

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

Galvo Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

Regulamin Zarządu („**Zarząd**”) Galvo Spółka Akcyjna („**Spółka**”) określa organizację i tryb działania tego organu. Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 1

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich.
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd zobowiązany jest pełnić swoje obowiązki z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu Statutu Spółki i obowiązującego prawa.

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 2 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa powołuje, odwołuje lub zawiesza Rada Nadzorcza.
4. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

§ 3

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania pism w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes – jednoosobowo albo Wiceprezes łącznie z Prezesem Zarządu albo Wiceprezes łącznie z prokurentem.

§ 4

Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

§ 5

Do obowiązków Zarządu, niezależnie od wymagań nałożonych przepisami prawa, należy w szczególności:

1. **W zakresie ogólnym:**

- a) dbanie o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką;

- b) zarządzanie majątkiem Spółki, w tym ustalanie zasad rozporządzania składnikami majątku Spółki;
- c) ustalanie wielkości nakładów inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania;
- d) podejmowanie decyzji w zakresie uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach prawa, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach;
- e) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, zaciągania przez Spółkę zobowiązań, a także podpisywania umów;
- f) ustanawianie i odwoływanie prokury i innych pełnomocnictw; powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu; uprawnienie do odwołania prokurenta przysługuje każdemu członkowi Zarządu;
- g) zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego lub ujawnianie w aktach rejestrowych danych podlegających wpisowi do rejestru;
- h) prowadzenie księgi akcyjnej;
- i) określanie polityki płacowej i socjalnej;
- j) tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych i stanowisk pracy;
- k) zawieranie i rozwiązywanie z pracownikami i współpracownikami Spółki umów o pracę i umów cywilno-prawnych;
- l) ustalenie polityki personalnej i wynagradzania w Spółce, z wyjątkiem zasad ustalania warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny członków Zarządu ze Spółką;
- m) ustalanie polityki i zasad współpracy z innymi uczestnikami rynku;
- n) tworzenie procedur i zasad dotyczących kontaktów z mediami oraz prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniającej spójne i rzetelne informacje o Spółce;
- o) wydawanie innych polityk i regulaminów.

2. W zakresie decyzji rodzących istotne dla działalności Spółki ryzyka, w tym odpowiedzialność finansową:

- a) podejmowanie decyzji w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek;
- b) podejmowanie decyzji w zakresie udzielania gwarancji i poręczeń;
- c) podejmowanie decyzji w zakresie ofert składanych przez Spółkę o wartości przekraczającej ... PLN netto.

3. W zakresie rocznych sprawozdań finansowych:

- a) sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za miniony rok obrotowy;
- b) zlecanie badania sprawozdań finansowych określonych w ust. 3 lit. a powyżej przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą;
- c) udzielanie wyjaśnień biegłemu rewidentowi;
- d) przedkładanie Radzie Nadzorczej w celu dokonania przeglądu dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku lub pokrycia straty;
- e) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu, w celu zatwierdzenia, dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. a powyżej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
udostępnianie akcjonariuszom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta — najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Zarząd Spółki w granicach określonych przepisami prawa.

§ 7

Zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 8

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

DRAFT