

**REGULAMIN ZARZĄDU**  
**P.A. NOVA S.A.**  
**z siedzibą w Gliwicach**

§1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (w dalszej części – Spółka), a opracowany został przez Zarząd Spółki na podstawie §15 ust. 1 Statutu Spółki.

§2

1. Zarząd działa przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, a także Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami w spółkach publicznych (Dobre Praktyki Zarządów – pkt. 32 - 40).
2. Zarząd Spółki jest obowiązany do prowadzenia bieżącej działalności Spółki, co czyni w szczególności poprzez:
  - a) podejmowanie działań mających na względzie w szczególności dbanie o interes spółki,
  - b) wdrożenie i realizację strategii działania Spółki,
  - c) dbanie o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką.
3. W zakresie swoich kompetencji i obowiązków Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:
  - a) przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów działalności Zarządu w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału,
  - b) sporządzenia i przedstawienia do badania wyznaczonemu przez Radę Nadzorczą biegłemu rewidentowi rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki,
  - c) przedstawienia Radzie Nadzorczej opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz wniosków w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
  - d) przedłożenia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia Regulaminu Zarządu, a także jakichkolwiek zmian w treści Regulaminu,
  - e) przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki, na każdorazowe jej posiedzenia, wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem,
  - f) obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej wobec zawiadomienia Rady o konieczności uczestnictwa, przy założeniu iż ze względu na interesy Spółki nieobecność można usprawiedliwić.

### §3

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem Spółki oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami obowiązującego prawa nie zostały zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.
2. Zarząd składa się z 3 (trzy) do 5 (pięć) członków, których kadencja jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.
3. Spółkę reprezentuje na zewnątrz 2 (dwa) członków Zarządu bądź członek Zarządu wraz z Prokurentem.

### §4

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może prowadzić sprawy spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Prezesowi Zarządu przysługują następujące uprawnienia w zakresie kierowania pracami Zarządu Spółki:
  - a. prawo kierowania pracami Zarządu,
  - b. prawo zwoływania posiedzeń i przewodniczenia posiedzeniom
  - c. prawo określania porządku obrad podczas posiedzenia zarządu i wprowadzania zmian w porządku obrad
  - d. prawo dodawania określonych spraw w porządku obrad Zarządu,
  - e. prawo zarządzania przerw w posiedzeniach Zarządu,
  - f. prawo formułowania projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu
  - g. prawo wskazania do kompetencji którego z członków Zarządu należy prowadzenie określonej sprawy.
5. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej nie mogą podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności zakaz konkurencji opisany jest w Statucie Spółki.

### §5

1. Zarząd, przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, 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. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są 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.

2. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd działa ze szczególną starannością, w taki sposób, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

#### §6

1. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w siedzibie spółki, w Gliwicach przy ul. Grodowej 11. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w innym miejscu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w dowolnie wybranej przez siebie formie, jednakże w ten sposób aby zawiadomienie dotarło do pozostałych członków Zarządu na 12 (dwanaście) godzin przed terminem posiedzenia.

#### §7

1. Zarząd może podejmować uchwały za pośrednictwem urzędzeń do porozumiewania się na odległość, w tym m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia Zarządu i wyrazili zgodę na taki tryb obradowania.
2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, posiedzenie w trybie wskazanym w ust. 1 może być zwołane bez zachowania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2. W tym przypadku na posiedzeniu Zarządu wymagana jest obecność wszystkich jego członków,

#### §8

1. Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes Zarządu, a w razie jego absencji upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu,
2. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes, a w przypadku jego absencji upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu.

#### §9

1. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół zawiera datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, porządek obrad, teksty uchwał, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, zdania odrębne. Protokół powinien również zawierać usprawiedliwienie absencji członka Zarządu.
2. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.

#### §10

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

2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi członka Zarządu i jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

#### §11

Członkowie Zarządu świadczą pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę. Wysokość oraz składniki wynagrodzenia za pracę ustala każdorazowo Rada Nadzorcza. Możliwe są także inne formy świadczenia usług przez osoby pełniące funkcje w Zarządzie, w szczególności dopuszcza się zawarcie pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką umowy zlecenia – kontraktu menedżerskiego.

#### §12

1. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
2. 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.

#### §13

Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

#### §14

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. Nieobecność członka Zarządu na Zgromadzeniach, o których mowa w ust. 1, wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
3. Zarząd zobowiązany jest do zaproszenia biegłego rewidenta na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

#### §15

1. Członkowie Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie Spółki, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
2. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób szczególny.

## §16

Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zarządu powziętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu może zostać podjęta pod warunkiem, że została wskazana jako przedmiot obrad w zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu.

Podpisano w dniu 20 lutego 2007r.

Uchwała Zarządu z dnia 20 lutego 2007r. – przekazać Radzie Nadzorczej Spółki do zatwierdzenia (§15 ust. 1 w zw. z §26 ust. 1 pkt. 4 Statutu) – wykonanie sekretariat PA NOVA S.A.