zgromadzenia Wspólników, sporządzania odpisów uchwał Zgromadzenia Wspólników i wydawania ich uprawnionym;
- 3) Prowadzenia księgi uchwał Zarządu;
- 4) Opracowywania długookresowej strategii działania Spółki;
- 5) Opracowywanie bieżących planów i budżetów dotyczących finansowania działalności Spółki;
- 6) Sporządzenia i udostępnienia wszystkim Wspólnikom - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego - bilansowego rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym oraz przedstawienie go Zgromadzeniu Wspólników w celu poddania go procedurze zatwierdzenia, zgodnie z przepisami Ustawy z o rachunkowości;
- 7) Zawierania umów, zaciągania zobowiązań, udzielania pełnomocnictw;
- 8) Udzielania organom kontrolującym, Zgromadzeniu Wspólników i Radzie Nadzorczej wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki;
- 9) Inicjowanie i podejmowanie nowych przedsięwzięć zapewniających rozwój Spółki oraz maksymalizację zysków Spółki;

10) Wykonywanie innych czynności złożonych na Zarząd mocą Kodeksu Spółek Handlowych, umowy spółki, uchwałami Zgromadzenia Wspólników i postanowień Regulaminów obowiązujących w Spółce.

§ 9.

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w wypadku jego nieobecności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 wyznaczony przez Prezesa v-ce prezes Zarządu.
2. Za nieobecność Prezesa dla potrzeb niniejszego Regulaminu i umowy Spółki uznaje się nieobecność Prezesa w siedzibie Spółki trwającą nieprzerwanie co najmniej 7 dni oraz brak możliwości w tym okresie do podejmowania przez Zarząd uchwał zgodnie z procedurą przewidzianą w § 9 ust. 4.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w wypadku jego nieobecności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 wyznaczony przez Prezesa v-ce prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w wypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały są ważne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej 2/3 składu Zarządu.
5. Członek Zarządu może wyrażać swoje stanowisko także pisemnie, w tym za pośrednictwem telexu, telefaxu lub poczty elektronicznej z certyfikatem bezpieczeństwa.
6. Brak odpowiedzi na wezwanie do głosowania z zgodnie z z procedurą określoną w ust. 4, w ustalonym terminie, który nie może być krótszy niż 24 godziny od doręczenia wezwania, uważa się za głosowanie przeciwko uchwale.

§ 10.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wezwanie Prezesa Zarządu, wskutek uchwały Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej lub na życzenie członka Zarządu.
2. Posiedzenia, na życzenie członka Zarządu winno być zwołane przez Prezesa Zarządu w ciągu trzech dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem.

§ 11.

Uchwały Zarządu podejmowane są pisemnie, zawsze z głosowaniem imiennym – jawnym.

§ 12.

1. Wewnętrzny podział prac członków Zarządu następuje na podstawie decyzji Prezesa Zarządu. Na jej podstawie członkowie Zarządu nadzorują pracę w zakresie powierzonych im zagadnień oraz podporządkowanych komórek organizacyjnych oraz prowadzą szczegółowe sprawy Spółki.
2. Prezes Zarządu jest zobowiązany do koordynowania czynności członków Zarządu i przydziału im zadań szczegółowych.
3. W przypadku braku decyzji Prezesa Zarządu o powierzeniu członkom Zarządu szczegółowych zagadnień, Zarząd jako całość sprawuje nadzór nad całością spraw Spółki.

§ 13.

Uchwały Zarządu wymagają:

- 1) Sprawy z zakresu zwykłych czynności Spółki prowadzone przez któregoś z członków Zarządu lub przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki prowadzone co najmniej przez dwóch członków Zarządu (§ 6 ust. 4 Regulaminu), przed załatwieniem, których choćby jeden z członków Zarządu wyraził sprzeciw;
- 2) Ustanowienie prokury;
- 3) Powoływanie oddziałów, filii, zakładów dla realizacji zadań Spółki;
- 4) Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- 5) Zatwierdzenie propozycji Zarządu dla Zgromadzenia Wspólników dotyczących podziału zysku lub pokrycia ewentualnych strat;
- 6) Zwoływanie Zgromadzeń Wspólników;
- 7) Wszelkie sprawy dotyczące zakresu praw, zobowiązań i kompetencji Zarządu, gdy zażąda tego choćby jeden z członków Zarządu.

§ 14.

Zarząd zobowiązany jest zwoływać Zgromadzenie Wspólników w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, umowy spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 15.

Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 16.

1. Kolejno wybrany nowy Zarząd rozpocznie działalność w oparciu o protokolarne przejęcie agend ustępującego Zarządu. Protokół przejęcia powinien obejmować spis stanu faktycznego poszczególnych odcinków działalności Spółki na dzień przekazania.
2. Do protokołu należy załączyć:
 - Akta rejestrowe spółki;
 - Księgę udziałów;
 - Imienny wykaz zatrudnionych pracowników (zarówno w oparciu o umowę o pracę jak i umowę zlecenia);
 - Wykaz zobowiązań finansowych Spółki;
 - Wykaz należności Spółki;
 - Wykaz prac w toku;
 - Księgę uchwał Zarządu i Zgromadzenia Wspólników;
 - Inne niezbędne dane - na żądanie nowego Zarządu.
3. Protokół winien być sporządzony w ilości odpowiadającej liczbie ustępujących i nowo powołanych członków Zarządu oraz dodatkowo jeden do akt Zarządu i jeden egzemplarz dla Zgromadzenia Wspólników. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Zarządu.
4. W przypadku niemożności przekazania agend przez ustępujący Zarząd, protokół przekazuje Komisja ustalona przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 17.

W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonki, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia pokrewieństwa, członek Zarządu powinien wstrzymać się od takich spraw.

§ 18.

1. Regulamin pracy Zarządu Spółki obowiązuje od dnia uchwalenia go przez Zarząd mocą swojej uchwały podjętej na podstawie par. 19 ust. 7 umowy Spółki.
2. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Zarządu.

§ 19.

Regulamin sporządzono w 4 sygnowanych, jednobrzmiących egzemplarzach.