

Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat obrotowych.
5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
6. Jeżeli powołany został jeden członek Zarządu, przysługuje mu prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki. Jeżeli powołano Zarząd wieloosobowy, Spółka reprezentowana jest indywidualnie przez każdego z członków Zarządu.
7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile został wybrany spośród członków Zarządu.
9. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu bądź – mimo braku prawidłowego zawiadomienia – wszyscy członkowie Zarządu byli obecni na jego posiedzeniu i nie zgłosili sprzeciwu co do porządku obrad.
10. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
11. Zarząd może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Zarządu.
12. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Zarządu, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Zarządu uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej uwzględnia się przy liczeniu kworum.
13. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele- i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Zarządu.
14. Uchwały podejmowane przez Zarząd są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Zarządu.
15. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.
16. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.