

## **REGULAMIN ZARZĄDU**

### **SPÓŁKI PRODUKTY KLASZTORNE SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

##### **§ 1**

Zarząd spółki Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

##### **§ 2**

Regulamin określa między innymi: prawa i obowiązki Zarządu, tryb pracy Zarządu, kompetencje Zarządu, postanowienia końcowe.

##### **§ 3**

Ilekcóż w Regulaminie będzie mowa o Spółce, dotyczyć to będzie spółki Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna z siedzibą w Małej Wsi.

##### **§ 4**

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu są dokonywane jedynie w drodze aneksu na podstawie stosownych Uchwał Rady Nadzorczej.

#### **II. ORGANIZACJA ZARZĄDU**

##### **§ 5**

Zarząd Spółki jest wieloosobowy. W skład Zarządu wchodzi Prezes i pozostali członkowie Zarządu, w tym co najmniej jeden Wiceprezes. Liczbę Członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.

##### **§ 6**

Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

##### **§ 7**

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu.

##### **§ 8**

Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata.

##### **§ 9**

W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania Członka Zarządu w okresie, na który został powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą, przy czym kadencja tak wybranego Członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu.

##### **§ 10**

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

#### **§ 11**

W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący Członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadaną dokumentacją. Przejmującym sprawę i dokumentację jest wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu lub Prezes Zarządu.

#### **§ 12**

W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej Członka do podpisania umów lub innych dokumentów pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

#### **§ 13**

Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę.

### **III. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD**

#### **§ 14**

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

#### **§ 15**

Zarząd jest zobowiązany gospodarować majątkiem i kierować sprawami Spółki oraz pełnić swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Umowy Spółki, niniejszego regulaminu oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.

#### **§ 16**

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki z wyjątkiem tych zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.

#### **§ 17**

Członkowie Zarządu obowiązani są w szczególności do przygotowania, w terminie przewidzianym przepisami prawa, sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także innych wymaganych dokumentów oraz do przedstawienia ich do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd jest upoważniony do proponowania Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdań finansowych Spółki.

#### **§ 18**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### **§ 19**

Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.

#### **§ 20**

Zarząd wprowadza w życie uchwały Rady Nadzorczej, Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz uchwały własne jak i odpowiada za ich realizację.

#### **§ 21**

Uchwał Zarządu wymaga podejmowanie decyzji w sprawach Spółki dotyczących w szczególności:

- a) uchwalenia regulaminu organizacyjnego Spółki,
- b) powołania prokurenta,
- c) powołania biegłego rewidenta,
- d) zaciągania kredytów i pożyczek,
- e) przyjęcia rocznych planów budżetowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

f) zaciągania zobowiązań warunkowych, w tym udzielania przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawiania weksli,

#### **§ 22**

Prezes Zarządu w drodze decyzji dokonuje przyporządkowania imiennego wskazanym Członkom Zarządu określonych spraw Spółki do bezpośredniego prowadzenia. Sprawy Spółki, które nie zostały powierzone żadnemu Członkowi Zarządu do samodzielnego prowadzenia, prowadzi samodzielnie Prezes Zarządu.

#### **§ 23**

Rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### **§ 24**

Uchwałą Zarządu, poszczególnym Członkom Zarządu mogą być przyznane, określone w tej uchwale, specyficzne sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia.

#### **§ 25**

Prezes Zarządu i pozostali Członkowie Zarządu wydają decyzje jako wewnętrzne akty normatywne Spółki.

#### **§ 26**

Jeżeli którykolwiek z Członków Zarządu sprzeciwi się sposobowi prowadzenia spraw Spółki przez innego Członka Zarządu i poinformuje go o tym na piśmie, Członek Zarządu, którego dotyczy sprzeciw, zobowiązany jest do powstrzymania się od podjęcia decyzji w kwestionowanej sprawie i przekazania jej pod obrady Zarządu, którego rozstrzygnięcie w tej sprawie zapada w formie uchwały.

#### **§ 27**

Członkowie Zarządu podlegają wobec Spółki ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, Umowie Spółki, uchwałach Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

#### **§ 28**

Członkowie Zarządu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa lub niewłaściwego wykonywania obowiązków, ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

### **IV. TRYB DZIAŁANIA ZARZĄDU**

#### **§ 29**

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy /w razie jego nieobecności członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu/ lub na pisemny wniosek Członka Zarządu. Posiedzenie zwołane w tym trybie powinno odbyć się w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku.

#### **§ 30**

Udział Członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowy.

#### **§ 31**

Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

#### **§ 32**

W razie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.

#### **§ 33**

Każdy Członek Zarządu może wносить sprawy na posiedzenie Zarządu.

#### **§ 34**

Członkowie Zarządu otrzymują projekty uchwał wraz z niezbędnymi dokumentami najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu.

#### **§ 35**

Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem posiedzenia lub wszyscy Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia.

#### **§ 36**

Przyjmowanie uchwał następuje w głosowaniu jawnym. Na żądanie chociażby jednego Członka Zarządu uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym.

#### **§ 37**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 38**

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia (w trybie obiegowym). Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu podpiszą uchwałę. W treści uchwały należy zaznaczyć, że została ona podjęta w trybie obiegowym.

#### **§ 39**

W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość. W takim przypadku podpisanie uchwały może nastąpić z datą późniejszą. Fakt uczestnictwa w posiedzeniu za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość musi zostać odnotowany w protokole z posiedzenia Zarządu.

#### **§ 40**

W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach, w których obowiązujące przepisy wymagają głosowania tajnego.

#### **§ 41**

Wszystkich uczestników posiedzenia obowiązuje zachowanie tajemnicy przebiegu posiedzeń Zarządu.

#### **§ 42**

Posiedzenia Zarządu winny być protokołowane.

#### **§ 43**

Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.

#### **§ 44**

Obsługę posiedzeń Zarządu zapewnia Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność inny Członek Zarządu.

### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 45**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umowy Spółki.

#### **§ 46**

Niniejszy Regulamin został uchwalony na mocy uchwały nr 1/11/14 Rady Nadzorczej i wchodzi w życie z dniem przyjęcia w/w uchwały.