

**Załącznik do Uchwały Zarządu Budimex S.A. Nr 36 z dnia 3.12.09 r.**  
**oraz Uchwały Nr 160 Rady Nadzorczej Budimex S.A. z dnia 15.12.09 r.**

## **Regulamin Zarządu Spółki Budimex S.A. (tekst jednolity)**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1.**

1. Zarząd Budimex S.A. jest statutowym organem Spółki Budimex S.A. pełniący m funkcje wykonawcze i zarządzające. Zarząd działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dziennik Ustaw nr 94, poz. 1037 z późn. zmian.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
3. Zarząd nakreśla podstawowe działania Spółki oraz wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie prowadzenia spraw Spółki.
4. Prezes Zarządu koordynuje prace pozostałych członków Zarządu pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora generalnego Spółki.
5. Pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje dyrektorów Spółki w zakresie ustalonym przez regulamin organizacyjny Spółki lub w zakresie ustalonym przez prezesa Zarządu w formie pisemnej.
6. W przypadku nieobecności prezesa Zarządu, wyznacza on jednego z członków Zarządu do zastępowania go w zakresie spraw uregulowanych w Regulaminie Organizacyjnym Spółki oraz Procedurach Dyrektywnych.

### **II. Skład i sposób powoływania Zarządu**

#### **§ 2.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje prezesa Zarządu, a na jego wniosek wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.

#### **§ 3.**

1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład Zarządu.
3. Prezes Zarządu a na jego wniosek pozostali członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem wspólnej kadencji.

#### **§ 4.**

1. Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki.
2. Do powołania prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Zarząd może działać przez ustanowionych pełnomocników w poszczególnych sprawach Spółki.

## § 5.

W umowach pomiędzy spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, z tym że umowy w imieniu Spółki podpisuje przewodniczący Rady. W tym samym trybie dokonuje się czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

### III. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad

## § 6.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
2. W przypadku nieobecności prezesa, posiedzenia zwołuje jeden z wiceprezesów lub członek Zarządu upoważniony przez prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż raz w miesiącu.
4. Porządek obrad ustala prezes Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
5. O terminie i porządku posiedzenia wszyscy członkowie Zarządu powinni być powiadomieni na piśmie lub elektronicznie na adres e - mail.
6. Przed terminem posiedzenia członkom Zarządu doręczane są materiały związane z porządkiem obrad elektronicznie na adres e - mail.
7. Sprawy wnoszone są pod obrady Zarządu w formie pisemnej lub informacji ustnej, po uprzednim uzyskaniu akceptacji prezesa Zarządu.
8. Pisemne opracowanie tematów spraw wnoszonych pod obrady Zarządu, powinno być złożone w Sekretariacie Spółki co najmniej na 2 /dwa/ dni robocze przed planowaną datą posiedzenia Zarządu, pod rygorem nie uwzględnienia materiału zgłoszonego z opóźnieniem na najbliższym posiedzeniu Zarządu. O pracowanie to powinno zawierać związane przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz proponowaną treść rozstrzygnięcia /w tym projekt uchwały/.
9. Uprawnionymi do wnoszenia spraw pod obrady Zarządu są: członkowie Zarządu i dyrektorzy w Spółce - po konsultacji z dyrektorem właściwego Pionu, członkiem Zarządu.

## § 7.

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę, członek Rady ,
- wy znaczeni referenci tematów,
- zaproszeni goście.

## § 8.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie: uchwał, postanowień lub ustaleń. Postanowienia i ustalenia zapisywane są do protokołu.
2. Treść podjętej uchwały może być wpisana do protokołu lub stanowić jego załącznik, jako jego integralna część.
3. Decyzje wykraczające poza zwykły zarząd, wymagają uchwały Zarządu.
4. Odwołanie decyzji powinno następować w tym samym trybie co ich podjęcie.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
7. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków.
8. Głosowanie nad przyjęciem uchwał jest jawne.
9. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
10. Podjęte uchwały podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
11. Zarząd (poprzez Sekretariat Spółki) prowadzi Księgę Uchwał.
12. Członkowie Zarządu zobowiązani są do stosowania i przestrzegania Procedur Dyrektywnych obowiązujących w Grupie Budimex.

#### **§ 9.**

W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi powiązany jest osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

#### **§ 10.**

Posiedzeniu Zarządu przewodniczy prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z wiceprezesów lub członek Zarządu upoważniony przez prezesa.

#### **§ 11.**

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
2. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, wyniki obrad i głosowania.
3. Do protokołu mogą być dołączone głosy przeciwne podjętych uchwałom.
4. Podpisane protokoły zostają dołączone do akt dotyczących danego posiedzenia Zarządu.

#### **§ 12.**

1. Sekretariat Spółki powiadamia członków Zarządu o terminie i porządku posiedzenia Zarządu oraz dostarcza im elektronicznie materiały związane z porządkiem obrad z uwzględnieniem trybu postępowania określonego w § 6 ust. 8.
2. Sekretariat Spółki prowadzi rejestr podjętych uchwał Zarządu oraz sporządza karty realizacji ustaleń Zarządu z poprzednich posiedzeń.

### **IV . Zasady działania Zarządu**

#### **§ 13.**

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla innych organów Spółki.

3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: samodzielnie prezes Zarządu, łącznie dwaj członkowie Zarządu, albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Prezes w imieniu Spółki zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki. Zarząd może upoważnić jednego ze swych członków lub innego pracownika Spółki do wykonywania czynności prawnych w zakresie dot. stosunku pracy.

#### **§ 14.**

Do spraw wymagających uchwał Zarządu należą w szczególności:

1. zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
3. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex a także pisemnego sprawozdania z działalności Spółki i Grupy, wniosków w zakresie podziału zysku lub pokrycia strat, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zmiany Statutu Spółki, podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, połączenia, przekształcenia lub podziału Spółki, emisji obligacji, nabycia nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 część wpłaconego kapitału akcyjnego, opiniowanie wniosków akcjonariuszy w sprawach, o których mowa w niniejszym punkcie;
4. sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex, a także pisemnego sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy;
5. ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spółki;
7. sprawy przewidziane w formie uchwał w Procedurach Dyrektywnych Budimex S.A.

### **V . Postanowienia końcowe**

#### **§ 15.**

1. Koszty działania Zarządu pokrywa Spółka.
2. Obsługę posiedzeń Zarządu sprawuje Sekretariat Spółki.

#### **§ 16.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

#### **§ 17.**

1. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza stosowną uchwałą, w której określony powinien być dzień wejścia w życie Regulaminu.
2. Zmiany w niniejszym Regulaminie wprowadzane są uchwałą Zarządu Spółki. Zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.