

**Regulamin Zarządu Spółki AUTOMATYKA - POMIARY-STEROWANIE S.A.
uchwalony przez Radę Nadzorczą AUTOMATYKA - POMIARY-STEROWANIE S.A.
na podstawie § 15 Statutu Spółki AUTOMATYKA - POMIARY-STEROWANIE S.A.
w dniu 01.02.2008 roku.**

- Rozdział I Postanowienia Ogólne.
- Rozdział II Powołanie, kadencja, odwołanie Członków Zarządu,
- Rozdział III Prawa i obowiązki Zarządu
- Rozdział IV Uchwały Zarządu
- Rozdział V Posiedzenia Zarządu
- Rozdział VI Działalność konkurencyjna, konflikt interesów
- Rozdział VII Postanowienia końcowe

**Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

- a) Spółka - oznacza Spółkę AUTOMATYKA -POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000298380,
- b) Zarząd - oznacza Zarząd Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.
- c) Członek Zarządu - oznacza Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu nadają temu określeniu inne znaczenie;
- d) Statut - oznacza statut Spółki;
- e) uchwała - oznacza wszelkie postanowienia Zarządu podjęte na posiedzeniach oraz zamieszczone w protokołach z tych posiedzeń;
- f) Kodeks spółek handlowych - oznacza ustawę z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 wraz z późn. zm.).

§ 2

Niniejszy Regulamin określa tryb powoływania i odwoływania Członków Zarządu, zakres ich praw i obowiązków oraz zakres działania i organizację pracy Zarządu, w tym zasady, na jakich Zarząd podejmuje uchwały.

§3

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Zasad Ładu Korporacyjnego obowiązujących w spółkach publicznych oraz niniejszego Regulaminu.

**Rozdział II
POWOŁANIE, KADENCJA, ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU**

§ 4

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków:
 - a) Prezesa Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego,
 - b) Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub dwóch – trzech Wiceprezesów Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego.
2. Decyzje w sprawie ilości członków zarządu podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

4. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona,
5. Powyższe nie dotyczy powołania pierwszego zarządu, powołanego przez założycieli.

§ 5

1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi pięć lat.
2. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powoływani w skład Zarządu,
3. Po upływie kadencji Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.
4. Mandaty Członków Zarządu wygasają :
 - a) w związku z upływem kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu,
 - b) wskutek śmierci,
 - c) wskutek rezygnacji,
 - d) wskutek odwołania go ze składu Zarządu.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego Członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co nie uwłącza ich roszczeniom ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU

§ 6

1. Zarząd wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu stosownych informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
4. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie

wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.

5. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

6. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

§ 7

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza nim, kieruje działalnością Spółki oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

2. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są :

- Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego,
- Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego.

3. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

4. Zaciąganie przez Zarząd zobowiązań na rzecz spółki, których wysokość przekracza równowartość 60% kapitałów własnych spółki za poprzedni rok obrotowy wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

§ 8

Zarząd jest uprawniony w szczególności do:

- a) składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki dokumentów,
- b) uchwalania schematu organizacyjnego oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki,
- c) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
- d) udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia,
- e) składania wniosków do Walnego Zgromadzenia w sprawie:
 - podziału zysków lub pokrycia strat,
 - zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - zmiany statutu Spółki,
 - połączenia lub przekształcenia Spółki,
 - rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - emisji obligacji,
 - zbycia i nabycia nieruchomości dla Spółki,
 - zatwierdzania sprawozdań Zarządu Spółki bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy,
 - inne sprawy Spółki
- f) ustanawianie i odwoływanie prokury oraz pełnomocnictwa.

§ 9

1. Zarząd może przekazać prowadzenie oznaczonych spraw poszczególnym Członkom Zarządu i pracownikom Spółki. Zarząd nie może jednak przekazać spraw, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa lub Statut.

2. Przekazanie spraw poszczególnym członkom Zarządu i pracownikom Spółki następuje przez:

- a) zatwierdzenie przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki,

b) określenie w umowie o pracę zakresu czynności zatrudnianego w Spółce pracownika,

c) ustanawianie prokury,

d) udzielanie stosownych pełnomocnictw,

e) wydawanie przez właściwego Członka Zarządu zarządzeń i pism okólnych,

f) powierzenie - w drodze uchwały Zarządu - oznaczonej sprawy danemu Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki.

3. Przekazanie sprawy danemu Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki nie stanowi przeszkody dla jej rozpatrzenia przez Zarząd.

4. Powierzenie Zarządowi sprawy przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą następuje w uchwale wymienionego organu.

§ 10

1. Członek Zarządu ma obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw powierzonych mu przez Zarząd na podstawie uchwał organów Spółki, przyjętych przez Zarząd uchwał, a także zawartej z nim umowy o pracę lub innej umowy.

2. Członek Zarządu może każdą sprawę, należącą do jego właściwości, poddać rozstrzygnięciu przez Zarząd.

3. Członek Zarządu może żądać, by sprawa należąca do innego Członka Zarządu została rozstrzygnięta przez Zarząd.

4. W sprawie należącej do więcej niż jednego Członka Zarządu zainteresowani Członkowie Zarządu ustalą Członka Zarządu, który będzie właściwy we wspólnej sprawie. W razie wątpliwości lub sporu, właściwego Członka Zarządu ustali Zarząd Spółki.

5. Prezes Zarządu może uchylić każdą decyzję innego Członka Zarządu. W takim wypadku Członek Zarządu, którego decyzja została uchylona, może żądać rozpatrzenia sprawy przez Zarząd.

§ 11

1. W ramach zakresu działania Zarządu, do zakresu czynności Prezesa Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone ani dla Zarządu, ani dla innych Członków Zarządu.

2. Do zakresu obowiązków Kierującego pracą Zarządu należy, w szczególności:

a) koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,

b) reprezentowanie Spółki - w razie potrzeby - wraz z innymi osobami upoważnionymi do reprezentowania Spółki wobec akcjonariuszy, rady nadzorczej, pracowników i kontrahentów spółki oraz instytucji zewnętrznych,

c) informowanie Członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Spółki,

d) zwoływanie posiedzeń Zarządu i projektowania porządku obrad,

e) prowadzenie posiedzenia Zarządu.

§ 12

W czasie nieobecności Prezesa zastępuje go:

- w przypadku zarządu wieloosobowego - wskazany przez Prezesa Wiceprezes Zarządu,

- w przypadku zarządu jednoosobowego – delegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Członek Rady Nadzorczej.

Rozdział IV UCHWAŁY ZARZĄDU

§ 14

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Zarząd działa kolegialnie i podejmuje decyzje w formie uchwał

§ 15

- 1. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności następujące sprawy:**
 - a) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z jej działalności za dany rok obrotowy;**
 - b) sporządzenie wniosku w przedmiocie podziału zysku Spółki albo sposobu pokrycia jej strat za dany rok obrotowy;**
 - c) określenie daty (dat) wypłaty dywidendy z uwzględnieniem terminów ustalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki;**
 - d) ustanowienie prokurenta (prokurentów) Spółki;**
 - e) inne zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa i Statut**
 - f) powierzone do zajęcia się Zarządowi przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą,**
- 2. Zarząd może również na wniosek Członka Zarządu podejmować uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.**

Rozdział V POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 16

- 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb.**
- 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz ustala ich porządek i miejsce Prezes Zarządu. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez Członka Zarządu wskazanego przez Prezesa Zarządu.**
- 3. Członek Zarządu może w każdym czasie zgłaszać Prezesowi Zarządu sprawę wymagającą rozpatrzenia przez Zarząd.**
- 4. Posiedzenie Zarządu może być zwołane z inicjatywy Rady Nadzorczej reprezentowanej przez Przewodniczącego Rady. Posiedzenie zwoływane z inicjatywy Rady Nadzorczej winno odbyć się nie później niż w 5-tym dniu roboczym od dnia otrzymania przez Prezesa Zarządu stosownego wniosku Przewodniczącego Rady. Porządek obrad posiedzenia zwoływanego w tym trybie powinien zawierać w pierwszej kolejności sprawy zgłoszone we wniosku Rady Nadzorczej**

§ 17

- 1. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.**
- 2. Na podstawie decyzji Prezesa Zarządu lub osoby, o której mowa w § 16 ust. 2 powyżej, w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć właściwi dla danej sprawy pracownicy Spółki, członkowie jej Rady Nadzorczej, prokurenci oraz inne zaproszone osoby.**
- 3. W posiedzeniu Zarządu zwołanym na wniosek Rady Nadzorczej zgodnie z**

postanowieniami § 16 ust. 4 mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Radę.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są listem poleconym, telegramem, telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej, z podaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad,
2. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Członek Zarządu powinien być zawiadomiony nie później niż na dwa dni przed posiedzeniem Zarządu,
3. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w każdym czasie i miejscu, jeżeli mogą w nim uczestniczyć wszyscy Członkowie Zarządu,
4. Porządek obrad może być rozszerzony jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu obecni są na posiedzeniu. Ograniczenie porządku obrad nie wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu,
5. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§ 19

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 20

1. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem, w trybie pisemnego głosowania. W takim wypadku na piśmie zawierającym treść uchwały Członek Zarządu składa swój podpis, zaznaczając jednocześnie, czy przyjmuje uchwałę, czy też jest jej przeciwny. Brak wzmianki oznacza, że podpisujący przyjmuje uchwałę. Pismo zawierające treść uchwały winien otrzymać każdy Członek Zarządu i może być ono wysłane do każdego Członka Zarządu z osobna. Pismo zawierające uchwałę może być przesłane do Członka Zarządu lub przez Członka Zarządu także drogą faksową.
2. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej lub podczas telekonferencji czy też wideokonferencji. Do podejmowania uchwały przy użyciu poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwały w trybie pisemnego głosowania, natomiast do podejmowania uchwał podczas telekonferencji lub wideokonferencji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwał na posiedzeniach Zarządu.
3. Uchwałę podjętą w trybie pisemnego głosowania uważa się za podjętą w dniu, w którym do Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności dotrze wymagana liczba pisemnych głosów opowiadających się za przyjęciem uchwały, chyba że co innego będzie wynikać z treści uchwały.

§ 21

1. Głosowanie jest jawne. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić tajne głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. W takim przypadku uchwała może być podejmowana wyłącznie na posiedzeniu Zarządu,

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie,

3. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej $\frac{3}{4}$ składu Zarządu.

§ 22

Członek Zarządu, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane,

2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:

a) datę posiedzenia,

b) listę obecnych na posiedzeniu,

c) porządek obrad,

d) nazwisko prowadzącego posiedzenie,

e) wyjaśnienie przyczyn nieobecności Członka Zarządu,

f) adnotację o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia,

g) oświadczenia osób obecnych na posiedzeniu, wniesione do protokołu na żądanie,

h) tekst przyjętych uchwał i innych decyzji Zarządu ze wskazaniem jaką ilością głosów była podjęta,

Sporządzenie protokołu należy do osoby wskazanej przez osobę przewodniczącą obradom.

3. Protokół winien zawierać miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, imiona i nazwiska innych osób – jeżeli uczestniczą w posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań odrębnych zgłoszonych przez Członków Zarządu.

4. W protokole z posiedzenia Zarządu umieszcza się także wzmiankę o uchwałach Zarządu podjętych poza posiedzeniem w okresie między posiedzeniami Zarządu, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu i protokolant,

6. Członek Zarządu może zgłosić do protokołu wnioski o jego sprostowanie lub uzupełnienie. W razie zgłoszenia takiego wniosku, o jego uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd na kolejnym posiedzeniu.

7. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Zarządu Spółki w sposób określony przez Prezesa Zarządu.

8. Protokoły winny być udostępnione Członkom Zarządu do wglądu na każde ich żądanie,

9. Nieobecny na posiedzeniu Członek Zarządu obowiązany jest zapoznać się z protokołem i fakt ten potwierdzić swoim podpisem na protokole,

10. Protokół z posiedzenia Zarząd zatwierdza na swoim kolejnym posiedzeniu.

§ 24

Uchwały Zarządu wchodzi w życie z dniem ich powzięcia, chyba że przewidziano w nich inny termin.

Rozdział VI DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJA, KONFLIKT INTERESÓW

§ 25

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady 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.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje pełnienia funkcji w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki.

§ 26

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 27

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 28

Członkowie Zarządu powinni informować Radę o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Koszt działalności Zarządu pokrywa Spółka,
2. Obsługę posiedzeń Zarządu zabezpieczają wyznaczeni przez Prezesa Zarządu pracownicy Spółki.

§ 29

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 30

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dla swej ważności wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

§ 31

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.