

**Regulamin Zarządu  
Spółki Akcyjnej SESCO M z  
siedzibą w Gdańsku  
z dnia 24 czerwca 2021 r.**

**Artykuł 1  
Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i tryb pracy Zarządu Spółki, wzajemne relacje pomiędzy członkami Zarządu oraz ich kompetencje.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają żadnych postanowień aktu założycielskiego Spółki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących zagadnień objętych tym Regulaminem. W przypadku jakiegokolwiek sprzeczności lub wątpliwości dotyczących relacji pomiędzy niniejszym Regulaminem a takimi postanowieniami czy też przepisami zawsze pierwszeństwo mają odpowiednie postanowienia aktu założycielskiego czy też ogólne przepisy prawa.

**Artykuł 2.  
Zasady organizacji Zarządu**

1. Zarząd spółki składa się od jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który został powołany przez Założycieli Spółki.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorczą wyznacza Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
4. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej Członka Zarządu. Członek Zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu co w szczególności oznacza dokonywanie rozdziału pracy pomiędzy innych członków Zarządu i koordynację ich pracy, ustala porządek obrad, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, reprezentuje Zarząd wobec Zgromadzenia Wspólników.
6. Zarząd spośród Członków Zarządu wybiera Wiceprezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.
7. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
8. Członkowie Zarządu mają obowiązek informować się wzajemnie o podejmowanych działaniach i decyzjach. Wszelkie decyzje w kwestiach budzących wątpliwości wymagają uchwały Zarządu.
9. Wszelkie sprawy przekraczające zakres zwykłego Zarządu (zakres zwykłych czynności spółki) wymagają uchwały Zarządu.
10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwała w przedmiocie ustanowienia prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

11. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
12. Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale może, a w sytuacji gdy podejmowana decyzja stoi w sprzeczności z interesem Spółki powinien, zgłosić do protokołu posiedzenia Zarządu zdanie odrębne.

### **Artykuł 3. Tryb pracy Zarządu.**

1. Uchwały Zarządu mogą zostać skutecznie podjęte jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali w sposób prawidłowy zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Za prawidłowe zawiadomienie uważa się informację o posiedzeniu przesłano pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną czy też przekazaną na poprzednim posiedzeniu (potwierdzoną wpisem do protokołu Zarządu) w terminie 5 –ciu dni roboczych przed planowanym posiedzeniem.
2. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała taka winna zostać na najbliższym posiedzeniu Zarządu wpisana do protokołu posiedzeń Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Do protokołu wpisuje ; datę posiedzenia, porządek posiedzenia, obecnych członków Zarządu, informację o sposobie powiadomienia Członków Zarządu o posiedzeniu, treść powziętych uchwał i ich numerację, wyniki głosowania przy podejmowaniu poszczególnych uchwał.
4. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych członków Zarządu. Nieobecni członkowie Zarządu podpisują Protokół po zapoznaniu się z nim z klauzulą „Zapoznałem się”.
5. Każdy członek Zarządu ma prawo wglądu do protokołów z posiedzeń Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Prezesa Zarządu Spółki.
7. Posiedzenia Zarządu Spółki winny się odbywać nie rzadziej niż raz w miesiącu.

### **Artykuł 4. Kompetencje i obowiązki Zarządu**

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki i reprezentowaniem jej na zewnątrz, nie zastrzeżone w sposób wyraźny przez akt założycielski lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 Zarząd ma w szczególności prawo dokonywania czynności prawnych i faktycznych oraz składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli w imieniu i na rachunek Spółki. Członkowie Zarządu reprezentują Spółkę zgodnie ze Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem.
3. Zarząd jest zobowiązany prowadzić rachunkowość i sprawozdawczość Spółki w zgodzie z polskimi przepisami prawa.

4. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.
5. Członkowie Zarządu mają obowiązek prowadzić sprawy Spółki z należytą starannością. W razie zawinonego, nienależytego wypełnienia obowiązków (w dalszej części zwanego „naruszeniem obowiązków”) wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu lub Uchwały Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Członek Zarządu odpowiada przed Spółką za powstałe w związku z tym szkody.
6. Członkowie Zarządu mają obowiązek zachować w tajemnicy wobec nieupoważnionych osób trzecich poufne fakty i okoliczności, w szczególności informacje poufne związane z działalnością Spółki i Akcjonariuszy oraz współpracujących z nimi przedsiębiorstw, o których dowiedzieli się w toku swej działalności w Spółce lub też w inny sposób. Wydawanie dokumentów Zarządu lub umożliwianie wglądu w nie, jak również udzielanie informacji na temat wewnętrznych zdarzeń na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub w Zarządzie jest zabronione.
7. Wyżej wskazana klauzula obowiązuje członka Zarządu także po odwołaniu czy też rezygnacji z pełnionej funkcji.
8. Każdy ustępujący Członek Zarządu ma obowiązek niezwłocznie wydać Spółce wszelkie dokumenty, w posiadanie których wszedł w związku z pełnioną funkcją.

#### **Artykuł 5.**

#### **Czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki**

Poza zwykły zarząd (zakres zwykłych czynności spółki) wykraczają w szczególności następujące sprawy i działania:

1. nabywanie i zbywanie udziałów w innych spółkach oraz zakładanie filii lub oddziałów;
2. istotne zmiany gospodarczych celów Spółki w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa,
3. zawieranie, zmiana lub wypowiedzenie umów o przeniesienie zysku, o współpracę, umów kartelowych i w celu obrony wspólnych interesów;
4. ustanawianie zabezpieczeń na składnikach majątku Spółki, przewłaszczanie składników majątku Spółki na zabezpieczenie, jak również udzielanie poręczeń i gwarancji;
5. udzielanie pełnomocnictw;
6. udzielanie pożyczek. W rozumieniu tego punktu, pożyczką nie jest kredyt udzielany zwykle klientom (kredyt kupiecki na okres do 90 dni ) ani niewielkie pożyczki dla pracowników Spółki ( do kwoty 3 tysięcy zł ).
7. zaciąganie pożyczek bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W rozumieniu tego punktu, pożyczką nie są pożyczki krótkoterminowe zaciągane na spłatę zwykłych należności przedsiębiorstwa;
8. zawieranie, zmiana i wypowiedzenie umów dzierżawy i najmu oraz innych zobowiązań ciągłych o okresie obowiązywania dłuższym niż 12 miesięcy lub opiewających na łączną kwotę wyższą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy) rocznie w pojedynczym przypadku.
9. zawieranie i zmiana porozumień emerytalnych, udzielanie przyrzeczeń emerytalnych, zakładanie funduszy lub programów emerytalnych nie wymaganych bezpośrednio prawem, przyznawanie tantiem, udziałów w zysku lub innych świadczeń tego typu, chyba że są to zwykle prowizje dla sprzedawców miejscowych i terenowych,

10. korzystanie z możliwości wyboru w zakresie handlowych i podatkowo-prawnych metod sporządzania bilansu i przeprowadzania wyceny, o ile może to zmienić dotychczasowy sposób postępowania,
11. zaciągnięcie zobowiązań wekslowych,
12. podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji przekraczających każdorazowo równowartość 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy),
13. W przypadku, gdy w strukturze Spółki nie wyodrębniono stanowiska dla osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny – coroczne przedstawienie Radzie Nadzorczej oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

## **Artykuł 6.**

### **Przeciwdziałanie konfliktowi interesów**

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu „Konflikt interesów” to okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki, Członka Zarządu oraz obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klientów i kontrahentów.
2. Potencjalnymi źródłami Konflikту interesów są w szczególności sytuacje, w których Członek Zarządu może uzyskać lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej kontrahenta Spółki lub przez Spółkę, jak również sytuacje, w których Członek Zarządu posiada obiektywny powód, w tym w szczególności powód natury finansowej, aby preferować danego kontrahenta.
3. Do powstania Konflikту interesów prowadzi w szczególności przyjmowanie znaczących prezentów lub korzyści osobistych, co może mieć wpływ na zachowanie pozostające w konflikcie z interesami Spółki lub jej kontrahentami.
4. Członek Zarządu powinien przewidywać zaistnienie sytuacji mogących skutkować powstaniem Konflikту Interesów oraz unikać takich sytuacji, w tym powstrzymać się od zawierania jakichkolwiek transakcji lub dokonywania działań, które mogłyby podważać jego wiarygodność i uczciwość, a także wiarygodność i uczciwość Spółki, i które mogłyby być postrzegane jako powodujące Konflikt interesów pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką.
5. Wykonując swoją funkcję Członek Zarządu powinien powstrzymać się od czerpania jakichkolwiek korzyści osobistych, w tym przyjmowania prezentów i świadczeń w naturze od klientów i kontrahentów, jeżeli ich wartość przekracza zwyczajowo przyjętą miarę.
6. Członek Zarządu powinien powstrzymać się od wykorzystywania do celów prywatnych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swojej funkcji.
7. Członek Zarządu powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania Konflikту interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółki.
9. Członek Zarządu nie może wykorzystywać nazwy i logo Spółki do działań niezwiązanych z pełnioną funkcją.
10. Członków Zarządu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej na zasadach i w zakresie określonym w przepisach prawa i Statucie, w szczególności członek Zarządu nie

może bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej 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.

11. Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
12. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Zarządu powinien poinformować o tym pozostałych Członków Zarządu i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

## **Artykuł 7.**

### **Postanowienia końcowe**

Niniejszy Regulamin, uchwalony zgodnie z upoważnieniem zawartym w paragrafie 17 Statutu Spółki, wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2021 r. r i zastępuje dotychczas obowiązujący Regulamin Zarządu.