

Uchwała nr 01/09/2025

Rady Nadzorczej Spółki PROJEKT Kępno Sp. z o.o.

z dnia 17.09.2025 r.

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia regulaminu zarządu Spółki Projekt Kępno Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rada Nadzorcza Spółki Projekt Kępno Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie § 10 regulaminu Rady Nadzorczej uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza zatwierdza regulamin zarządu Spółki Projekt Kępno z ograniczoną odpowiedzialnością, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

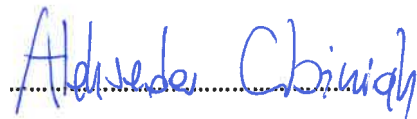
Upoważnionych do głosowania: 3

Liczba głosów „za”: 3

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

A handwritten signature in blue ink, reading 'Aleksandra Chiniak', written over a horizontal dotted line.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/09/2025
Rady Nadzorczej Spółki Projekt Kępno Sp. z
o.o. z dnia 17 września 2025 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu zarządu spółki

**Regulamin zarządu spółki
Projekt Kępno Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

§1

Zarząd jest organem wykonawczo-zarządzającym spółki, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, umowy spółki, uchwał zgromadzenia wspólników oraz niniejszego regulaminu.

§2

Do zakresu działania zarządu należą wszystkie sprawy spółki niezastrzeżone dla zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej.

§3

1. Gdy zarząd jest wieloosobowy, jeden z członków zarządu pełni funkcję prezesa zarządu. Powierzenie funkcji następuje poprzez uchwałę rady nadzorczej.
2. Umowy z członkami zarządu zawiera w imieniu spółki przedstawiciel rady nadzorczej delegowany spośród jej członków.

§4

1. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.
2. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, sprawy spółki prowadzi kolegalnie.
3. Każdy członek zarządu może prowadzić samodzielnie sprawy należące do zakresu zwykłych czynności spółki. Jednakże, jeśli chociażby jeden z pozostałych członków zarządu zgłosił sprzeciw, do przeprowadzenia sprawy konieczna jest uprzednia uchwała zarządu.
4. Przeprowadzenie sprawy przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki wymaga uchwały rady nadzorczej.
5. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności spółki należy w szczególności rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 100 tys. zł.

§5

Uchwały zarządu zapadają w głosowaniu jawnym.



§6

Prezes zarządu kieruje pracą zarządu, przewodniczy jego posiedzeniom, koordynuje pracę pozostałych członków zarządu.

§7

1. Prezes zarządu wyznacza jednego członka zarządu lub prokurenta jako zastępcę w czasie swej nieobecności.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o prezesie zarządu rozumie się przez to także - pod jego nieobecność - członka zarządu wyznaczonego jako zastępcę.

§8

1. Posiedzenia zarządu odbywają się w siedzibie spółki.
2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek uczestnictwa w posiedzeniu zarządu.
3. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes zarządu z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek innego członka zarządu.
4. Zawiadomienie członków zarządu o posiedzeniu może być dokonane w każdy skuteczny sposób, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy wskazać dzień i godzinę posiedzenia oraz jego porządek.

§9

1. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, z każdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się: datę posiedzenia, porządek posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków, treść podjętych uchwał ze wskazaniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. Protokół spisuje osoba wyznaczona przez prezesa zarządu.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu.

§10

Ustępujący członek zarządu zobowiązany jest sporządzić protokół zakończenia działalności. Protokół zakończenia działalności powinien w szczególności zawierać wykaz spraw w toku oraz wykaz spraw wymagających niezwłocznego podjęcia.

Alexander Obzuidal