

**REGULAMIN ZARZĄDU
ENERGOMONTAŻU-PÓŁUDNIE S.A.**

Katowice, styczeń 2008 r.



§ 1

1. Regulamin Zarządu Spółki Akcyjnej Energomontaż-Południe określa szczegółowo tryb działania Zarządu zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.
2. Pierwszy Zarząd powołało Walne Zgromadzenie.
3. Prezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

§ 3

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości przez Spółkę bądź do obciążenia całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Decyzję w przedmiocie zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości przez Spółkę bądź obciążenia całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych podejmuje Zarząd w formie uchwały, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Jeżeli zaś obciążenie całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym następuje na rzecz instytucji finansowych decyzje podejmuje wyłącznie Zarząd.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 4

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego w następujący sposób:
 - 1) Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu,
 - 2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
 - 3) Prezes Zarządu albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
3. Prokura może być odwołana przez każdego z członków Zarządu.

§ 5

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje z odpowiednim wyprzedzeniem Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu, który przewodniczy jego obradom.
2. Członkowie Zarządu są obowiązani do brania udziału w posiedzeniach Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podejmowane uchwały numerowane narastająco, licząc od pierwszego posiedzenia Zarządu.
2. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz odrębne zdania. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu oraz protokolant – jeśli protokół prowadzi osoba nie będąca Członkiem Zarządu.

§ 7

1. Zarząd w drodze uchwał podejmuje decyzje dotyczące w szczególności :
 - 1) przedkładania organom nadzorczym do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) ustanawiania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) ustanawiania prokury,
 - 4) zatwierdzania prognozy i planu rozwoju Spółki,
 - 5) zatwierdzania ogólnych i szczegółowych rocznych planów działania Spółki,
 - 6) zatwierdzania założeń rocznej polityki płacowej i kadrowej,
 - 7) nabycia lub zbycia papierów wartościowych, akcji lub udziałów innych spółek,
 - 8) wszystkich kredytów, poręczeń, gwarancji oraz darowizn,
 - 9) planów inwestycyjnych,
 - 10) przyjmowania Regulaminu Zarządu przed przekazaniem go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej
 - 11) zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy.
2. W sprawach bieżących ustalenia Zarządu nie wymagają uchwał.

§ 8

1. Prezes Zarządu wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie administracyjnej obsługi posiedzeń i przechowywanie dokumentacji z ich przebiegu.
2. Oryginały Protokołów Zarządu przechowuje Dyrektor Biura Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 9

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Przy dokonywaniu transakcji

z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na działania Spółki, Zarząd działa ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

3. Członek Zarządu zachowuje pełną lojalność wobec Spółki i uchyla 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 bezzwłocznie przedstawia taką informację Zarządowi. Wykorzystanie jej przez Członka Zarządu lub przekazanie osobie trzeciej winno być możliwe tylko za zgodą Zarządu.
4. Członek Zarządu traktuje posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.
5. Członkowie Zarządu informują Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
6. Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.
7. Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej oraz zmiennej dostosowanej i uzależnionej od wyników finansowych Spółki. Wysokość wynagrodzenia jest corocznie weryfikowana przez Radę Nadzorczą.
8. Łączne oraz indywidualne wysokości wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu wraz z komentarzem określającym procedury ich ustalania ujawniane będą w raporcie rocznym.

§ 10

1. Zarząd ma obowiązek uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność Członka Zarządu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
2. Członkowie Zarządu w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia dokonywane jest w sposób uwzględniający fakt, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
4. Zarząd winien regularnie i wyczerpująco udzielać informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.

§ 12

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 11/2008 z dnia 28.01.2008 r.
2. Regulamin zatwierdziła Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 3 z dnia 28.01.2008 r.