

## REGULAMIN ZARZĄDU

### BERG HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

#### § 1.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, statutu i niniejszego regulaminu.
3. Zarząd działa kolegialnie, a do jego kompetencji należy prowadzenie wszystkich spraw spółki, przez co należy rozumieć w szczególności podejmowanie decyzji gospodarczych w Spółce.

#### § 2.

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Członków Zarządu Rada ustala ich funkcje.
3. W skład Zarządu Spółki wchodzi Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu.
4. Członek Zarządu może być odwoływany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.
5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.

#### § 3.

1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

2. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

#### § 4.

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu Rada Nadzorcza, w której imieniu działa Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej między Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

#### § 5.

1. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki osobiście.
2. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów, związanych z pełnioną funkcją, lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.

#### § 6.

1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu. W szczególności zwołuje on posiedzenie Zarządu i im przewodniczy oraz nadzoruje wykonanie uchwał Zarządu, organizuje pracę Zarządu.
2. Każdy Członek Zarządu zarządza na własną odpowiedzialność swoim Działem. Koordynacja działań między Działami jest obowiązkiem Prezesa Zarządu.

#### § 7.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 1 (raz) w miesiącu w siedzibie Spółki (zwyczajne posiedzenia).
2. Poza stałymi terminami posiedzeń, o których mowa w ustępie 1 powyżej, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z pozostałych Członków Zarządu albo na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej (nadzwyczajne posiedzenia).
3. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia zwołuje jeden z pozostałych Członków Zarządu.
4. Każdy z Członków Zarządu powinien zostać zawiadomiony o terminie nadzwyczajnego posiedzenia oraz o porządku obrad co najmniej na jeden dzień przed datą posiedzenia. Powyższy obowiązek nie dotyczy zwyczajnych posiedzeń Zarządu, o których mowa w ustępie 1. Powyżej, które odbywają się bez obowiązku zawiadamiania.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia winno zawierać co najmniej miejsce odbycia posiedzenia, datę jego odbycia oraz planowany porządek obrad.
6. W sprawach pilnych posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane w trybie natychmiastowym, bez zachowania wymogów, o których mowa w ustępie 4. i 5. powyżej.
7. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać m.in. następujące dane:
  - porządek obrad,
  - nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu,
  - liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
  - zdania odrębne.
8. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują obecni na nim Członkowie Zarządu.

## § 8.

1. Uchwały Zarządu wiążą wszystkich Członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

- Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie każdego z Członków Zarządu Prezes Zarządu zarządza głosowanie tajne.

#### § 9.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o jego zatwierdzeniu.

#### § 10.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia regulaminu mogą być wprowadzane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.