**REGULAMIN ZARZĄDU**

# HORNIGOLD REIT SPÓŁKI AKCYJNEJ 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.
4. Kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd wymagają (są obowiązkowe) sprawy dotyczące zaciąganięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości powyżej 48.000.000,00 złotych.

**§ 2**

1. Zarząd składa się z nie mniej niż jednego Członka.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem iż Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują założyciele Spółki.
3. W skład Zarządu Spółki wchodzą Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu.
4. Czlonek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.
5. Prezes Zarządu i inne osoby pełniące funkcje w zarządzie są wybierane przez Członków Zarządu spośród siebie w drodze uchwały, zwykłą większością głosów. Zarząd może odwołać wybór na funkcje w zarządzie w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
6. 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 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 posiedzenia Zarządu i im przewodniczy oraz nadzoruje wykonanie uchwał Zarządu, organizuje pracę Zarządu.

**§ 7**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 1 (raz) w tygodniu w siedzibie Spółki (zwyczajne posiedzenia).
2. Poza stałymi terminami posiedzeń, o których mowa w ustepie 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 nieobecnosci 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 odbywaja 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 powienien zawierać m.in. następujące dane:

* porządek obrad,
* nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu,
* liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
* zdania odrębne.

1. 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.
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym. Głosowanie w trybie pisemnym dokonywane jest poprzez zbieranie pisemnych oświadczeń Członków Zarządu osobiście przez Przewodniczącego Zarządu lub za pośrednictwem innych podmiotów wskazanych przez Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie każdego z Członków Zarządu Przezes 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.