

**REGULAMIN ZARZĄDU
SEKO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOJNICACH**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Zarząd Spółki, zwany dalej także "Zarządem", jest organem statutowym SEKO Spółka Akcyjna ("Spółka").

§ 2.

1. Zarząd Spółki działa na podstawie:

- a) Kodeksu Spółek Handlowych ustawa z dnia 15.11.2000r. (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
- b) Statutu Spółki, zwanego dalej "Statutem";
- c) niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin Zarządu jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurach) Spółki.

§ 3.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 4.

Zarząd podejmuje decyzje w sprawach nie zastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub Statucie dla innych władz Spółki.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 5.

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą Spółki.

3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 (jeden) rok, a następnych 3 (trzy) lata. Kadencja Zarządu kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy danej kadencji.

III. PODSTAWOWE ZADANIA ZARZĄDU ORAZ OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 6.

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki oraz przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki.

2. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania Spółki.

§ 7.

Zarząd organizuje i dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa, sumiennością starannego kupca i ustalonymi dobrymi praktykami.

§ 8.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. To znaczy, że decyzje powinny być podejmowane przez Zarząd 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, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.

§ 9.

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.

§ 10.

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.

§ 11.

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

§ 12.

Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą Spółki o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

§ 13.

1. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Spółki.
2. Zarząd zapewnia udział biegłego rewidenta z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Członkowie Zarządu są zobowiązani, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia sprawy, udzielać wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszom uczestniczącym w Walnych Zgromadzeniach Spółki.
4. Każdy członek Zarządu jest zobowiązany do zapoznania się z "Dobrymi praktykami w spółkach publicznych w 2005 roku", oraz do złożenia oświadczenia o ich stosowaniu w praktyce wykonywania obowiązków członka Zarządu.

IV. REPREZENTACJA SPÓŁKI

§ 14.

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki są upoważnieni: w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający z prokurentem.
2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego Członka Zarządu albo prokurenta, ale zawsze w lokalach Zarządu.

§ 15.

Prokurę ustanawia Zarząd w drodze uchwały podjętej przez wszystkich Członków Zarządu.

§ 16.

Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania. Pełnomocnictwa w formie pisemnej udziela Zarząd na wniosek jednego z Członków Zarządu.

§ 17.

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie wszystkich spraw Spółki oraz zarządzanie majątkiem Spółki.

2. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

- 1) opracowywanie i realizacja wieloletnich, rocznych, półrocznych i kwartalnych celów i priorytetów dla Spółki;
- 2) opracowywanie i realizacja rocznych budżetów Spółki, a także monitoring ich wykonania oraz korygowanie;
- 3) analiza nowych możliwości inwestycyjnych w sektorach będących przedmiotem zainteresowania Spółki;
- 4) przygotowywanie nowych inwestycji Spółki;
- 5) monitorowanie i zarządzanie portfelem inwestycji Spółki, w tym ustalanie reprezentacji Spółki w radach nadzorczych;
- 6) przygotowywanie i realizacja działań związanych ze sprzedażą spółek portfelowych w celu maksymalizacji wartości Spółki;
- 7) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń;
- 8) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia;
- 9) składanie wniosków w przedmiocie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 10) sporządzania bilansu Spółki oraz rachunku zysków i strat i składanie sprawozdań ze swej działalności Radzie Nadzorczej Spółki i Walnemu Zgromadzeniu a także wniosków co do podziału zysku i pokryciu strat;
- 11) rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych jak również ich realizacja;
- 12) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie wyboru podmiotu powołanego do badania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
- 13) wykonywanie czynności wynikających z przepisów regulujących sprawy rejestru sądowego;
- 14) tworzenie procedur i zasad dotyczących kontaktów z mediami oraz prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniającej spójne i rzetelne informacje o Spółce.

§ 18.

1. Opracowywane przez Zarząd wieloletnie, roczne, półroczne i kwartalne plany, cele i priorytety dla Spółki są przedstawiane do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie czterech tygodni od daty ich opracowania.

2. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje i przekazuje informacje o wszelkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. W sprawach istotnych dla Spółki, a zaistniałych nagle i nie cierpiących zwłoki, Zarząd jest zobowiązany poinformować członków Rady Nadzorczej o takich sprawach niezwłocznie, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się i poczty elektronicznej.

§ 19.

1. Zwołując i ustalając porządek obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a następnie przedstawić do zaopiniowania Radzie Nadzorczej projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz istotne materiały, które mają być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

2. W przypadku gdy zwołanie walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad określonych spraw będzie pochodziło od akcjonariusza lub Rady Nadzorczej Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o sporządzenie i złożenie Zarządowi uzasadnienia, o którym mowa w ust. 1) powyżej. Zarząd dołączy do materiałów, o których mowa w ust.

3) poniżej, otrzymane uzasadnienie albo załączy własną informację o nie otrzymaniu takiego uzasadnienia.

3. Zarząd przedstawia akcjonariuszom, najpóźniej piętnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i inne materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej w sposób umożliwiający im zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

§ 20.

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 21.

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach.

2. W sprawach, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd, a z przyczyn praktycznych nie można

odbyć posiedzenia Zarządu, uchwały mogą być podejmowane przez złożenie podpisów wszystkich Członków Zarządu pod treścią uchwały, z wyłączeniem głosowania, w których wymagane jest zachowanie tajności.

§ 22.

1. Jednomyślniej uchwały Zarządu, przy zachowaniu wymogu obecności wszystkich Członków Zarządu wymagają sprawy opisane w (§17) ust. (2) pkt. (1), (2), (4), (7), (10) oraz Regulaminu, a także uchwała o udzieleniu prokury.

2. W przypadku, gdy uchwały w sprawach określonych w ust. (1) nie można podjąć jednogłośnie uchwały Zarządu, sprawę przekłada się w ciągu siedmiu dni do rozstrzygnięcia Radzie Nadzorczej, wraz z przedstawieniem ewentualnych zdań odrębnych Członków Zarządu. Przedstawienie zdania odrębnego nie jest wymagane w sytuacji gdy głosowanie jest tajne.

§ 23.

1. Każdy Członek Zarządu ma prawo samodzielnego prowadzenia spraw, które zostały mu przydzielone na mocy stosownej uchwały Zarządu.

2. Jeżeli przed załatwieniem spraw, o których mowa w ust. 1) którykolwiek z pozostałych Członków Zarządu zgłosi sprzeciw co do ich przeprowadzenia wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Sprzeciw może być złożony ustnie lub na piśmie, lecz powinien być umotywowany.

§ 24.

Dla ważności uchwał Zarządu, z zastrzeżeniem § 22. ust. 2), niezbędne jest zaproszenie i obecność na posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu i głosować za pomocą telefonu, jeżeli nie może być obecny na posiedzeniu. Pod rygorem nieważności uchwała Zarządu podjęta w trybie głosowania telefonicznego winna być sporządzona na piśmie i podpisana przez wszystkich Członków Zarządu, najpóźniej w terminie 7 dni od daty takiego głosowania.

§ 25.

1. Członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu co najmniej na dwa dni przed jego terminem. Zawiadomienia dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. W zaproszeniach na posiedzenie powinny być wskazane: dzień i godzina rozpoczęcia oraz miejsce obrad a także planowany porządek dzienny.

2. W sprawach szczególnie ważnych Prezes Zarządu może zwoływać posiedzenie Zarządu w trybie pilnym bez konieczności zachowania terminów, o których mowa w ust. 1.

§ 26.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu. Posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w ciągu trzech dni od złożenia wniosku. Członek żądający zwołania posiedzenia proponuje porządek obrad. Prezes Zarządu może według uznania rozszerzyć zaproponowany porządek obrad.

§ 27.

Posiedzenie Zarządu jest ważne mimo braku formalnego zwołania posiedzenia zgodnie z § 25. lub § 26. jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wezmą w nim udział i wyrażą zgodę na zaproponowany porządek obrad.

§ 28.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku lub w Warszawie, chyba że Członkowie Zarządu postanowią inaczej.

§ 29.

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

2. Prokurenci Spółki biorą udział w posiedzeniach Zarządu jeżeli zostali zaproszeni przez Zarząd.

§ 30.

1. Z wyjątkiem uchwał wymienionych w § 22. ust. 1) Regulaminu, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu, który głosował przeciwko podjęciu uchwały, ma prawo złożyć pisemny sprzeciw albo zdanie odrębne do tak podjętej uchwały Zarządu.

§ 31.

1. Głosowanie nad uchwałami Zarządu jest jawne.
2. W sprawach osobowych oraz na wniosek choćby jednego Członka Zarządu głosowanie jest tajne.

§ 32.

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu a także protokolant, jeżeli uczestniczył w posiedzeniu Zarządu.
2. W protokołach należy wymienić osoby biorące udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść powziętych uchwał oraz złożone zdania odrębne lub sprzeciwy.
3. Członek Zarządu uczestniczący w obradach może odmówić podpisania protokołu, jeżeli jego zdaniem nie odzwierciedla on prawidłowo przebiegu posiedzenia. Odmowa podpisania powinna zostać umotywowana na piśmie. W takim przypadku o treści protokołu rozstrzyga Zarząd w drodze odrębnej uchwały, podjętej na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
4. Protokoły z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Spółki.

V. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

§ 33.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ustalane są uchwałami Rady Nadzorczej.

§ 34.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. W tym samym trybie wchodzi w życie zmiany niniejszego Regulaminu.