

**REGULAMINU
ZARZĄDU
„NORTH COAST” SPÓŁKA AKCYJNA**

§1

1. Zarząd „NORTH COAST” Spółka Akcyjna („Spółka”) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu („Regulamin”).
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.
3. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie dla innych organów Spółki.

§2

1. Członkowie Zarządu powoływani są zgodnie ze Statutem Spółki.
2. Zgodnie z art.14 ust. 3 Statutu Spółki do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, prokurent łącznie z członkiem Zarządu, lub dwóch prokurentów działających łącznie.
3. Osoby reprezentujące Spółkę, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą udzielić pełnomocnictw do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Spółki.

§3

1. Członek Zarządu Spółki jest zobowiązany do zachowywania pełnej lojalności wobec Spółki oraz powinien uchylić się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
2. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu Spółki powinien niezwłocznie przedstawić Zarządowi Spółki taką informację, w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę.
3. Członek Zarządu Spółki powinien traktować posiadane akcje Spółki jako inwestycję długoterminową.
4. Członkowie Zarządu Spółki są zobowiązani informować Radę Nadzorczą Spółki o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną przez siebie funkcją lub o możliwości jego powstania.
5. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd Spółki powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§4

Pracą Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu prowadzi posiedzenia Zarządu Spółki. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie może działać, jego funkcję pełni Wiceprezes Zarządu lub w przypadku, gdy Wiceprezes Zarządu nie został powołany – Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

§5

1. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej Spółki, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd Spółki dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.
2. Zarząd Spółki regularnie przygotowuje i przedstawia – wymagane prawem lub innymi regulacjami obowiązującymi Spółki - wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§6

1. Z uwzględnieniem § 4 powyżej, posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu ilekroć uzna to za wskazane.
2. Każdy z Członków Zarządu ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Spółki, jak również z wnioskiem o postawienie poszczególnych spraw na porządku obrad.

3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może zostać przekazane Członkom Zarządu w dowolnej formie. Zawiadomienie powinno określać termin posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienie powinno być przekazane w sposób i w terminie umożliwiającym wszystkim Członkom Zarządu wzięcie udziału w posiedzeniu.
4. W posiedzeniach Zarządu Spółki, z głosem doradczym, mogą brać udział prokurenci inne osoby zaproszone przez Zarząd Spółki.

§ 7

1. Zarząd Spółki podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Spółki podejmowane są bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały Zarządu Spółki mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu Spółki zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia.

§8

1. Głosowanie Członków Zarządu w danej sprawie jest jawne. Każdy z Członków Zarządu Spółki jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego w danej sprawie.
2. Głosowania tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania. Karty do głosowania tajnego są opatrzone pieczęcią firmową Spółki oraz zawierają informację o sposobie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuję się). Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „x” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonywania prawa głosu.

§9

1. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły sporządza się stosownie do postanowień art. 376 ksh. Uchwały podejmowane przez Zarząd powinny być oznaczone datą oraz numerem wg. kolejności ich podejmowania, a także zwięzłym określeniem ich przedmiotu.
2. Protokoły oraz uchwały podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.

§10

Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania Zarządu, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki czy przepisami prawa, rozstrzygają Członkowie Zarządu Spółki w drodze głosowania.

§11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Zarządu Spółki i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

§12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały o jego przyjęciu i po zatwierdzeniu go przez Radę Nadzorczą.