

Regulamin pracy Zarządu PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach

Działając na podstawie § 16 Statutu Spółki, stanowi się co następuje:

§ 1

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach jest statutowym organem wykonawczym Spółki i działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia spraw Spółki, zasady reprezentacji oraz tryb podejmowania uchwał przez Zarząd Spółki.

§ 3

1. Sprawy zwykłego zarządu wynikające z bieżącej działalności Spółki prowadzone są przez poszczególnych członków Zarządu stosownie do podziału kompetencji dokonanych uchwałą Zarządu Spółki.
2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd oraz sprawy, których rozstrzygnięcia przez Zarząd zażąda choćby jeden członek Zarządu, rozstrzygane są na posiedzeniach, w drodze uchwały.
3. Uchwały Zarządu wymagają ponadto wszystkie sprawy, które stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie oddziałów lub zakładów Spółki.

§ 5

Pracą Zarządu kieruje Prezes. Do uprawnień Prezesa związanych z kierowaniem pracami Zarządu Spółki należy w szczególności:

- 1/ zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz umieszczanie na porządku obrad poszczególnych spraw;
- 2/ organizacja narad roboczych w celu skonsultowania z pozostałymi członkami Zarządu koncepcji rozwiązania szczegółowych problemów.

§ 6

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub inny członek Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje się pismem, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia.
3. W sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia, możliwe jest zwołanie posiedzenia Zarządu *ad hoc*. Posiedzenie Zarządu *ad hoc* może być zwołane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzenie Zarządu jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu.
5. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu nie pozbawia go prawa do zawiadomienia o posiedzeniu i uczestnictwa w posiedzeniu bez prawa głosu.
6. W przypadku zwołania posiedzenia Zarządu *ad hoc* jest ono ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Zarządu.
7. Prezes Zarządu lub członek Zarządu zwołujący posiedzenie przewodniczy obradom i prowadzi je.
8. Prezes Zarządu lub członek Zarządu zwołujący posiedzenie otwiera posiedzenie Zarządu i stwierdza jego prawomocność, a następnie poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad. Punkty porządku obrad, które nie uzyskały poparcia wymaganej większości, są zdjęte z porządku obrad. Nowe punkty porządku obrad mogą być wprowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu i wszyscy wyrażą zgodę na umieszczenie nowych punktów w porządku obrad.
9. Sprawy są rozstrzygane zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
10. Prowadzący posiedzenie Zarządu udziela głosu w kolejności zgłaszających się do dyskusji.
11. Po wyczerpaniu porządku obrad, prowadzący posiedzenie zamyka posiedzenie.

§ 7

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W wypadku równej liczby głosów o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały rozstrzyga głos Prezesa.
3. Głosowania są jawne. W sprawach personalnych oraz na żądanie choćby jednego z obecnych członków Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.
4. W wypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
5. Członek Zarządu powinien informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

§ 8

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać:
 - 1/ kolejny numer/rok obrotowy Spółki, którego dotyczy;
 - 2/ datę posiedzenia;
 - 3/ miejsce posiedzenia;
 - 4/ nazwiska i imiona członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu;
 - 5/ stwierdzenie, że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni oraz że w posiedzeniu uczestniczy wymagana umową liczba członków Zarządu, w związku z czym jest ono prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał;
 - 6/ porządek obrad zgodny z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia;
 - 7/ uchwałę o przyjęciu ostatecznego porządku obrad;
 - 8/ przebieg dyskusji w poszczególnych punktach obrad;
 - 9/ decyzje Zarządu przyjęte w formie uchwały;
 - 10/ stwierdzenie o wyczerpaniu porządku obrad;
 - 11/ podpisy wszystkich osób obecnych na posiedzeniu.
2. Uchwała powinna zawierać:
 - 1/ kolejny numer łamany przez rok obrotowy, w którym została podjęta;
 - 2/ określenie w jakiej sprawie jest podejmowana;
 - 3/ podstawę prawną;
 - 4/ rozstrzygnięcie na podstawie stanu prawnego i faktycznego sprawy;
 - 5/ głosy oddane za uchwałą, wstrzymujące się i przeciwne uchwałę;

6/ zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem członka Zarządu, który głosował przeciwko uchwale.

3. Do protokołu należy dołączyć dowody prawidłowego powiadomienia członków Zarządu oraz materiały merytoryczne stanowiące podstawę rozstrzygnięć zapadłych na posiedzeniu.

§ 9

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sposób określony w Statucie Spółki.
2. Czynności prawne wymagające uprzedniej zgody wyrażonej w formie uchwały organu Spółki dokonywane są po uzyskaniu takiej zgody.

§ 10

1. Zarząd wykonuje i prowadzi dokumentację czynności organizacyjnych dokonywanych przez Spółkę, w szczególności:
 - 1/ dokonuje wszelkich wynikających z obowiązujących przepisów prawa czynności rejestrowych;
 - 2/ dokonuje wymaganych prawem i Statutem Spółki ogłoszeń w sposób w nich określony;
 - 3/ zwołuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy i prowadzi dokumentację związaną ze zwołaniem i przebiegiem zgromadzeń;
 - 4/ prowadzi księgę akcyjną;
 - 5/ przechowuje protokoły Rady Nadzorczej;
 - 6/ udziela kontrolującym oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących Spółki.

§ 11

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek Zarządu.

§ 12

1. Zarząd Spółki prowadzi pełną dokumentację działalności Spółki w sposób wynikający z obowiązujących przepisów z uwzględnieniem wszelkich zdarzeń

finansowych, prawnych oraz innych faktów mających znaczenie dla sytuacji Spółki.

2. Sposób przechowania i zabezpieczenia dokumentacji Spółki określa zarządzenie wewnętrzne, regulujące również zasady dostępu do danych ujawnionych w tych dokumentach.
3. Osoby i organy uprawnione do dostępu do dokumentów Spółki z mocy prawa uzyskują dostęp do dokumentów po powiadomieniu Zarządu.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 24 lutego 2007 roku.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.