

Wyciąg z Regulaminu Zarządu

Zarząd Ceramiki Nowej Gali S.A. może składać się od dwóch do pięciu członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

We wszystkich umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Według Regulaminu Zarządu następujące rodzaje decyzji podejmowanych przez Zarząd wymagają uchwały:

- decyzje dotyczące regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
- decyzje dotyczące powołania i odwołania prokury,
- decyzje dotyczące zaciągania kredytów i pożyczek majątkowych,
- decyzje dotyczące zbywania i nabywania majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 zł.
- decyzje dotyczące zakresu zwykłych czynności Spółki prowadzonych przez któregoś z członków Zarządu przed załatwieniem których choćby jeden z członków Zarządu wyraził sprzeciw,
- decyzje dotyczące przystąpienia Spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności zawiązywania spółek handlowych oraz przystąpienia do spółek prawa handlowego i nabywania akcji oraz udziałów w tych spółkach,
- decyzje dotyczące wyrażenia zgody na dokonywanie darowizn, udzielanie pożyczek lub dotacji z wyłączeniem środków Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeśli kwota przekracza 1.000,00 zł.,
- decyzje dotyczące przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki kierowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
- decyzje dotyczące wnioskowania podziału zysku lub pokrycia strat,
- decyzje dotyczące ustalenia strategii rozwoju Spółki,
- decyzje dotyczące obsady personalnej stanowisk kierowniczych podległych bezpośrednio Zarządowi lub poszczególnym członkom Zarządu, w oparciu o rekomendację Członka Zarządu nadzorującego dany pion,
- decyzje dotyczące regulaminu Zarządu Spółki, regulaminu pracy oraz innych regulaminów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki,
- decyzje dotyczące przyjęcia rocznych i wieloletnich programów i planów działalności Spółki,

- decyzje dotyczące kształtowania zasad polityki zatrudnienia (wielkość i struktura zatrudnienia) oraz dotyczące zwolnień grupowych pracowników,
- decyzje dotyczące ustalania zasad wynagradzania pracowników Spółki,
- decyzje dotyczące dokonywania czynności prawnych, jeśli przedmiot tych czynności przekracza 100.000,00 zł,
- decyzje dotyczące innych spraw, należących do kompetencji Zarządu Spółki – o ile Zarząd uzna za uzasadnione ich rozpatrzenie w tym trybie.