

REGULAMIN ZARZĄDU
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zarząd PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Działania Zarządu Spółki podlegają stałemu nadzorowi ze strony:
 - Rady Nadzorczej,
 - Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

1. Podstawę prawną działania Zarządu Spółki stanowią przepisy:
 - Kodeksu spółek handlowych,
 - Statutu Spółki.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa niniejszy Regulamin.

Organizacja Zarządu

§ 3.

1. W skład Zarządu, w przypadku gdy jest on jednoosobowy, wchodzi Prezes Zarządu, a gdy jest wieloosobowy – co najmniej Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes powołany do:
 - organizowania bieżącej pracy Zarządu,
 - kierowania pracami Zarządu w sprawach wymagających wspólnego działania.
3. W czasie nieobecności Prezesa jego obowiązki, o których mowa w pkt. 2 wypełnia Wiceprezes Zarządu.

§ 4.

1. Niezbędne prace biurowe i obsługą administracyjną Zarządu wykonuje Biuro Organizacji i Kadr.

Kompetencje i Obowiązki Zarządu

§ 5.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki bez uprzednio podjętej uchwały Zarządu, jeżeli nie przekraczają one zakresu zwykłego zarządu Spółki.
2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt.1. którykolwiek członek Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu albo jeżeli sprawa przekroczy zakres zwykłego zarządu Spółki, wymagane jest uzyskanie uchwały Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.
4. Bezpośredni nadzór nad bieżącą działalnością komórek organizacyjnych sprawują poszczególni członkowie Zarządu. Podział spraw pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Zarząd. Szczegółowy podział kompetencji członków Zarządu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

§ 6.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

- składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki,
- wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w postaci zarządzeń, poleceń, decyzji i komunikatów,
- zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w przypadkach określonych w Statucie Spółki,
- ustanawianie i odwoływanie prokury (z zastrzeżeniem, że jej odwołania może dokonać każdy członek Zarządu),
- ustanawianie pełnomocników Zarządu do prowadzenia konkretnych spraw.

Tryb Potwierdzania Posiedzeń

§ 7.

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć pracownicy Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Na posiedzeniach Zarządu podejmowane są uchwały w sprawach przekraczających zakres zwykłego, bieżącego kierowania działalnością Spółki. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły zawierające następujące informacje:
 - numer porządkowy posiedzenia,
 - datę i miejsce posiedzenia,
 - imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
 - porządek posiedzenia,
 - treść ustaleń lub uchwał zapadłych na posiedzeniu,
 - liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

Protokół z posiedzenia podpisują obecni na nim członkowie Zarządu.

Powyższy regulamin (treść jednolita) obowiązuje od dnia 22.03.2023 roku.