

Załącznik  
do Uchwały nr 7/V/2022  
Zarządu „Bionanopark” sp. z o.o.  
z dnia 3 marca 2022 r.

Zatwierdzony Uchwałą nr 5/VII/2022  
Rady Nadzorczej „Bionanopark” sp. zo.o.  
z dnia 11 marca 2022 r.

## Regulamin Zarządu Spółki „Bionanopark” sp. z o.o.

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

Zarząd działa w oparciu o:

- 1) ustawę Kodeks spółek handlowych;
- 2) Umowę Spółki;
- 3) niniejszy Regulamin Zarządu;
- 4) uchwały organów Spółki i Zarządzenia Prezesa;
- 5) inne właściwe przepisy prawa.

#### § 2

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - a) „Spółce” oznacza to „Bionanopark” sp. z o.o.;
  - b) „Radzie Nadzorczej” oznacza to Radę Nadzorczą Spółki;
  - c) „Członku Rady Nadzorczej” oznacza to Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza;
  - d) „Zarządzie” oznacza to Zarząd Spółki;
  - e) „Członku Zarządu” oznacza to Członków Zarządu Spółki, w tym pełniących funkcje Prezesa i Wiceprezesa;
  - f) „Zgromadzeniu Wspólników” oznacza to Zgromadzenie Wspólników Spółki;
  - g) „Regulaminie” oznacza to Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
  - h) „Kodeksie” lub „ksh” oznacza to Ustawę Kodeks spółek handlowych;
  - i) „Umowie” oznacza to Umowę Spółki;
  - j) „Zasadach Nadzoru Właścicielskiego” oznacza to „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Miasto Łódź posiada udziały lub akcje” wprowadzone właściwym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi;
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę brutto.
3. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 24 miesiące ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 24 miesiące.

### II. KOMPETENCJE I ZADANIA ZARZĄDU

#### § 3

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

#### § 4

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym: Prezesa Zarządu wskazanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, Wiceprezesa wskazanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Członka Zarządu wskazanego przez łódzkie uczelnie wyższe – sygnatariuszy listu intencyjnego.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres czterech lat. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrachunkowy w kadencji Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
5. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili odwoływani lub zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
6. Członek Zarządu składa w Spółce pisemną rezygnację kierowaną do Rady Nadzorczej.

#### § 5

1. Każdy członek Zarządu jest upoważniony do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Spółki, w tym zaciągania zobowiązania i rozporządzania prawem o wartości nie wyższej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), w ramach spraw nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu.
2. Dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem są upoważnieni do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w tym zaciągania zobowiązań, w ramach spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  - a) przyjmowanie niezbędnych regulaminów i planów,
  - b) opracowywanie Regulaminu organizacyjnego Spółki i Regulaminu Pracy Komitetu Naukowego,
  - c) opracowywanie i przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wieloletnich planów działania,
  - d) podejmowanie decyzji w sprawie zawarcia umów najmu i dzierżawy nieruchomości Spółki,
  - e) opracowywanie zasad sponsoringu,
  - f) inne sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawy lub akt założycielski Spółki nie zastrzegają dla innych organów.
5. Zarząd realizuje zadania i obowiązki zgodnie z treścią oraz w terminach wskazanych w Zasadach Nadzoru Właścicielskiego obowiązujących dla spółek z większościovym udziałem Miasta Łodzi.

### III. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU

#### § 6

1. Prezes Zarządu przewodniczy Zarządowi Spółki, organizuje jego pracę oraz wydaje zarządzenia wynikające z obowiązujących przepisów bądź konkretnych potrzeb Spółki.
2. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu spowodowanej chorobą, wyjazdem służbowym, czynności związane z organizowaniem pracy Zarządu wykonuje Wiceprezes lub Członek Zarządu.

## § 7

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia, uzyskanego w drodze uchwały Rady Nadzorczej :
  - a. zajmować się interesami konkurencyjnymi ( w dowolnej formie),
  - b. uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej,
  - c. być członkiem organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej,
  - d. posiadać co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo posiadać prawo do powołania co najmniej jednego członka Zarządu w konkurencyjnej spółce kapitałowej.
5. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem, postanowieniami aktu założycielskiego lub uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
6. Każdy Członek Zarządu ma obowiązek rzetelnie, terminowo i zgodnie z przepisami realizować zadania Spółki oraz ponosi odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji.

## § 8

1. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może odbyć się poza siedzibą Spółki. Decyzje o zmianie miejsca, terminu lub o odwołaniu posiedzenia podejmuje osoba zwołująca posiedzenie.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes albo upoważniony przez niego członek Zarządu, ustalając porządek obrad.
4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu oraz o włączenie do porządku obrad najbliższego posiedzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia może wystąpić każdy członek Zarządu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej do Prezesa Zarządu. Posiedzenie Zarządu powinno odbyć się nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Porządek posiedzenia może być uzupełniony o sprawy wniesione na posiedzeniu przez członków Zarządu, jeżeli cały Zarząd jest reprezentowany, a żaden z obecnych na posiedzeniu członków Zarządu nie wniósł sprzeciwu.
6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności

Wiceprezes.

7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć – bez prawa głosu nad uchwałami – osoby zaproszone lub wezwane na posiedzenie.

## § 9

1. W głosowaniu nad uchwałami udział biorą wyłącznie członkowie Zarządu.
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wszystkich członków.
3. Zawiadomienie doręcza się w sposób przyjęty dla obiegu korespondencji wewnętrznej w Spółce albo listem poleconym, faksem, pocztą elektroniczną, itp. – w razie pobytu członka zarządu poza siedzibą Spółki – wysłanym na wskazany jako adres do doręczeń korespondencji.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym.
6. Żaden z członków Zarządu obecnych na posiedzeniu nie może uchylić się od udziału w głosowaniu, oddając głos za lub przeciw uchwale, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Akt założycielski Spółki umożliwia wstrzymanie się od udziału w rozstrzygnięciu określonych spraw.

## § 10

Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, w tym:

1. Kierowanych w formie wniosków do Zgromadzenia Wspólników, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej i dotyczących:
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,
  - b) propozycji przeznaczenia zysku lub sposobu pokrycia strat,
  - c) przystąpienia do innej spółki, organizacji gospodarczej, stowarzyszenia oraz o wystąpieniu z nich,
  - d) ustalenia planu działania spółki na rok następny,
  - e) zmiany umowy spółki,
  - f) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  - g) zbycia, nabycia i obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - h) zbycia bądź zastawienia udziałów,
  - i) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego części, albo ustanowienia na nim prawa użytkowania,
  - j) zaciągania przez Spółkę kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń przewyższających kwotę 100.000 zł.
2. W zakresie zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i dotyczących:
  - a) ustanawiania prokury i pełnomocnictw, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych i jednorazowych,
  - b) regulaminów i zarządzeń normujących wewnętrzne sprawy Spółki,
  - c) umarzania należności,
  - d) darowizn,
  - e) zwoływania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
  - f) zorganizowania i prowadzenia rachunkowości Spółki,

## § 11

1. Każde posiedzenie Zarządu jest protokołowane przez wyznaczonego protokolanta.
2. Protokół powinien zawierać:
  - a) kolejny numer protokołu, datę, miejsce i porządek posiedzenia,
  - b) imiona i nazwiska członków Zarządu obecnych na posiedzeniu z zaznaczeniem przewodniczącego posiedzenia,
  - c) podjęte uchwały Zarządu wraz z ilością głosów za poszczególnymi uchwałami,
  - d) zdania odrębne wniesione przez członków Zarządu,
  - e) imię i nazwisko protokolanta,
  - f) podpisy wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu,
  - g) załączniki zawierające dokumenty rozpatrywane na danym posiedzeniu.
3. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu obowiązani są potwierdzić podpisem na protokole zapoznanie się z treścią protokołu.

#### IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### § 12

1. Sprawy kierowane przez Zarząd do Rady Nadzorczej winny być przekazane na 7 dni przed terminem jej posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do protokołów z posiedzeń Zarządu.
3. Protokoły i uchwały są przechowywane w księdze protokołów w siedzibie Spółki.
4. Uchwały stanowią podstawę do wydawania zarządzeń Prezesa.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie akt założycielski Spółki i Kodeks spółek handlowych.
6. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc obowiązującą Regulamin Zarządu, stanowiący Załącznik do Uchwały nr 41/VI/2019 Rady Nadzorczej „Bionanopark” sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2019 r., zatwierdzającej Uchwałę Zarządu nr 16/V/2019 z dnia 13 maja 2019 r.”

