



REGULAMIN ZARZĄDU GRUPY LOTOS S.A.

*przyjęty uchwałą nr 6/VI/2007 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 23.01.2007 r.
i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 70/VI/2007 z dnia 29.01.2007 r.*

I. ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 1

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i przy wszelkich czynnościach prawnych za wyjątkiem czynności dokonywanych przez Spółkę wobec członków Zarządu.

§ 2

Każdy z członków Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniem czynności zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu oraz spraw zastrzeżonych tym regulaminem poszczególnym członkom Zarządu.

§ 3

W ramach podziału pracy Zarządu niżej wymienione sprawy korporacyjne Spółki powierza się do prowadzenia i nadzoru Prezesowi Zarządu:

- zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie obradom,
- prowadzenie akt i protokołów Zarządu,
- wykonywanie obowiązków z zakresu prawa handlowego, spraw rejestru przedsiębiorców,
- obsługi organów Spółki i sporządzania protokołów,
- prowadzenia księgi akcjonariuszy oraz wydawania akcji,
- reprezentacji Zarządu wobec pozostałych organów Spółki, z zastrzeżeniem postanowień przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

§ 4

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, bądź członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania czynności rozporządzających do kwoty stu tysięcy złotych wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego członka Zarządu, w zakresie spraw powierzonych mu do prowadzenia.

2. Członkowie Zarządu mogą udzielać sobie nawzajem pełnomocnictw szczególnych do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki.

3. Każdy z członków Zarządu i prokurentów jest uprawniony i zobowiązany do przyjmowania oświadczeń woli oraz pism skierowanych do Spółki zarówno w siedzibie Spółki jak i poza nią. Przy przyjęciu oświadczenia woli lub pisma każdy z uprawnionych powinien udzielić pokwitowania z zaznaczeniem i udokumentowaniem dla Spółki daty przyjęcia. Przyjęte oświadczenie woli powinno być doręczone niezwłocznie właściwemu rzeczowo członkowi Zarządu lub do sekretariatu Biura Zarządu Spółki.

§ 5

Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 6

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów.

2. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.

§ 7

Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.

§ 8

Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 9

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub działający z jej upoważnienia członek Rady Nadzorczej.

2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 10

Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

III. TRYB DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 11

1. Do uchwał Zarządu zastrzega się następujące sprawy przedsiębiorstwa Spółki:

- 1) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, w tym ustalenie organizacji przedsiębiorstwa Spółki,
- 2) ustalanie budżetu rocznego Spółki,
- 3) uchwalanie strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
- 4) ustalanie prawem wymaganych regulaminów w przedsiębiorstwie Spółki,
- 5) realizowanie przez Spółkę inwestycji kapitałowych oraz wszystkich inwestycji rzeczowych, z wyłączeniem inwestycji odtworzeniowych o wartości zadania inwestycyjnego do kwoty stu tysięcy złotych,
- 6) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w sprawach:
 - powołania lub odwołania członków zarządu lub rad nadzorczych,
 - pokrycia straty,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim użytkowania,
- 7) powołanie lub odwołanie członków zarządu lub członków rad nadzorczych dokonywanych w trybie bezpośredniego powołania lub odwołania przez Grupę LOTOS S.A.,
- 8) tworzenie spółek prawa handlowego,
- 9) nabywanie lub zbywanie udziałów,
- 10) nabywanie lub zbywanie akcji, z wyłączeniem nabywania lub zbywania akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi, chyba że takie nabycie lub zbycie powoduje uzyskanie lub utratę pozycji dominującej,
- 11) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 12) tworzenie lub przystępowanie do spółek osobowych, organizacji lub przedsięwzięć powodujących nieograniczoną odpowiedzialność z majątku własnego Spółki.
- 13) sporządzanie:

- sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy – nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za poprzedni rok obrotowy – nie później niż w terminie pięciu miesięcy od dnia bilansowego,
- 14) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 część kapitału zakładowego oraz innych przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i w wymaganych terminach,
- 15) ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 16) sprawy przekraczające zwykły zarząd przedsiębiorstwem,
- 17) sprawy, których prowadzeniu sprzeciwił się choćby jeden z pozostałych członków Zarządu,
- 18) sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały Zarządu zażąda Prezes Zarządu lub co najmniej połowa członków Zarządu, a które należą do kompetencji poszczególnych członków zarządu.

2. Za czynności zwykłego zarządu przyjmuje się podejmowanie czynności zmierzających do utrzymania przedsiębiorstwa w ruchu, zapewniających jego normalne funkcjonowanie i utrzymanie udziału w rynku i zdolności wprowadzania produktów na rynek.

3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, z zastrzeżeniem, że prokury można udzielić tylko łącznie z członkiem zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.

4. We wszystkich sprawach nie wymienionych w ust. 1 sprawy prowadzą poszczególni członkowie Zarządu zgodnie z podziałem kompetencji, określonym w ust. 5 lub osoby, którym Zarząd bądź jego członkowie powierzyli je do prowadzenia pełnomocnictwem lub zakresem czynności w ramach stosunku pracy.

5. W ramach podziału pracy Zarządu poszczególne sprawy przedsiębiorstwa Spółki powierza się do prowadzenia i nadzoru w następujący sposób:

A. Prezesowi Zarządu (DN):

a) w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:

- prowadzenie działań w zakresie wzrostu wartości Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

b) w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.:

- kierowanie działalnością w zakresie:

- restrukturyzacji i konsolidacji,
- strategii i rozwoju,
- obsługi organizacyjnej i administracyjnej organów Spółki,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- zarządzania procesami biznesowymi,
- monitoringu i identyfikacji zagrożeń związanych z działalnością firmy,
- PR,
- komunikacji,
- marketingu strategicznego,
- sponsoringu i działalności charytatywnej, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu,
- obrony cywilnej,
- zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych,
- zabezpieczenia współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi.

c) W zakresie powyższych zadań Prezes Zarządu uprawniony jest do wydawania oraz do delegowania uprawnienia do wydawania: zarządzeń, postanowień, rozporządzeń, poleceń. Ponadto Prezes Zarządu uprawniony jest do wydawania dyrektyw w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

B. Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych (NF):

a) w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:

- nadzorowania działań w zakresie organizacji finansowania programów rozwojowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
- zarządzania aktywami,
- nadzoru nad koordynacją wdrażania oraz przestrzegania ładu korporacyjnego
- koordynacja i nadzór nad opracowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,

b) w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.

- kreowania strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej Spółki oraz nadzór nad ich realizacją,
- nadzorowanie systemu sprawozdawczości finansowej i podatkowej i rozliczeń z tym związanych,
- nadzór nad procesem planowania i funkcjonowaniem systemu budżetowania kosztów,
- nadzoru nad opracowaniem i stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości w Spółce oraz zapewnieniem ich zgodności z obowiązującym ustawodawstwem,
- nadzoru nad zapewnieniem finansowania zapasów obowiązkowych gromadzonych w oparciu o obowiązujące przepisy,
- opracowywania strategii komunikacji z inwestorami,
- wypełniania obowiązków informacyjnych Spółki jako spółki publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

C. Wiceprezes Zarządu ds. produkcji i rozwoju (NO):

a) w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:

- przygotowywanie założeń do określenia polityki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. dotyczącej produkcji rafineryjnej,
- nadzorowanie w obszarze produkcji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. całokształtu spraw związanych z rozwojem i badaniami techniczno- technologicznymi,
- kreowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych,
- koordynacja całokształtem spraw związanych z przedsięwzięciami inwestycyjnymi związanymi z rozwojem technicznym i technologicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., w tym nadzór nad procesem realizacji decyzji podjętych przez Zarząd Spółki w powyższym zakresie,
- nadzór nad utrzymaniem wymaganej sprawności technicznej majątku Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
- nadzór nad pozyskiwaniem i utrzymaniem niezbędnych koncesji i zezwoleń do produkcji.

b) w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.:

- zapewnienie nadzoru w obszarze produkcji w zakresie jej zgodności z ilościowymi i jakościowymi założeniami,
- zapewnienie utrzymania urządzeń produkcyjnych w stanie umożliwiającym realizację przyjętych założeń,
- zapewnienie realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych zgodnie z założeniami,
- koordynacja całokształtem spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem do realizacji i realizacją Projektu Kompleksowej Rozbudowy Technicznej (PKRT),

- zapewnienie nadzoru w zakresie przestrzegania w działalności produkcyjnej wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego i przestrzegania decyzji administracyjnych w tym zakresie,
- zapewnienie zabezpieczenia produkcji w niezbędne media energetyczne,
- zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem technicznym,
- zapewnienie nadzoru nad zaopatrzeniem w materiały i części zamienne instalacji produkcyjnych,
- zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na wymaganym poziomie,
- zapewnienie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów bhp i ochrony środowiska, przyrody oraz zabezpieczenie właściwych zasobów w tym zakresie,
- zapewnienie w obszarze produkcji wymaganej kontroli jakości,
- nadzór nad zapewnieniem masy produktów w celu realizacji harmonogramu utrzymania zapasów obowiązkowych w Grupie LOTOS S.A..

D. Wiceprezes Zarządu ds. handlu (NH):

a) w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:

- przygotowywanie strategicznych decyzji dotyczących sprzedaży,
- zatwierdzanie długoterminowych i krótkoterminowych planów i polityk handlowych,
- nadzór nad procesem optymalizacji zasobów logistycznych w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. wraz z zarządzaniem łańcuchem dostaw,
- nadzór nad działalnością marketingową spółek z segmentu handlowego w Grupie Kapitałowej

b) w zakresie działalności Grupy LOTOS S.A.:

- zarządzanie wszystkimi procesami związanymi ze sprzedażą produktów ,
- koordynacja procesów planowania sprzedaży dla wszystkich sektorów biznesowych,
- efektywne zarządzanie wszystkimi kanałami dystrybucji,
- nadzór nad przygotowaniem i realizacją zawieranych umów w zakresie pionu handlowego,
- zatwierdzanie zasad i standardów dotyczących sprzedaży i badań rynku,
- rozwój strategii w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw zgodny ze strategią biznesową,
- zatwierdzanie polityki w zakresie zarządzania zapasami i cen transferowych,
- nadzór nad strategią w zakresie dywersyfikacji i pozyskiwania ropy oraz zakupu komponentów, chemikaliów i półproduktów,
- nadzór nad przygotowaniem i realizacją zawieranych umów logistycznych,
- monitorowanie realizacji strategii w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i działalności biznesowej,
- nadzór nad wypełnianiem przepisów i zobowiązań w obszarach sprzedaży, zaopatrzenia i dystrybucji, w tym pozyskiwaniem odpowiednich koncesji i pozwoleń,
- nadzór nad procesem optymalizacji zapasów obowiązkowych.

E. Wiceprezes Zarządu ds. poszukiwań i wydobywania (NU):

a) w zakresie działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.:

- kreowanie założeń polityki poszukiwawczo-wydobywczej w oparciu o strategię Spółki,
- inicjowanie prac poszukiwawczo-wydobywczych,
- wstępna analiza i ocena projektów pod kątem zasobów, technologii zagospodarowania i ich ekonomicznej opłacalności,
- nadzór nad przetwarzaniem danych geologicznych, technologicznych i ekonomicznych na potrzeby promocji i marketingu,
- nadzór nad wypełnieniem obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów w zakresie wydobywania.

6. W przypadku wystąpienia spraw przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżonych postanowieniami ust. 5, sprawy te prowadzić będzie i nadzorować Zarząd Spółki.

7. Na mocy niniejszego Regulaminu ustala się, że zastępstwa nieobecnych członków zarządu wykonywać będą upoważnieni przez nich członkowie zarządu. W przypadku nie wyznaczenia upoważnionego członka zarządu ustanawia się następujący system zastępstw:

- Prezesa Zarządu zastępuje Wiceprezes ds. produkcji i rozwoju;
- Wiceprezesa ds. produkcji i rozwoju zastępuje Wiceprezes ds. ekonomiczno – finansowych;
- Wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych zastępuje Wiceprezes ds. handlu;
- Wiceprezesa ds. handlu zastępuje Wiceprezes ds. produkcji i rozwoju;
- Wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobywania zastępuje Prezes Zarządu.

§ 12

Sprawy niewymagające uchwał Zarządu należą do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – dyrektorów przedsiębiorstwa Spółki zgodnie z § 11 niniejszego regulaminu oraz regulaminem organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki.

IV. POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 13

Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia w miarę potrzeb.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w czasie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu, który pod nieobecność Prezesa również przewodniczy posiedzeniu.

2. Na wniosek członka Zarządu posiedzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest w imieniu i na podstawie uchwały Rady Nadzorczej żądać zwołań posiedzenia Zarządu Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. W posiedzeniu zwołanym z inicjatywy Rady bierze udział - bez prawa głosu - Przewodniczący lub inny, upoważniony przezeń członek Rady. Posiedzenie winno odbyć się w terminie określonym w ust .2.

4. Przewodniczący lub z jego upoważnienia inny członek Rady ma prawo bez specjalnego zaproszenia uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia o tym Prezesa Zarządu Spółki.

§ 15

1. Zawiadomienia o posiedzeniu doręcza się członkom Zarządu, co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia.

2. Prezes może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.

3. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad, wnioski i w formie załączników materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

§ 16

Na posiedzenie mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby bez prawa głosu.

§ 17

1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 3/5 jego składu.
2. Uchwały Zarządu zapadają względną większością głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw”, głosów wstrzymujących nie liczy się.
3. Głosowania mają charakter jawny. Tajność głosowania następuje na wniosek Prezesa lub dwóch członków Zarządu.
4. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu, a podjęte uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół powinien stwierdzać obecność członków Zarządu, miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał i ich wyniki oraz sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Zarządu.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

V. INNE POSTANOWIENIA DOT. CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 19

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Zarządu zobowiązany jest dokładać staranności sumiennego kupca i odpowiada wobec Spółki za szkodę spowodowaną brakiem takiej staranności.

§ 20

Na zajmowanie stanowiska – funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu członek Zarządu musi uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej.

§ 21

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

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.

§ 23

Z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Zarządu uchwalony w dniu 10 września 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami.

§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 1 zd. 2, które wejdą w życie z dniem dokonania zmian w Statucie przez Walne Zgromadzenie i uprawomocnienia się postanowienia Sądu o rejestracji tych zmian.