

REGULAMIN

Zarządu spółki Integer.pl S.A.

§ 1

1. Zarząd Spółki składa się od dwóch do trzech członków.
2. Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę samodzielnie.
5. Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu warunków określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki..

§ 2

Członkowie Zarządu działają w interesie Spółki.

§ 3

1. Zarząd jest właściwym organem Spółki w stosunku do wszystkich spraw Spółki, z wyjątkiem zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz, lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, oraz reprezentuje ją na zewnątrz w sposób racjonalny i zmierzający do maksymalizowania zysków przedsiębiorstwa Spółki.

§ 4

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny upoważniony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
2. Upoważnienie członka Zarządu do kierowania pracą Zarządu powinno mieć formę pisemną.

§ 5

1. Wyodrębnia się w Spółce następujące pionosy struktury wewnętrznej:
 - a) Pion Handlowy,
 - b) Pion Operacyjny,

- c) Pion Finansowy,
 - d) Pion Inwestycji i Rozwoju
 - e) Pion Administracyjny,
2. Ustala się następujący wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu:
- a) Sprawy związane z działalnością Pionu Handlowego, Pionu Operacyjnego, Pionu Finansowego należą do kompetencji Prezesa Zarządu,
 - b) Sprawy związane z działalnością Pionu Inwestycji i Rozwoju oraz Pionu Administracyjnego należą do kompetencji Członka Zarządu do spraw Operacyjnych.

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, lub upoważnionego członka Zarządu, w siedzibie Spółki, lub w innym określonym miejscu.
 2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać:
 - a) datę,
 - b) porządek obrad,
 - c) listę obecności członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu,
 - d) treść kolejnych uchwał ze wskazaniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” i zdań odrębnych,
 - e) podpisy członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drodze głosowania za pomocą faxu, lub drogą elektroniczną.
 4. Uchwały Zarządu są numerowane kolejno w roku kalendarzowym w następujący sposób: numer porządkowy w miesiącu, dwie cyfry arabskie oznaczające miesiąc kalendarzowy, dwie ostatnie cyfry roku.
-

5. Zarząd prowadzi księgę protokołów z posiedzeń Zarządu.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych, oraz Statut spółki.
