

Regulamin Działania Zarządu

§ 1

1. Regulamin Działania Zarządu Green Technology Spółki Akcyjnej w Warszawie określa szczegółowo tryb działania Zarządu zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (zwanym dalej ustawą) i postanowieniami Statutu Spółki.
2. Regulamin Działania Zarządu zatwierdza Zarząd Spółki, a następnie przedstawia go do uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do dziewięciu członków w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołują Założyciele. Członkowie Zarządu wybierani są na trzy lata na wspólną kadencję. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
5. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu..
6. Członek Zarządu lub wszyscy członkowie Zarządu mogą być z ważnych powodów zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza może delegować do Zarządu członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
8. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

§ 3

1. Zarząd, który działa pod przewodnictwem Prezesa, jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów.

2. Zarząd przygotowuje i przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania projekty uchwał we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu. W sprawach tych uchwały podejmuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd przygotowuje i przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania projekty uchwał we wszystkich sprawach, które ustawa lub Statut zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia. W sprawach tych uchwały podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 4

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są członkowie Zarządu i prokurenci zgodnie z postanowieniami Statutu. Do przyjmowania dokumentów adresowanych do Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
3. Prokura może być odwołana przez każdego z członków Zarządu.
4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§ 5

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu, który przewodniczy jego obradom. Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu niezwłocznie na wniosek Członka Zarządu. W przypadku nie zwołania posiedzenia w terminie 7 dni od daty wystąpienia z wnioskiem, prawo zwołania posiedzenia przysługuje wnioskodawcy.
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.
4. W przypadku jednoosobowego Zarządu przez Posiedzenie rozumie się akt podjęcia Uchwały przez Prezesa Zarządu

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podejmowane uchwały numerowane narastająco, licząc od pierwszego posiedzenia Zarządu w danym roku kalendarzowym. Na kolejnym posiedzeniu Zarządu jest podejmowana uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego 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.

§ 7

1. Zarząd w drodze uchwał podejmuje decyzje dotyczące w szczególności:
 - 1) przedkładania organom nadzorczym do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrachunkowy,
 - 2) ustanawiania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) ustanawiania prokury,
 - 4) zatwierdzania prognozy i planu rozwoju Spółki,
 - 5) przygotowanie i przedstawienie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia 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) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, zakup i sprzedaż instrumentów pochodnych, udzielanie gwarancji, wypłatę odszkodowań, darowizn powyżej 10.000 zł.
 - 9) planów inwestycyjnych,
 - 10) przyjmowania Regulaminu Działania Zarządu przed przekazaniem go do uchwalenia przez Radę Nadzorczą,
 - 11) zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy
 - 12) istotnych zmian w polityce zarządzanych funduszy.
 - 13) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, udziale w nieruchomości oraz na prawie użytkowania wieczystego, czy też na udziale w prawie użytkowania wieczystego – w wykonaniu uchwał Rady Nadzorczej podjętych w tym zakresie.
 - 14) Podejmowanie zobowiązań finansowych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, których skutki finansowe będą przekraczać kwotę 100.000 zł.
2. W sprawach bieżących ustalenia Zarządu nie wymagają uchwał.

§ 8

1. Prezes Zarządu wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie administracyjnej obsługi posiedzeń Zarządu i przechowywanie dokumentacji z ich przebiegu.

2. Oryginały Protokołów Zarządu przechowuje Prezes Zarządu.

§ 9

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

§ 10

Niniejszy Regulamin został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2 z dnia 08 marca 2011r