

REGULAMIN ZARZĄDU

AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą,
2. Spółka – AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
3. Statut - statut AB S.A.,
4. Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie AB S.A.,
5. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza AB S.A.,
6. Zarząd - zarząd AB S.A.

§ 3

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami.
3. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowym lub Statucie dla innych organów. W szczególności, Zarząd określa, kierując się interesem Spółki, strategię i główne cele działalności Spółki, które przedkłada następnie Radzie Nadzorczej. Zarząd czuwa również nad ich wdrożeniem i realizacją.
4. Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej:

- a) zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe,
- b) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdania finansowe,
- c) roczne plany finansowe Spółki (budżet), obejmujące elementy wskazane w art. 14 ust. 2 pkt 6) Statutu,
- d) strategiczne plany gospodarcze Spółki (business plan).

§ 4

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa dwa lata.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.

§ 5

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podejmowania zobowiązań w jej imieniu upoważnieni są:
 - a) samodzielnie - Prezes Zarządu,
 - b) łącznie — dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarczy, jeżeli doręczenie następuje do rąk Prezesa Zarządu albo innego Członka Zarządu lub prokurenta.

II. ZASADY ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU I JEGO POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW

§ 6

Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach oraz poprzez poszczególnych Członków Zarządu działających w ramach przyznanych im kompetencji.

§ 7

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:

- a) złożenie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego,
- b) zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 części kapitału akcyjnego oraz ustalenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- c) przygotowanie projektu uchwał oraz wniosków we wszystkich sprawach należących zgodnie z art. 22 ust.1 Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowego do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
- d) wszystkie sprawy, w których podjęcie decyzji zgodnie z postanowieniami Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych, uzależnione jest od wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

§ 8

1. Prezes Zarządu oraz każdy Członek Zarządu może przedłożyć do kolegiального rozpatrzenia inne sprawy, obejmujące swym zakresem problemy szczególnie ważne dla Spółki.
2. Zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie skutkuje koniecznością podjęcia przez Zarząd uchwały w tej sprawie. Zgłaszający wniosek powinien w takim przypadku podać treść uchwały, którą chce poddać pod głosowanie.

§ 9

1. Członkowie Zarządu nadzorują pracę w zakresie powierzonych im zagadnień oraz bezpośrednio podporządkowanych im komórek organizacyjnych Spółki.
2. Członkowie Zarządu podejmują samodzielnie decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu lub Prezesa Zarządu w zakresie powierzonych im zagadnień oraz czynności podległych komórek organizacyjnych oraz inne decyzje w ramach udzielonych im upoważnień przez Zarząd działający kolegialnie.
3. Zmiana zakresu zadań Członka Zarządu wymaga zmiany Regulaminu.
4. Zagadnienia mniejszej wagi mogą być dodatkowo powierzone Członkowi Zarządu w oparciu o uchwałę Zarządu lub zapis w protokole.

§ 10

Prezes Zarządu

1. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje jego pracę.
2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy w szczególności:
 - a) kierowanie pracami Zarządu,
 - b) przedstawianie wniosków Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu w sprawach wymagających uchwał tych organów oraz udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - c) kierowanie opracowaniem planów strategicznych kształtujących kierunki rozwoju Spółki,
 - d) przygotowywanie w porozumieniu z Członkami Zarządu rocznych planów finansowych,
 - e) nadzór nad pracą wszystkich jednostek organizacyjnych,
 - f) nadzór nad zabezpieczeniem i prawidłową gospodarką mieniem Spółki,

- g) podejmowanie inicjatyw w sprawie wydawania koniecznych zarządzeń wewnętrznych,
- h) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w porozumieniu z Członkami Zarządu,
- i) nadzór nad aspektami finansowymi Spółki,
- j) rozstrzygnięcie wszystkich innych spraw związanych z kierowaniem działalnością Spółki, a nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu lub innych organów Spółki.

§ 11

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Do zakresu działań Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego należy kierowanie pionem administracyjno-finansowym Spółki.

§ 12

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu

Do zakresu działania Członka Zarządu, Dyrektora ds. Handlowych i Marketingu należy kierowanie pionem marketingu i zarządzania produktem Spółki.

§ 13

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Do zakresu działania Członka Zarządu, Dyrektora Operacyjnego należy kierowanie pionem logistyki i magazynów, serwisu oraz sprzedaży Spółki.

§ 14

Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylić się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania

przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.

§ 15

Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

III. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU, PODEJMOWANIA UCHWAŁ ORAZ KONTROLA WYKONANIA UCHWAŁ

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki.
3. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane także na żądanie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 17

Porządek obrad i materiały dotyczące porządku obrad powinny być doręczone zainteresowanym osobom najpóźniej na 1 dzień przed posiedzeniem Zarządu.

§ 18

W posiedzeniach Zarządu obok członków Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone.

§ 19

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przynajmniej 1/2 Członków Zarządu przy zawiadomieniu wszystkich Członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.

3. Członek Zarządu ma prawo wnieść zdanie odrębne do podjętej uchwały, co zostaje uwidocznione w protokole.
4. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.
5. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tj. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
6. 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 lokalnych.
7. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§ 20

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu. Poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie członkowie Zarządu.

§ 21

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu i protokolant.

§ 22

Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:

- a) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
- b) listę obecnych na posiedzeniu,
- c) porządek obrad,
- d) stwierdzenie powzięcia uchwał lub postanowienia i pełny ich tekst, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
- e) odrębne zdania Członków Zarządu.

§ 23

1. Prezes Zarządu prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Zarząd.
2. Każda podjęta uchwała podlega wpisaniu do rejestru uchwał i powinna być oznaczona kolejnym w danym roku numerem rejestru.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Wrocław, dnia 29 maja 2006r.

Zarząd: