

**REGULAMIN ZARZĄDU  
SPÓŁKI ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO  
„OTMUCHÓW” S. A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1.**

1. Zarząd Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie, działa na podstawie :
  - a. przepisów Kodeksu spółek handlowych,
  - b. postanowień STATUTU Spółki,
  - c. postanowień niniejszego REGULAMINU.
2. W przypadku braku postanowień Regulaminu Zarządu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz STATUTU.

**II. SKŁAD ZARZĄDU I ZASADY REPREZENTACJI**

**§2.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków, w tym Prezesa Zarządu oraz powoływanych w razie potrzeby Wiceprezesów Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
2. Liczbę Członków Zarządu określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, a mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych Członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. Kadencja Członka Zarządu trwa **5 lat**.

### **§3.**

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich w sądzie i poza sądem.

### **§4.**

1. Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Członków Zarządu Spółki.

## **III. ZAKRES DZIAŁANIA I UPRAWNIENIA ZARZĄDU**

### **§5.**

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, STATUTU Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Prezes Zarządu Spółki kieruje jego pracami i jest odpowiedzialny za całokształt pracy Zarządu.
4. W razie nieobecności Prezesa pracą Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu wskazany przez Prezesa.

### **§6.**

1. Do prowadzenia spraw Spółki lub dokonywania określonych czynności Zarząd Spółki może ustanowić jednego lub więcej prokurentów.
2. Zgodę na udzielenie prokury przez Zarząd Spółki udziela Rada Nadzorcza .

### **§3.**

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładnie pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów

zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

#### **§8.**

1. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, a w razie zaistnienia takiej potrzeby w innym miejscu na terenie kraju.
3. Członkowie Zarządu Spółki mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu Spółki mogą uczestniczyć inne osoby z głosem doradczym, których obecność zwołujący posiedzenie uzna za celową.

#### **§9.**

1. Zarząd Spółki może powziąć wiążące uchwały jeżeli:
  - wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, porządku i miejscu obrad,
  - uczestniczy w posiedzeniu Zarządu co najmniej 2 /3 jego aktualnego składu.
2. Każdy Członek Zarządu Spółki ma jeden głos.
3. Głosowanie jest jawne.
4. Uchwały Zarządu Spółki zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie obiegowym, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Zarządu.

#### **§10.**

1. Z posiedzenia Zarządu Spółki sporządza się protokół. Protokół sporządza protokolant podpisują go wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu. Protokoły przechowywane są w biurze Zarządu Spółki.
2. Protokół powinien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, sposób i wynik głosowania. Do protokołu powinny być dołączone zdania odrębne Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu

#### **§4.**

W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu Spółki, jego współmałżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, powinien on wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i zażądać zaznaczenia tego w protokole.

## **§12.**

1. Do kompetencji Zarządu Spółki oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w STATUCIE Spółki należy min.:

- 1) przygotowywanie projektów planów dotyczących działalności Spółki,
- 2) przygotowywanie projektów planów inwestycyjnych,
- 3) przygotowywanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 4) przygotowywanie wniosków dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 5) przygotowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 6) ustalanie polityki zatrudnienia w Spółce,
- 7) udzielenie prokury,
- 8) ustanawianie prawnego zabezpieczenia należności z tytułu udzielanych Spółce kredytów bankowych,
- 9) przygotowywanie wniosków i postulatów stanowiących następnie przedmiot uchwał Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

2. Zarząd Spółki uprawniony jest również do :

- 1) występowania do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia Rady,
- 2) przeglądania księgi protokołów walnego zgromadzenia i protokołów Rady Nadzorczej oraz sporządzania z nich odpisów.

## **IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§13.**

Członkowie Zarządu Spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do należytej staranności , jak również są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wiadomości związanych z działalnością Spółki , a które to wiadomości powzięli w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki.

### **§14.**

Zmiana niniejszego Regulaminu Zarządu może nastąpić w drodze uchwały, w trybie przewidzianym Statutem Spółki dla jego uchwalenia.

### **§15.**

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.