

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SPÓŁKI INTER CARS S.A.

z dnia 16.11.2001 r. z poprawkami z dnia 12.07.2005

1. Zarząd spotyka się w celu omówienia bieżącej kondycji Spółki oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji rynkowej co najmniej dwa razy w miesiącu.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne kiedy uczestniczy w nim co najmniej :
 - Prezes i Wiceprezes Zarządu oraz jeden Członek Zarządu lub
 - Wiceprezes i dwóch Członków Zarządu
3. Uchwały Zarządu głosowane są w sposób jawny.
4. Uchwały dotyczące:
 - a. zagadnień rynkowych (m.in. rozwój sieci dystrybucyjnej, kreowanie polityki zakupowej i sprzedażowej itp.) mogą być podejmowane przez Prezesa lub Wiceprezesa i Członka Zarządu odpowiedzialnego za zakup i sprzedaż.
 - b. zagadnień dotyczących zmian na aktywach i pasywach spółki powyżej jednego miliona złotych powinny być podejmowane z udziałem wszystkich Członków Zarządu (m.in. nabywania lub zbywania majątku Spółki, zaciągania kredytów itp.)
 - c. wszelkiego rodzaju decyzje dotyczące bieżącej pracy i organizacji Spółki (np. dni wolne od pracy, nagrody, nagany itp.) powinny być podejmowane poza posiedzeniami Zarządu, przez dwóch Członków Zarządu najbliższej związanej z omawianym obszarem.
5. Uchwała ważna jest kiedy, posiedzenie Zarządu jest ważne i podjęta jest większością liczbą głosów.
6. W przypadku braku większości, Zarząd może poprosić o zajęcie stanowiska inne osoby, które są blisko związane z głosowanym zagadnieniem i potraktować jej głos jako głos przeważający w którąś ze stron.
7. Obecność w posiedzeniach jest obowiązkowa.
8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby wyznaczone przez Zarząd.

9. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w ciągu miesiąca.
10. W przypadku choroby, urlopu, wyjazdów służbowych lub innych czynników siły wyższej nieobecność jest traktowana jako usprawiedliwiona.
11. W przypadku odmiennych zdań co do decyzji wymagających wspólnego ustalenia, a nie mających mocy uchwały takich jak : miejsce i data następnego posiedzenia, udział dodatkowych osób w posiedzeniach oraz innych tej wagi - również wymagają formy głosowania.
12. Podczas posiedzeń obowiązuje zakaz używania telefonów, chyba że jest używany za zgodą pozostałych Członków w celu bieżącej konsultacji lub czynników siły wyższej.
13. Po zakończeniu Posiedzenia Zarządu, musi być wydrukowany protokół i podpisany przez Uczestników Posiedzenia przy ich imieniu i nazwisku.

INTER CARS S.A.
Dyrektor Pionu Logistyki

Włodzisław Miłkowski
CZŁONEK ZARZĄDU

INTER CARS S.A.
Dyrektor Pionu Operacyjnego

Krzysztof Soszyński
CZŁONEK ZARZĄDU