

*FABRYKA FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” S.A.*

*REGULAMIN*

*PRACY ZARZĄDU*

## §1

1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki działającym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych i zasadach ładu korporacyjnego, na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz uchwał Rady Nadzorczej, jak również na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.
3. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

## § 2

1. Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach spółki niezastrzeżonych ustawą bądź statutem spółki na rzecz innych organów
2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki.
3. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnej.

### § 3

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów zawiesić każdego członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu.

### §4

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Zarządu zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej Spółki.
2. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.

### §5

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu.
2. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo wyznaczenia spośród pozostałych Członków Zarządu - Wiceprezesów Zarządu. Wyznaczony Wiceprezes Zarządu zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności w Spółce.
3. W sprawach procesowych Zarząd może ustanawiać pełnomocników Spółki.
4. Zarząd może ustanawiać prokurentów Spółki.

5. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
6. Zarząd może ustanawiać pełnomocników Spółki upoważnionych do dokonania określonych w pełnomocnictwie czynności.
7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
8. Do przyjmowania oświadczeń składanych Spółce oraz do potwierdzania doręczenia pism skierowanych do Spółki wystarczający jest podpis jednego członka Zarządu.
9. Funkcje Kierownika Zakładu Pracy w myśl przepisów kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu lub inna upoważniona do tego osoba.

## §6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki.
- 2.1. Uchwały Zarządu **wymagające zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą** podejmowane są w sprawach:
  - a). ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
  - b). ustalenia regulaminu Wynagrodzeń pracowników;
  - c). ustalenia regulaminu Pracy Zarządu;
  - d). przyjęcia opracowanych przez poszczególne służby planów:
    - Roczno-go planu rzeczowo-finansowego inwestycji
    - Roczno-go planu sprzedaży wyrobów i towarów handlowych
    - Roczno-go planu wydatków na reprezentacje, reklamę i koszty handlowe
    - Roczno-go planu zatrudnienia i wynagrodzeń
    - Roczno-go planu finansowego spółki
  - e). przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - f). przyjęcia rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej;

- g). propozycji podziału rocznego zysku netto;
- h). nabywania i zbywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczających jednostkowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nie przewidziane w planie finansowym;
- i). nabywania i zbywania akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych oraz innych papierów wartościowych, nie przewidziane w planie finansowym;
- j). zaciągania kredytów, pożyczek oraz zawierania umów leasingu nie przewidzianych w planie finansowym;
- k). zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia praw na dobrach niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem praw z rejestracji znaków towarowych i technologii;
- l). nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- ł). udzielania pożyczek oraz poręczeń innym podmiotom gospodarczym, o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planie finansowym;
- m). zawierania z pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki jakichkolwiek umów, które przewidywałyby udział w zysku lub opcje na akcje Spółki i przyjmowanie pracowniczych programów emerytalnych;
- n). tworzenia spółek i utworzenie oddziałów Spółki.
- o). zawierania przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany (nie dotyczy umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej).

## 2.2. Uchwały Zarządu wymagają również sprawy:

- a). ustanowienie prokurentów,
- b). dokonywania podwyżek wynagrodzeń i przyznawania nagród wg zasad i wysokościach ustalonych w planach rocznych zatrudnienia i wynagrodzeń
- c). powołania, odwołania i zmian na stanowiskach kierowniczych
- d). wyboru dostawców i wykonawców tematów inwestycyjnych o kwocie powyżej 25 000 zł.
- e). zawarcia lub odstąpienia od długoterminowych umów spółki,
- f). zagospodarowania zbędnych środków trwałych,
- g). zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego,
- h). zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego spółki.
- i). o szczególnym znaczeniu dla działalności Spółki

## §7

Zarząd Spółki ma obowiązek :

1. zorganizowania rachunkowości Spółki - zgodnie z obowiązującymi przepisami i interesami spółki oraz czuwania nad jej należyтым prowadzeniem,
2. prowadzenie księgi akcyjnej - pod rygorem sankcji nałożonej przez Sąd rejestrowy,
3. sporządzania w terminie do dnia 30 marca następnego roku sprawozdania finansowego, wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania z działalności spółki i złożenie Radzie Nadzorczej.
4. składania sądowi rejestrowemu rocznych sprawozdań w formie i terminach określonych przez obowiązujące przepisy prawa,
5. składania do ogłoszenia w Monitorze Polskim „B” sprawozdań w formie i terminach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.
6. prowadzenie ewidencji protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wydawanie poświadczonych odpisów uchwał,

7. udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz sporządzanie sprawozdań na żądanie Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia,
8. opracowywania projektów uchwał dotyczących zagadnień, które na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekty uchwał, nie będących uchwałami w sprawach porządkowych i formalnych lub typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być uzasadnione. Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia,
9. wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z przedstawieniem porządku obrad, oraz przedstawianie Radzie do zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
10. wykonywanie zaleceń pokontrolnych.

## §8

1. Członek Zarządu nie może bez zgody spółki 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 proc. udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członków Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub możliwości ich wystąpienia, dany członek Zarządu informuje o tym Zarząd, oraz wstrzymuje się od udziału w dyskusji i rozstrzyganiu takich spraw, co odnotowane zostaje w protokole.

## §9

1. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie Spółek Handlowych, w Statucie Spółki oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powzięta z naruszeniem prawa lub Statutu Spółki lub jeżeli uchwała ta wbrew dobrym obyczajom handlowym godzi w interesy Spółki - może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.

## §10

1. Członek Zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem, postanowieniami Statutu Spółki lub Uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, za zaniebdania nakazów określonych w niniejszym regulaminie, za szkody spowodowane brakiem staranności w wykonywaniu swoich obowiązków .
2. Każdy Członek Zarządu odpowiada służbowo za rzetelne, terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie zadań, o których mowa w niniejszym regulaminie oraz za skutki podejmowanych decyzji.



## §11

1. **Prezes Zarządu** kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu. W przypadku czasowej nieobecności Prezesa zastępuje go wyznaczony Wiceprezes Zarządu. Na posiedzeniach Zarządu Prezes Zarządu pełni funkcję Przewodniczącego.
2. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo wnioskowania do Rady Nadzorczej o wstępne proponowanie zadań premiowych dla Członków Zarządu. Prezes ma również prawo wnioskowania o przyznanie premii i nagród dla członków zarządu wynikających z dodatkowych zadań.
3. Poszczególni Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za samodzielne prowadzenie spraw Spółki wynikające z podziału kompetencji ustalonego niniejszym regulaminem oraz Regulaminem Organizacyjnym Spółki.

## §12

1. Zarząd odbywa posiedzenia w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, o godz. 13.<sup>00</sup> Porządek obrad i przygotowane na posiedzenie zarządu materiały będą dostępne do wglądu w sekretariacie zarządu spółki w ostatni poprzedzający posiedzenie zarządu piątek od godziny 11<sup>00</sup>.
2. Poza posiedzeniami określonymi w ust. 1 powyżej, Zarząd odbywa posiedzenia w miarę bieżących potrzeb. W takim przypadku posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony Wiceprezes Zarządu, określając termin posiedzenia. Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o wyznaczonym terminie i porządku obrad co najmniej z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego.

3. Każdy Członek Zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu /ustnie lub pisemnie/, przedstawiając przedmiot obrad. W razie odmowy przez Prezesa, zwołania posiedzenia Zarządu na wniosek Członka Zarządu, Członkowi Zarządu przysługuje prawo zwrócenia się do Rady Nadzorczej, celem wydania uchwały o potrzebie zwołania posiedzenia Zarządu w przedmiotowej sprawie. W razie odrzucenia wniosku przez Radę Nadzorczą Zarząd nie ma obowiązku rozpatrywania sprawy będącej przedmiotem wniosku.
4. Porządek posiedzenia ustala Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jeżeli zwołał posiedzenie, na podstawie przygotowanych materiałów.
5. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczenia Członkowie Rady Nadzorczej z głosem doradczym, delegowani do stałego indywidualnego dokonywania nadzoru. Zarząd zobowiązany jest w przypadku posiedzeń zwoływanych w miarę potrzeb zawczasu (co najmniej z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego) zawiadomić - pisemnie lub ustnie - Przewodniczącego Rady Nadzorczej o planowanym posiedzeniu Zarządu z podaniem porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej bierze udział osobiście w posiedzeniu Zarządu lub wyznacza Członka Rady Nadzorczej do udziału w posiedzeniu Zarządu wg kompetencji wyznaczonych poszczególnemu Członkowi Rady Nadzorczej.
6. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani pracownicy spółki lub inne osoby.
7. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu. Nie dotyczy to posiedzeń Zarządu, o których mowa w ust. 1 powyżej.

8. Przy podejmowaniu uchwał członkowie zarządu głosują w sposób jawny. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który winien zawierać:
  - a) kolejny numer porządkowy,
  - b) datę posiedzenia i jego miejsce,
  - c) imiona i nazwiska osób uczestniczących,
  - d) porządek obrad i przebieg posiedzenia /streszczenie dyskusji/
  - e) formę i wynik głosowania,
  - f) zdania odrębne poszczególnych członków zarządu,
  - g) treść podjętych uchwał, wniosków, decyzji,
  - h) protokół z posiedzenia Zarządu podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
10. Zarząd jest obowiązany do sporządzania protokołów i ich przechowywania.
11. Prawo przeglądania protokołów z posiedzeń mają:
  - a) Każdy z Członków Rady Nadzorczej.
  - b) Prokurenci i pełnomocnicy - jeżeli ustalenia dotyczą ich osobiście lub dotyczą prac za które odpowiadają,
  - c) Osoby uprawnione do kontroli działalności Spółki na mocy obowiązujących przepisów z zewnątrz i osoby powołane do takich czynności przez organy Spółki.

### §13

Niniejszy Regulamin wraz z życiorysami zawodowymi członków Zarządu podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

§15

Regulamin wchodzi w życie z dniem ..6. maja 2011.. roku.

Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu Nr XIV/51/2011 z dnia 05 maja 2011 r.

PREZES ZARZĄDU



Prezes Zarządu – Piotr Mikrut

.....

Regulamin zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej Nr ..V/32/2011..... z dnia 6. maja 2011 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Cymbor



.....