

**Załącznik nr 2 do protokołu
Posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółki: „West Real Estate S.A.”
we Wrocławiu
z dnia 22.09.2010 r.**

REGULAMIN ZARZĄDU WEST REAL ESTATE S.A. WE WROCŁAWIU

uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki: „West Real Estate S.A.” we Wrocławiu
w dniu 22.09.2010 r. na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki działającym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Zarząd, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zarząd jest właściwy we wszelkich sprawach Spółki niezastrzeżonych ustawą bądź Statutem spółki na rzecz innych organów.

§ 3

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, która jednocześnie decyduje o przyznaniu jednemu z członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, a także o ewentualnym przyznaniu jednemu lub kilku pozostałym członkom Zarządu funkcji Wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi 2 lata.
3. Pierwszy Zarząd w składzie: Prezes Zarządu Ewa Maj został powołany przez Założycieli w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. Mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji z pełnienia funkcji albo odwołania ich 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 przez Radę Nadzorczą, co nie pozbawia ich roszczeń z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego pełnili funkcję członka Zarządu.
7. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały, z zastrzeżeniem treści art. 378 § 2 KSH.

§ 4

Członkowie Zarządu nie mogą, bez uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz ten dotyczy także udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 5

W umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach między nimi Spółkę reprezentuje członek Rady Nadzorczej upoważniony do jej reprezentowania uchwałą Rady Nadzorczej w przedmiocie zawarcia konkretnej umowy bądź reprezentacji w sporze albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 6

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. Podejmowanie przez Zarząd decyzji w przedmiocie nabycia lub zbycia przez Spółkę własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również udziału w nieruchomości wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, nie wymaga jednak wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
3. Podejmowanie przez Zarząd decyzji w przedmiocie tworzenia oddziałów i zakładów Spółki wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

§ 7

1. Do reprezentowania Spółki w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy upoważniony jest Prezes Zarządu, w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie: we dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§ 8

1. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
2. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu, który przewodniczy ich obradom.
3. Dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, za wyjątkiem uchwał wymagających zgody wszystkich członków Zarządu, w szczególności uchwały o ustanowieniu prokury.
5. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, a na wniosek jednego z członków zarządu w głosowaniu tajnym.
6. Członek Zarządu, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
7. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Zarządu winien się wstrzymać od rozstrzygnięcia takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 9

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, a za zgodą wszystkich członków Zarządu mogą się odbyć w innym miejscu.
2. Zawiadomienie członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia powinno nastąpić o najmniej 24 godziny przed terminem posiedzenia, w dowolny sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata i potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia (w szczególności: listem poleconym, telegramem, telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej) z podaniem miejsca,

daty, godziny posiedzenia.

3. Za zgodą wszystkich członków Zarządu posiedzenie może się odbyć bez zachowania wymogów, o których mowa w ust. 2

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział, bez prawa do udziału w głosowaniu, zaproszeni przez członka Zarządu: członkowie Rady Nadzorczej, eksperci niezbędnie do powzięcia decyzji w danej sprawie, ewentualnie protokolant.

§ 10

1. Uchwały Zarządu są protokołowane.

2. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne oraz wzmiankę o zajściu okoliczności wskazanej w § 8 ust. 7 Regulaminu Zarządu.

3. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.

§ 11

Uchwała Zarządu obowiązuje z dniem jej powzięcia, chyba że przewidziano w niej późniejszy termin wejścia w życie.

§ 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.