

REGULAMIN
Zarządu Spółki MURAPOL S.A.

Artykuł 1

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością spółki MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej („Spółka”), zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

Artykuł 2

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach określonych w ustępie poprzedzającym określa Walne Zgromadzenie.
3. Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję.

Artykuł 3

1. Do kompetencji Zarządu należą sprawy przewidziane w przepisach prawa oraz w Statucie Spółki.
2. W sytuacji sporu kompetencyjnego pomiędzy organami Spółki, domniemuje się kompetencję Zarządu, chyba że wyraźny przepis prawa lub zapis Statutu Spółki stanowi inaczej.

Artykuł 4

1. Pracami Zarządu objęte są w szczególności:
 - a) prowadzenie spraw Spółki w stosunku do osób trzecich,
 - b) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki,
 - c) nabywanie, zbywanie nieruchomości (udziałów w nieruchomości) oraz prawa użytkowania wieczystego (udziału w tym prawie) bez zgody Walnego Zgromadzenia,
 - d) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi bez zgody

Walnego Zgromadzenia,

- e) wydawanie regulaminów organizacyjnych regulujących zasady funkcjonowania Spółki, w szczególności:
 - (i) organizację wewnętrzną Spółki,
 - (ii) przyjmowanie i zatwierdzanie standardów zarządzania,
 - (iii) zasady rachunkowości,
 - (iv) zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,
 - f) dbanie o stabilny i dynamiczny rozwój Spółki,
 - g) uchwalanie Regulaminu Zarządu; Regulamin Zarządu oraz późniejsze zmiany do niego wchodzi w życie w momencie zatwierdzenia Regulaminu (lub zmian) uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - h) inne zadania nie zastrzeżone przez przepisy prawa lub Statut Spółki dla innych jej organów.
2. W ramach kompetencji określonej w literze f) ustępu poprzedzającego Zarząd opracowuje strategię rozwoju Spółki w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Strategia ta jest przygotowywana z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie zarządzania, uwzględniając różne możliwe warianty rozwoju makroekonomicznego otoczenia Spółki.
 3. Przygotowując strategię rozwoju Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym Zarząd może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w doradztwie gospodarczym, ekonomicznym oraz prawnym. Zarząd odpowiada za wdrożenie i realizację przyjętej strategii.
 4. Zarząd w trakcie prac, o których mowa w ustępach poprzedzających może na bieżąco konsultować swoje działania z Radą Nadzorczą.
 5. Zarząd określa również główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej. Zarząd odpowiada za realizację przyjętych celów.

Artykuł 5

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zależnie od bieżących potrzeb Spółki. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu członkowi Zarządu, który uzna to za konieczne.
2. Uchwały Zarządu mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o terminie posiedzenia. Członkowie Zarządu mogą powiadamiać się o posiedzeniach Zarządu za pomocą:
 - a) telefonu, w tym telefonu komórkowego,

- b) poczty elektronicznej (e-maila),
 - c) faksu,
 - d) osobiście,
 - e) na piśmie.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

Artykuł 6

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, to znaczy po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej opinii 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.
2. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje dokonywane były na warunkach rynkowych.
3. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu powinien poinformować Zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. W umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, chyba że inny członek Rady Nadzorczej zostanie upoważniony do tego uchwałą Rady Nadzorczej lub też pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Taka sama reprezentacja obowiązuje również w sporze członka Zarządu ze Spółką.
5. Wynagrodzenia członków Zarządu powinny wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinny odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.
7. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Zarządu Spółki w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki znacznie się od siebie różni, to powinno zostać opublikowane stosowne wyjaśnienie.

Artykuł 7

1. Członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
2. Zakaz, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.
3. Zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członka Zarządu wyraża Walne Zgromadzenie.

Artykuł 8

1. Członkowie Zarządu nie powinni traktować posiadanych przez nich akcji Spółki jako waloru spekulacyjnego. Członkowie Zarządu powinni traktować posiadane przez nich akcji Spółki jako inwestycję długoterminową.
2. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji jego 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.