

Protokół posiedzenia
Zarządu „BOWIM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”),
odbytego w dniu 14.11.2007r. w siedzibie Spółki

Posiedzenie Zarządu otworzył o godz. 10.00 Wiceprezes Zarządu Jacek Rożek, który objął przewodniczenie obradom. Stwierdził on, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Zarządu, a to:

1. Adam Kidała;
2. Jacek Rożek;
3. Jerzy Wodarczyk.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór protokolanta.
3. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podjęcia ważnych uchwał.
4. Przedstawienie projektu Regulaminu Zarządu.
5. Dyskusja nad projektem Regulaminu Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu.
7. Zakończenie obrad.

Zarząd jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad.

Zarząd jednogłośnie powierzył protokolowanie jego posiedzenia Jerzemu Wodarczyk .

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd jest zdolny do powzięcia ważnych uchwał.

Przewodniczący przedstawił projekt Regulaminu Zarządu i zarządził nad nim dyskusję.

Nad przedstawionym projektem odbyto dyskusję.

Przewodniczący przedstawił wniosek o przyjęcie uchwały o następującym brzmieniu:

Uchwała z dnia 14.11.2007r.
Zarządu „BOWIM” S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”)

Na podstawie § 29 ust. 5 Statutu Spółki Zarząd Spółki uchwala Regulamin Zarządu „BOWIM” S.A. z siedzibą w Sosnowcu o następującej treści:

Regulamin Zarządu
„BOWIM” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa organizację Zarządu i sposób wykonywania przez niego czynności.

§ 2

Zarząd wykonuje funkcje przypisane mu przez Statut Spółki i przepisy prawa.

§ 3

Ilekcóż w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

- 1) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd „BOWIM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu;*
- 2) Radzie Nadzorczej lub Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą „BOWIM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu;*
- 3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut „BOWIM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu;*
- 4) Spółce - należy przez to rozumieć „BOWIM” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Sosnowcu.*

Rozdział II

Skład i sposób powoływania Zarządu

§ 4

- 1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.*
- 2. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona*

§ 5

W razie powołania Zarządu jednoosobowego jego członkowi posługuje tytuł: Prezes Zarządu. Natomiast w razie powołania Zarządu wieloosobowego każdemu z jego członków przysługuje tytuł: Wiceprezes Zarządu.

Rozdział III

Kompetencje Zarządu

§ 6

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*

2. Jeżeli powołany zostanie Zarząd wieloosobowy, to wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

§ 7

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
3. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez obowiązku uzyskiwania zgody innych organów Spółki.

§ 8

Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa, w Statucie, niniejszym Regulaminie oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Zarząd wydaje w formie uchwały: zarządzenia, instrukcje, regulaminy i inne akty regulujące działalność Spółki.

§ 10

Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§ 11

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.

§ 12

Zarząd ustala schemat organizacyjny Spółki.

§ 13

Zarząd uchwałą może przydzielić zadania poszczególnym jego członkom.

Rozdział IV

Posiedzenia i uchwały Zarządu

§ 14

Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na miesiąc.

§ 15

1. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy jego członek, podając proponowany porządek obrad.
2. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Zarządu pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. W ważnych sprawach oraz sprawach nie cierpiących zwłoki posiedzenie może być zwołane w krótszym czasie.
3. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę.

§ 16

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy członek Zarządu, któremu tę funkcję powierzy Zarząd.
2. Zarząd może zaprosić na swoje posiedzenie osoby trzecie, w szczególności ekspertów.

§ 17

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

§ 18

Uchwały Zarządu danej kadencji są oznaczone kolejnym numerem łamanym przez rok oraz datą.

§ 19

1. Protokoły posiedzeń Zarządu powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
2. Posiedzenia Zarządu protokołuje członek Zarządu albo pracownik Spółki, któremu to zadanie powierzy Zarząd.
3. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu oraz protokolant (jeżeli nie był nim członek Zarządu).
4. Protokoły przechowywane są w pomieszczeniach Zarządu.

Rozdział V

Obowiązki członków Zarządu

§ 20

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. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.

§ 21

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

§ 22

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

§ 23

O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu powinien poinformować Zarząd i Radę Nadzorczą oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 24

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 udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie.

§ 25

Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i jawnych dla nich posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 26

Odwołany członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 27

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Zarządu.

§ 28

W przypadku zmiany Regulaminu Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst ujednolicony.

§ 29

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2007r.

W głosowaniu jawnym Zarząd przyjął jednogłośnie przedłożoną uchwałę, tj. za uchwałą oddano 3 głosy, zaś głosów przeciwko uchwale i głosów wstrzymujących nie było. Nie było również zdań odrębnych,

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął o godz. 11.00 posiedzenie Zarządu.

Adam Kiwała -

Jacek Rożek -

Jerzy Wodarczyk -