REGULAMIN ZARZĄDU TIM SA

I. Skład, powoływanie i kadencja zarządu.

1. Zgodnie z § 18 ust.1 statutu TIM S.A. zarząd może składać się z co najmniej jednego, a co najwyżej pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez radę nadzorczą.
2. Każdorazowo, o ile z zapisu regulaminu nie wynika nic innego, gdy jest mowa o członku zarządu, dotyczy to również prezesa i wiceprezesa zarządu.
3. Kadencja zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.
4. Mandat członka zarządu wygasa:

   a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu,
   b) wskutek śmierci,
   c) wskutek odwołania,
   d) wskutek złożonej rezygnacji.

5. Rada nadzorcza z ważnych powodów może odwołać członka zarządu przed upływem kadencji.
6. Odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.
7. Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej.
8. W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej

II. Reprezentacja Spółki.

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Rada nadzorcza zawiera w imieniu spółki umowy z członkami zarządu i reprezentuje spółkę w sporach z członkami zarządu. Rada nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały któregokolwiek ze swych członków do dokonywania takich czynności prawnych w granicach uchwał rady nadzorczej.
3. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, jednak wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie Spółek Handlowych, w statucie TIM S.A. oraz w uchwalonych przez walne zgromadzenie, radę nadzorczą i zarząd regulaminach oraz uchwałach.
4. Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki są upoważnieni:

   a) dwaj członkowie zarządu - łącznie
   b) jeden członek zarządu i prokurent - łącznie.

5. W przypadku sprzeczności interesów spółki z osobistymi interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego

stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

III. Prowadzenie spraw Spółki.

1. Do zakresu działania zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone w Kodeksie Spółek Handlowych, w statucie spółki oraz w regulaminach uchwalonych przez walne zgromadzenie, radę nadzorczą do zakresu działania innych władz Spółki.
2. Do zakresu działania zarządu należy przede wszystkim prowadzenie spraw Spółki, w tym zwłaszcza kierowanie jego działalnością obejmujące m.in. funkcje planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.

3. Do obowiązków zarządu należy ponadto:

   a) obsługa akcjonariuszy poprzez m.in. wydawanie odpisów wniosków na walne zgromadzenie, udostępnianie księgi protokołów i wydawanie odpisów uchwał podjętych przez walne zgromadzenie,

   b) obsługa walnego zgromadzenia poprzez m.in. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń, przygotowywanie dokumentów, informacji i wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zapewnienie protokołowania obrad przez notariusza, prowadzenie oraz przechowywanie księgi protokołów i innych dokumentów ,

   c) obsługa rady nadzorczej poprzez m.in. udostępnianie dokumentów, ksiąg i składników majątkowych oraz udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień koniecznych do wykonywania kontroli bieżącej, przedstawianie bilansu, rachunku zysku i strat wraz z wnioskami co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz sprawozdań niezbędnych do badania działalności Spółki ,

   d) składanie do Krajowego Rejestru Sądowego dokumentów i danych wymaganych przepisami prawa ,

   e) składanie sprawozdań, deklaracji informacji i wyjaśnień instytucjom publicznoprawnym (m.in. urzędowi statystycznemu, urzędowi skarbowemu, zakładowi ubezpieczeń społecznych, KNF), GPW w Warszawie SA, instytucjom ubezpieczeniowym oraz innym uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów.

   f) kontrola legalności, prawidłowości i rzetelności wszystkich operacji gospodarczych,

   g) ustalanie centrów przychodowych i kosztowych oraz nadzór nad wykonaniem budżetu przychodów i kosztów.

4. Do uchwał zarządu zastrzega się następujące sprawy przedsiębiorstwa spółki:
   a) regulamin pracy,

b) zasady wynagradzania i premiowania,
c) zwolnienia grupowe,
d) zakładowy plan kont z zasadami rachunkowości,
e) opracowywanie strategii, planów oraz głównych celów działalności Spółki,
f) nabycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, nie ujętego w planie inwestycyjnym o wartości do 3 % kapitałów własnych Spółki,
g) zawieranie umów, innych niż umowy dostawy i sprzedaży towarów oraz umowy zabezpieczające wykonanie ww. umów o wartości powyżej 500.000 PLN, których przedmiotem jest zakup materiałów i usług nie ujętych w planie inwestycyjnym,
h) zaciąganie przez spółkę pożyczek, kredytów i zobowiązań pozabilansowych ,
i) ustalenie struktury organizacyjnej Spółki i Grupy Kapitałowej
j) udzielanie upoważnień do nadzoru nad spółkami zależnymi
k) udzielenie darowizn o wartości powyżej 10.000 PLN ,
l) wszelkie sprawy w zakresie zatrudnienia osób na stanowisku dyrektora pionu,
m) akceptacja osób zatrudnianych na stanowisko dyrektora wydziału.

5. Wszystkie pozostałe sprawy nie wymienione w pkt. 4 prowadzone są przez poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z podziałem kompetencji określonym w pkt 7 lub osoby wyznaczone przez Zarząd lub poszczególnych Członków Zarządu.
6. Każdy z Członków zarządu może żądać aby konkretne sprawy były przedmiotem uchwały Zarządu.
7. W ramach podziału pracy Zarządu poszczególne sprawy przedsiębiorstwa powierza się do prowadzenia i nadzoru w następujący sposób:

A .Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu:

a) nadzorowanie działalności podległych Wydziałów tj.: Służby BHP i P.Poż, Wydziału Zarządzania Jakością, Biura Zarządzania Projektami, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, od dnia 01.01.2012r nadzorowanie działalności Wydziału Rozwoju,

b) nadzór nad obszarem korporacyjnym Spółki (w tym m.in. rozpoczęcie działań mających na celu podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego, emisję obligacji, warrantów subskrypcyjnych)

c) koordynacja i organizacja pracy zarządu

d) opracowanie wizji i strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,

e) nadzór nad wdrożeniem i realizacją strategii oraz głównych celów działania Spółki i Grupy Kapitałowej,

f) działania mające na celu zawiązanie przez TIM SA nowego podmiotu lub przystąpienie do istniejącego podmiotu,

g) nadzór nad pracami w zakresie tworzenia budżetów t.j. planów krótko i długo terminowych ekonomicznych, finansowych oraz inwestycyjnych Spółki,

h) nadzór nad realizacją budżetów przyjętych w Spółce,

i) opracowanie realizacja polityki informacyjnej przyjętej w Spółce (w tym m.in. kontakt z mediami, analitykami)

j) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,

k) wdrożenie i nadzór nad stosowaniem regulaminów wewnętrznych takich jak: Regulamin Pracy, Płacy, lub oraz innych rozwiązań mających na celu poprawienie efektywności działań w spółce,

l) nadzór nad realizacją polityki personalnej ustalonej przez Zarząd Spółki w zakresie doboru pracowników, utrzymaniu zatrudnienia na wskazanym poziomie, awansowania, wynagradzania, motywowania lub szkolenia pracowników, zgodnie z obowiązującym prawem pracy oraz wewnętrznymi systemami ocen pracowniczych,

m) bieżące realizowanie polityki personalnej przyjętej w Spółce ,

n) ustalanie zasad współpracy i nadzór nad współpracą z bankami i innymi instytucjami finansowymi,

o) wydawanie zarządzeń w bieżących sprawach spółki,

p) akceptacja do zapłaty faktur kosztowych w zakresie jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Zarządu,

q) wszystkie pozostałe sprawy nie powierzone innym Członkom Zarządu.

B) Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. handlu :

a) nadzór nad polityka handlową Spółki i spółek zależnych

b) nadzór nad pionem handlowym ,

c) nadzór nad realizacją przez podległe jednostki założonej polityki handlowej i marketingowej,

d) prowadzenie całokształtu prac związanych ze współpracą z dostawcami towarów, w tym: dobór oferty handlowej, wybór dostawców

kwalifikowanych, negocjowanie warunków współpracy z dostawcami towarów (m. in. ceny zakupu, terminy płatności, bonusy),

e) nadzór nad prowadzeniem badań rynku w zakresie zmieniających się trendów, poziomu świadczonego serwisu, zmian struktury zakupów klientów i zmian popytu na dane grupy asortymentowe towarów,

f) nadzorowanie prac w zakresie tworzenia i realizowania budżetów podległych jednostek,

g) nadzorowanie działań podległych jednostek w zakresie prawidłowego gospodarowania majątkiem spółki obejmującym: zarządzanie zapasami, nieruchomościami, transportem, środkami trwałymi,

h) kierowanie bieżącą realizacją w oddziałach handlu i wydziałach podległych Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlu polityki personalne przyjętej w spółce w zakresie doboru pracowników, utrzymaniu zatrudnienia na wskazanym poziomie, awansowania, wynagradzania, motywowania, szkolenia pracowników, zgodnie z obowiązującym prawem pracy.

i) nadzór nad procesem windykacji należności oraz udzielania limitów kredytowych na oddziałach handlu, w tym: udzielanie kredytów kupieckich o wartości określonej wewnętrznymi przepisami prawa(zarządzenia, uchwały),

j) zatwierdzanie w zakresie działalności handlowej umów o dzieło i umów zlecenia jednorazowo do kwoty 10 000 zł ,

k) akceptacja do zapłaty faktur kosztowych związanych z działalnością pionu handlowego

l) reprezentowanie TIM S.A. w ramach SHE Związku Pracodawców Dystrybutorów Elektrotechniki.

C) Wiceprezesowi Zarządu , Dyrektorowi ds. Operacyjnych

a) nadzór nad działalnością operacyjną Spółki i spółek zależnych

b) nadzór nad optymalizacją wykorzystania majatku Spółki i spółek zależnych

c) nadzór nad zarządzaniem zakupami inwestycyjnymi, eksploatacyjnymi oraz centralizacją zakupów i usług w Spółce i spółkach zależnych (docelowo utworzenie i nadzór nad Centrum Usług Wspólnych)

d) nadzór nad pionem operacyjnym ,

e) nadzór nad Pionem IT w tym nad całością działań związanych z wdrożeniem, eksploatacją „systemu informatycznego”,

f) ujednolicenie procedur oraz polityki rachunkowości i planu kont w Grupie Kapitałowej,

g) opracowanie i nadzór nad realizacją planu kosztów pionu operacyjnego ,

h) zarządzanie i optymalizacja dostaw,

i) zarządzanie magazynami,

j) analizy, prognozy dla całego łańcucha logistycznego,

k) zarządzanie majątkiem i realizacją usług administracyjnych,

l) zarządzanie zapasami magazynowymi TIM S.A. i spółek zależnych

m) zarządzanie działaniami w zakresie prawidłowego gospodarowania majątkiem spółki obejmującym: nieruchomości, środki transportu, inne środki trwałe,

n) kierowanie bieżącą realizacją w wydziałach bezpośrednio podległych Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Operacyjnych, polityki personalnej przyjętej w spółce w zakresie doboru pracowników, utrzymaniu zatrudnienia na wskazanym poziomie, awansowania, wynagradzania, motywowania, szkolenia pracowników, zgodnie z obowiązującym prawem pracy.

8. Zarząd TIM powierza niżej wymienione sprawy przedsiębiorstwa do prowadzenia i nadzoru Prokurentowi Spółki:

a) nadzór nad przygotowaniem materiałów na walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia rady nadzorczej, oraz posiedzenia zarządu,

b) współpraca TIM S.A. z Komisją Nadzoru Finansowego w Warszawie oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) wykonywanie przez spółkę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005r o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29.07.2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych,

d) akceptacja do zapłaty faktur kosztowych w zakresie jednostek organizacyjnych podległych Prokurentowi

e) nadzór nad Pionem Wydziałów Wspomagających.

9. Ponadto w granicach zajmowanych stanowisk członkowie zarządu kierują podległymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi pracownikami im podległymi, wykonując w tym zakresie funkcje kierownicze i nadzoru.
10. Delegacje poszczególnym Członków Zarządu zatwierdza inny Członek Zarządu.

IV. Praca Zarządu

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych na posiedzeniach zarządu.

2. Jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostali zawiadomieni zgodnie z pkt. 8 niniejszego rozdziału o terminie posiedzenia Zarząd może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 2 członków.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

5. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub Członek Zarządu przez niego wyznaczony.

6. Niezależnie od posiedzeń o których mowa w ust. 5, każdy z Członków Zarządu może zwołać posiedzenie zarządu w sprawach wymagających niezwłocznej uchwały lub w celu poinformowania o ważnych sprawach spółki.

7. Porządek obrad posiedzeń zarządu powinien być dostarczony przez zwołującego każdemu z członków zarządu co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem posiedzenia zarządu, z wyjątkiem posiedzeń o których mowa w ust.7.

8. Za zgodą wszystkich członków zarządu przedmiotem uchwał mogą być sprawy nie objęte porządkiem obrad.

9. Zarząd prowadzi księgę protokołów zarządu. Uchwały zarządu są włączone do treści protokołu. Protokoły powinny zawierać:

   a) porządek obrad,
   b) imiona i nazwiska obecnych członków zarządu,
   c) podjęte uchwały oraz zdania odrębne,
   d) ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami.

Protokoły podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu.

V. Zakaz konkurencji

Członek zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.