

**Regulamin Zarządu Spółki Akcyjnej pod nazwą „LUG”
z siedzibą w Zielonej Górze
uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 03-09-2007 r.**

§1

Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki uprawnionym do jej reprezentacji, którego podstawę działania stanowią:

- przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych;
- statut spółki;
- uchwały walnego zgromadzenia oraz rady nadzorczej w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Zarząd;
- niniejszy regulamin.

§2

Zarząd jest właściwy we wszelkich Sprawach Spółki, które nie są zastrzeżone ustawą bądź umową spółki na rzecz innych organów.

§3

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. W wypadku zarządu wieloosobowego, jeden z członków zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu, zaś pozostali – członka Zarządu.
3. Pierwszy Zarząd jest powoływany na roczną kadencję, a każdy następny na okres trzech lat.
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest wymagane oświadczenie Prezesa Zarządu samodzielnie lub współdziałanie, co najmniej dwóch członków zarządu.
5. Do udzielenia prokury wymagana jest uchwała jednomyślna podjęta przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.
6. Oświadczenia skierowane do Spółki oraz doręczenia pism są skuteczne w razie dokonania ich wobec Prezesa Zarządu lub Prokurenta.

§4

1. Członek Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej może być zawieszony w czynnościach z następujących ważnych powodów:

- podejmowania przez członka Zarządu działań na szkodę spółki;
- popełnienia przez członka Zarządu przestępstwa uniemożliwiającego dalsze pełnienie funkcji w Zarządzie spółki;
- utraty zaufania do członka Zarządu przez pozostałych członków Zarządu lub Rady Nadzorczej;

W razie zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu na okres dłuższy od jednego miesiąca konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem podjęcia uchwały w przedmiocie jego odwołania bądź też pozostawienia na zajmowanym stanowisku.

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do delegowania swego członka do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie mogącego sprawować swoich czynności.

§5

1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes, jak również przewodniczy on na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu. Do kompetencji prezesa zarządu ponadto należy w szczególności:
 - a) reprezentowanie Zarządu,
 - b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Spółki;
 - c) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu wyznacza on członka zarządu wykonującego w zastępstwie jego obowiązki, o których mowa w ust. 1.

§6

Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy niezatrzymane dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, w szczególności:

- a) reprezentowanie Spółki w czynnościach sądowych i pozasądowych,
- b) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
- c) proponowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- d) opracowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
- e) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia,
- f) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
- g) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Spółki,
- h) powoływanie i odwoływanie prokurentów Spółki oraz jej pełnomocników.

§7

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w tygodniu lub częściej w terminie i miejscu wyznaczonym z góry uchwałą Zarządu i w takim trybie też podlegającym zmianie. Członkowie Zarządu nie muszą być informowani o takim posiedzeniu.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek któregośkolwiek z członków Zarządu albo na żądanie Rady Nadzorczej.
3. W ważnych przypadkach nadzwyczajne posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z członków Zarządu z podaniem terminu i miejsca jego odbycia oraz porządku obrad.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 3, wraz ze wskazaniem porządku obrad powinno nastąpić co najmniej na 24 godziny przed terminem posiedzenia, w sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia tj. faksem, e-mailem, telefonicznie.
5. Porządek obrad Zarządu określa podmiot, z którego inicjatywy zwołano posiedzenie.
6. Porządek obrad może być uzupełniony na wniosek członka zarządu zgłoszony co najmniej na 12 godzin naprzód przed planowanym terminem posiedzenia.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez członka zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, ewentualnie protokolant.
8. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przynajmniej 3 członków Zarządu.
9. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§8

1. Z każdego posiedzenia Zarządu spisywany jest protokół przez osobę wyznaczoną przez Prezesa.
2. Protokół winien zawierać:

- kolejny numer,
 - datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - czas rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia,
 - imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
 - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
 - porządek obrad,
 - treść wystąpień uczestników posiedzenia,
 - treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru uchwały (według kolejności jej powzięcia w danym roku), ilości głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”;
 - imię i nazwisko protokolanta.
3. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych członków Zarządu oraz protokolanta.
 4. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w biurze Zarządu Spółki.

§9

1. W razie zakończenia kadencji Zarządu jego członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawy Spółki nowemu Zarządowi.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać:
 - 1) opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki,
 - 2) wykaz spraw w toku,
 - 3) wykaz zobowiązań finansowych oraz wierzytelności Spółki,
 - 4) protokoły posiedzeń Zarządu z całego okresu kadencji.
3. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Zarządu. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
4. Ustęp 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio w razie niemożności protokolarnego przejęcia spraw Spółki przez nowy Zarząd.
5. Nowy Zarząd może żądać udostępnienia także innych, niezbędnych informacji od ustępującego Zarządu.

§10

Za wykonywanie swoich obowiązków członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.

§11

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§13

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.