

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 24/2007 Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2007r.

**REGULAMIN ZARZĄDU
SPÓŁKI MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
W GDAŃSKU**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu Spółki Mercor Spółka Akcyjna w Gdańsku.

§ 2

Zarząd działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, niniejszego regulaminu, Dobrych praktyk w spółkach publicznych oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin Zarządu – niniejszy regulamin zarządu spółki Mercor S.A.
2. Statut – statut spółki Mercor S.A.
3. Spółka – Mercor S.A
4. Zarząd – zarząd spółki Mercor S.A.
5. Rada Nadzorcza – rada nadzorcza spółki Mercor S.A.

II. Skład, kadencja

§ 4

1. Zarząd składa się z dwóch do trzech osób powoływanych na wspólną kadencję, która wynosi trzy lata.
2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może zwiększyć bądź zmniejszyć liczebność Zarządu w ciągu kadencji.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Pierwszy Wiceprezes Zarządu oraz członek Zarządu.
4. Prezes Zarządu i Pierwszy Wiceprezes Zarządu powoływani są przez wskazanych w Statucie, akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Zarządu.
5. Tryb powoływania Prezesa Zarządu i Pierwszego Wiceprezesa Zarządu określa Statut.
6. Pozostały członek Zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą.
7. Mandat członka Zarządu powołanego w toku kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

III. Zakres i zasady działania Zarządu

§ 5

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 6

Prowadzenie spraw Spółki

1. W sprawach nie przekraczających zwykłych czynności Spółki każdy z członków Zarządu może prowadzić sprawy Spółki samodzielnie.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki związanych z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały, a w szczególności w sprawach:
 - 1) wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
 - 2) udzielania prokury,
 - 3) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub innych podmiotów uprawnionych stosownymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Obowiązek działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
2. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.

§ 8

Obowiązek dokonywania transakcji na warunkach rynkowych

Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§ 9

Reprezentacja

1. Reprezentacja w spółce jest dwuosobowa.
2. Do składania oświadczeń woli w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu przy czym co najmniej jednym z nich musi być Prezes Zarządu lub Pierwszy Wiceprezes Zarządu, lub prokurent łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem.
3. Oświadczenia kierowane do Spółki, tudzież doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.

IV. Posiedzenia Zarządu

§ 10

1. Na posiedzeniach Zarządu omawiane są bieżące sprawy Spółki. Ponadto, na posiedzenia Zarządu kierowane są, w szczególności sprawy wymagające podjęcia decyzji w formie uchwały Zarządu a także sprawy nietypowe lub istotne w opinii członków Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub poza nią.

§ 11

Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu

1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do dokonania zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu. Zawiadomienie powinno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz jego porządek.
3. Zawiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 48 godzin przed posiedzeniem, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu przekazywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem innego środka porozumiewania się na odległość.
5. W sprawach niecierpiących zwłoki, nagłych, lub w innych szczególnych okolicznościach posiedzenie Zarządu może odbyć się bez zachowania wymogu określonego w pkt. 3 i 4. Posiedzenie jest ważne jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 - a) na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu,

- b) żaden z członków Zarządu nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu,
- c) żaden z członków Zarządu nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego zaproponowanego przez jednego z członków Zarządu porządku obrad.

§ 12

Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach, a także poza posiedzeniami:
 - a) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail, telekonferencja, videokonferencja, fax),
 - b) w trybie obiegowym pisemnym.
3. Z przebiegu powziętej w trybie określonym w pkt. 2 lit. a i b uchwały, członek Zarządu, który zainicjował jej podjęcie sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Zarządu na najbliższym posiedzeniu.
4. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o podejmowaniu i treści uchwały w trybie określonym w § 11. Paragraf ten stosuje się odpowiednio.

§ 13

Uczestnictwo w posiedzeniu

1. Udział członków Zarządu w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona.
2. W posiedzeniach Zarządu za jego zgodą mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez członka Zarządu.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub Pierwszy Wiceprezes Zarządu.

§ 14

Opinie, wnioski, zmiana porządku obrad

1. Każdemu uczestnikowi posiedzenia Zarządu przysługuje prawo przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie.
2. Członkowie Zarządu w trakcie posiedzenia mogą wprowadzić do porządku obrad sprawy nie przewidziane w porządku obrad. Wymaga to jednak by

w _____ posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu i każdy z nich wyraził na to zgodę.

§ 15

Protokoły

1. Uchwały Zarządu są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać treść uchwały oraz co najmniej: datę podejmowania uchwały, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.
3. Protokół sporządza jeden z członków Zarządu lub wyznaczony protokolant.
4. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
5. Załącznikiem do protokołu są wszelkie wnioski, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad.
6. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu Zarządu powinni zapoznać się z treścią protokołu.

§ 16

Całością prac związanych z obsługą Zarządu, prowadzeniem zbioru uchwał i protokołów zajmuje się wyznaczona przez Zarząd komórka organizacyjna Spółki.

V. Obowiązki członków Zarządu

§ 17

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.

§ 18

Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

§ 19

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także posiadanie co najmniej 10% udziałów albo akcji konkurencyjnej spółki kapitałowej

bądź prawo powoływania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki.

2. Zgody Członkowi Zarządu udziela podmiot albo organ uprawniony do powoływania członków Zarządu.

§ 20

1. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki.
2. Członek Zarządu powinien uchylić się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
3. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.

VI. Postanowienia końcowe

§ 21

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 22

Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane wyłącznie w tym samym trybie i formie co jego uchwalenie.

§ 23

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.