

Regulamin Zarządu WASKO S.A.

**przyjęty Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z dnia 25 listopada 2022 r.**

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zakres działania i organizację pracy Zarządu WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach.

§ 2

1. Zarząd jest organem kolegialnym, podejmuje uchwały na posiedzeniach Zarządu oraz w trybie określonym w § 7 Regulaminu.
2. Skład Zarządu, sposób jego wyboru, jak też prawa i obowiązki Zarządu oraz poszczególnych jej członków określają stosowne przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

§ 3

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach, co najmniej raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Członkowie Zarządu mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Internetu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej) w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Zarządu. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z własnej inicjatywy, bądź na żądanie każdego z członków Zarządu z porządkiem posiedzenia wskazanym przez wnioskodawcę. Posiedzenie Zarządu winno być zwołane w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia wniosku z żądaniem jego zwołania.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje się przy użyciu poczty e-mail poprzez przesłanie na adres emailowy każdego z członków Zarządu informacji o planowanym miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień posiedzenia Zarządu. Dopuszcza się inne sposoby informowania członków Zarządu o planowanych posiedzeniach, o ile możliwe będzie uzyskania potwierdzenia otrzymania przez danego członka Zarządu zawiadomienia o planowanym terminie posiedzenia Zarządu.
6. Posiedzenie Zarządu może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.
7. W zebraniach mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej i inne zaproszone osoby.

§ 5

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu, albo osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.
2. Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez Prezesa, a w razie jego nieobecności – Wiceprezesa i podawany jest na początku każdego posiedzenia do wiadomości członków Zarządu.
3. Każdy z członków Zarządu po otwarciu posiedzenia ma prawo żądać dodania do porządku obrad dodatkowego punktu. Żądanie takie poddawane jest przez Zarząd pod głosowanie.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w drodze głosowania jawnego.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Każdy z członków Zarządu, uczestniczący w posiedzeniu, jest uprawniony do złożenia do protokołu zdania odrębnego.
6. W głosowaniu oblicza się głosy: „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”.
7. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, telekonferencji, wideokonferencji lub innych narzędzi komunikacji umożliwiających identyfikację członków Zarządu oraz jawność procedury głosowania.
8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

§ 6

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w drodze:
 - 1.1. głosowania pisemnego – w takim przypadku każdy z członków Zarządu oddaje głos na piśmie i przekazuje Prezesowi Zarządu;
 - 1.2. głosowania pisemnego w trybie obiegowym – przez każdego z członków Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią uchwały i jej przekazania Prezesowi Zarządu;
2. Głosy oddane w sposób określony w ust.1 są załączane do protokołów z posiedzeń Zarządu, zgodnie z § 7 ust.2 niniejszego Regulaminu.

§ 7

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera co najmniej:
 - 1.1. datę i miejsce posiedzenia,
 - 1.2. imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu;
 - 1.3. imiona i nazwiska osób zaproszonych na posiedzeniu Zarządu i obecnych na posiedzeniu,
 - 1.4. porządek posiedzenia,
 - 1.5. treść uchwał,
 - 1.6. ilość oddanych głosów za lub przeciw uchwale oraz głosy wstrzymujące się,
 - 1.7. treść zgłoszonego zdania odrębnego, wraz z ewentualnym umotywowaniem,
2. W protokole z posiedzenia Zarządu umieszcza się także wzmiankę o uchwałach Zarządu podjętych poza posiedzeniem, w trybie określonym w § 6 powyżej, w okresie między posiedzeniami Zarządu.
3. Protokół zostaje podpisany przez członka Zarządu prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie.
4. Protokoły z posiedzeń Zarządu sporządzane są niezwłocznie przez Biuro Zarządu.
5. Uchwały i protokoły są przechowywane w Biurze Zarządu i udostępnione Członkom Zarządu do wglądu na ich każdorazowe żądanie.
6. Treść uchwał podejmowanych przez Zarząd podaje się do wiadomości na zasadach i w sposób przyjęty w Spółce.

§ 8

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej, 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. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Zarządu Spółki. Członek Zarządu w przypadku zaistnienia konfliktu interesów Spółki z interesami członka Zarządu, ma obowiązek powiadomić Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie oraz nie uczestniczy w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
3. W przypadku uznania przez członka Zarządu, że decyzja Zarządu stoi w sprzeczności z interesem Spółki, zgodnie z zasadą zawartą w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, powinien on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Zarządu jego zdania odrębnego w tej sprawie.
4. Zgodnie z zasadą wynikającą z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki, zgodnie z zasadą wynikającą z Dobrych Praktyk Notowanych na GPW odpowiada za działanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności Spółki z przepisami obowiązującego prawa (compliance).

§ 9

1. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, które wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są do niezwłocznego informowania Spółki w przypadku każdorazowego nabycia lub zbycia przez Członka Zarządu oraz osób blisko z nimi związanych akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 10

Zarząd, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zobowiązany jest do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu wskazują między sobą osoby, które będą reprezentowały Zarząd na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2022r.

.....
Zygmunt Łukaszczyk

.....
Michał Matusak

.....
Jacek Węglarczyk

.....
Marek Rokicki

.....
Krzysztof Gawlik

.....
Bartosz Synowiec