

REGULAMIN ZARZĄDU

Invista Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki **INVISTA Spółka Akcyjna**, zwaną dalej „Spółką”, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd działa we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną Spółki i kieruje jej działaniem. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.
4. Zarząd działa zgodnie z przepisami prawa oraz na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy Spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na pół roku.

II. SKŁAD ORAZ TRYB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej, a także określa wysokość ich wynagrodzenia. Z tym, że pierwszy skład Zarządu Spółki wskazywany jest przez Zgromadzenie Wspólników Euro Consulting & Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres ich wspólnej trzyletniej kadencji. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

III. KOMPETENCJE ZARZĄDU

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawnieni są: dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź członek Zarządu i prokurent działający łącznie.
2. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród członków tego organu.

IV.
TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów za i przeciw rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
5. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
6. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt 4, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

V.
PROKURA i PEŁNOMOCNIK

1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.
2. Pełnomocnicy działający w imieniu Spółki powoływani są na zasadach ogólnych.

VI.
ZAKAZ KONKURENCJI

1. Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.
2. 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. Zakaz ten 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.

VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny [Dz.U. z 1964 roku, Nr16. poz. 64, z późniejszymi zmianami] oraz Ustawa z dnia z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych [Dz.U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami].