

REGULAMIN ZARZĄDU

EGEN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu Spółki EGEN S.A., zwanego dalej Zarządem, jako kolegialnego organu EGEN S.A. z siedzibą w Lublinie, zwanej dalej Spółką, w zakresie w jakim nie wynika to z obowiązujących przepisów prawa i innych wewnętrznych aktów Spółki.

§ 2

1. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją zgodnie z przyjętą w Spółce zasadą reprezentacji określoną w statucie Spółki. Każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
3. We wszystkich sprawach nie wymagających uchwały Zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki, przy zachowaniu zasady łącznej reprezentacji oraz postanowień Regulaminu, przy uwzględnieniu zakresu, jaki wynika z podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu określonych w uchwałach Zarządu.
4. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do przyjmowania oświadczeń woli oraz pism kierowanych do Spółki zarówno w lokalu Spółki jak i poza nim.
5. Do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów innych niż zawierające oświadczenia woli – uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 3

1. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:

- a) zakup lub zbycie składników majątku trwałego Spółki, o ile wartość transakcji przekracza jednorazowo kwotę 300 tys. Złotych(słownie : trzysta tysięcy złotych),
 - b) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, jeżeli wartość zobowiązania przekracza kwotę 1 milion złotych (słownie : jeden milion złotych) oraz udzielanie pożyczek i poręczeń na kwotę przekraczającą 100 tys. Złotych (słownie : sto tysięcy złotych),
 - c) przyjęcie regulaminu Zarządu,
 - d) powołanie prokurenta,
 - e) podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu,
 - f) inne sprawy, jeśli konieczność podjęcia uchwały Zarządu wynika z obowiązujących przepisów prawa lub innych wewnętrznie obowiązujących aktów Spółki.
2. Ponadto Zarząd spółki jest zobowiązany do podjęcia uchwały w każdej sprawie, w której o jej rozstrzygnięcie w drodze uchwały wystąpi którykolwiek z członków Zarządu.

§ 4

1. Każdy z członków Zarządu wykonuje powierzone mu funkcje samodzielnie.
2. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami w formie głosowania pisemnego, a także głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zarząd odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb.
4. Miejscem posiedzenia Zarządu jest siedziba Spółki lub inne uzgodnione przez członków Zarządu miejsce.
5. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do zwołania posiedzenia Zarządu oraz zainicjowania głosowania pisemnego, a także głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Posiedzenie zwołuje Prezes lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu, z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego przed planowanym posiedzeniem

Zarządu, chyba że wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia zarządu we wcześniejszym terminie. O posiedzeniu Zarządu muszą być poinformowani wszyscy jego Członkowie, w formie pisemnej, drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście.

7. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Uchwała podjęta poza posiedzeniem jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mieli możliwość wzięcia udziału w głosowaniu.
8. Za zgodą większości członków Zarządu obecnych na posiedzeniu przedmiotem obrad Zarządu mogą być sprawy nie objęte porządkiem obrad.
9. Członkowie Zarządu mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
10. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu lub poza nim zwykłą większością głosów.

§ 5

1. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie S spółek Handlowych, Statucie Spółki, Regulaminach oraz uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.



REGULAMIN ZARZĄDU

EGEN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu Spółki EGEN S.A., zwanego dalej Zarządem, jako kolegialnego organu EGEN S.A. z siedzibą w Lublinie, zwanej dalej Spółką, w zakresie w jakim nie wynika to z obowiązujących przepisów prawa i innych wewnętrznych aktów Spółki.

§ 2

1. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją zgodnie z przyjętą w Spółce zasadą reprezentacji określoną w statucie Spółki. Każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
3. We wszystkich sprawach nie wymagających uchwały Zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki, przy zachowaniu zasady łącznej reprezentacji oraz postanowień Regulaminu, przy uwzględnieniu zakresu, jaki wynika z podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu określonych w uchwałach Zarządu.
4. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do przyjmowania oświadczeń woli oraz pism kierowanych do Spółki zarówno w lokalu Spółki jak i poza nim.
5. Do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów innych niż zawierające oświadczenia woli – uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 3

1. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:

- a) zakup lub zbycie składników majątku trwałego Spółki, o ile wartość transakcji przekracza jednorazowo kwotę 300 tys. Złotych (słownie : trzysta tysięcy złotych),
 - b) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, jeżeli wartość zobowiązania przekracza kwotę 1 milion złotych (słownie : jeden milion złotych) oraz udzielanie pożyczek i poręczeń na kwotę przekraczającą 100 tys. Złotych (słownie : sto tysięcy złotych),
 - c) przyjęcie regulaminu Zarządu,
 - d) powołanie prokurenta,
 - e) podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu,
 - f) inne sprawy, jeśli konieczność podjęcia uchwały Zarządu wynika z obowiązujących przepisów prawa lub innych wewnętrznie obowiązujących aktów Spółki.
2. Ponadto Zarząd spółki jest zobowiązany do podjęcia uchwały w każdej sprawie, w której o jej rozstrzygnięcie w drodze uchwały wystąpi którykolwiek z członków Zarządu.

§ 4

1. Każdy z członków Zarządu wykonuje powierzone mu funkcje samodzielnie.
2. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami w formie głosowania pisemnego, a także głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zarząd odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb.
4. Miejscem posiedzenia Zarządu jest siedziba Spółki lub inne uzgodnione przez członków Zarządu miejsce.
5. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do zwołania posiedzenia Zarządu oraz zainicjowania głosowania pisemnego, a także głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Posiedzenie zwołuje Prezes lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu, z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego przed planowanym posiedzeniem

Zarządu, chyba że wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia zarządu we wcześniejszym terminie. O posiedzeniu Zarządu muszą być poinformowani wszyscy jego Członkowie, w formie pisemnej, drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście.

7. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Uchwała podjęta poza posiedzeniem jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mieli możliwość wzięcia udziału w głosowaniu.
8. Za zgodą większości członków Zarządu obecnych na posiedzeniu przedmiotem obrad Zarządu mogą być sprawy nie objęte porządkiem obrad.
9. Członkowie Zarządu mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
10. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu lub poza nim zwykłą większością głosów.

§ 5

1. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie Sółek Handlowych, Statucie Spółki, Regulaminach oraz uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

WICEPREZES ZARZĄDU

JAROSŁAW PARCZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

JAROSŁAW MILANIUK