



## **REGULAMIN PRACY ZARZĄDU**

**„WANDALEX” Spółka Akcyjna  
ustalony przez Radę Nadzorczą  
w dniu 05.10.2004 roku.**

### **§ 1**

Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, a także uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.

### **§ 2**

Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powołanych zgodnie z postanowieniami § 17 Statutu na okres trzech lat.  
Jeden z członków Zarządu używa tytułu „prezes” a dwóch „wiceprezes”.

### **§ 3**

Kadencja członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.  
Zarząd w całości bądź poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.

### **§ 4**

Rada Nadzorcza może z ważnych powodów zawiesić w czynnościach członka Zarządu lub cały Zarząd.  
W przypadku przewidzianym w ust.1 Rada Nadzorcza ze swego składu deleguje osoby do wykonywania obowiązków zawieszonych członków Zarządu.

### **§ 5**

Zarząd kieruje interesami Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki. Zarząd reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest :

- prezes Zarządu samodzielnie,
- dwóch członków Zarządu łącznie,
- członek Zarządu łącznie z prokurentem.

## § 6

1. Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonki, krewnych i powinowatych drugiego stopnia, powinien członek Zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

## § 7

Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki: Rada Nadzorcza przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub uprawnionego Członka Rady, bądź pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## § 8

Zarząd Spółki wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Wykonywanie poszczególnych czynności (zagadnień) może być zlecone indywidualnie wskazanym członkom Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i jego członków.

Prezes Zarządu kieruje pracami Spółki.

Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

## § 9

Każdy członek Zarządu prowadzi samodzielnie sprawy, które leżą w jego kompetencjach opisanych w Regulaminie Organizacyjnym Spółki i za nie odpowiada, z zastrzeżeniem że sprawy te:

1. nie przekraczają zakresu zwykłych czynności,
2. nie są przewidziane do kompetencji całego Zarządu,

## § 10

Do prowadzenia bieżących spraw Spółki Zarząd może udzielić pełnomocnictwa lub prokury. Prokurenta powołuje jednogłośnie cały Zarząd.

Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków Zarządu.

## § 11

Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony członek zarządu.

Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

Na uzasadniony wniosek członka Zarządu lub przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku prezesowi. W tym przypadku porządek obrad posiedzenia powinien zawierać sprawy zgłoszone we wniosku.

---

## § 12

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia jest przekazywane za pokwitowaniem lub e-mailem co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych lub w przypadku gdy żaden z członków Zarządu nie wnosi sprzeciwu prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.

W zawiadomieniach powinien być podany porządek obrad oraz załączone materiały dotyczące spraw objętych przedmiotem obrad.

Udział członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy. Poza przypadkami losowymi, w uzasadnionych przypadkach prezes Zarządu może zwolnić członka Zarządu z uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu.

W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej powołani w głosowaniu grupami i oddelegowani do pełnienia funkcji stałego nadzoru,

Na posiedzenie Zarządu prezes Zarządu może zapraszać inne osoby.

Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez obecnych członków Zarządu.

Protokoły powinny stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu oraz innych uczestniczących osób, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania.

## § 13

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu

Prezes wyznacza protokolanta.

Obsługę posiedzenia Zarządu zapewniają pracownicy sekretariatu Zarządu i administracji Spółki.

Protokoły i Uchwały gromadzone są w księdze protokołów i w księdze uchwał przechowywanych w kancelarii Zarządu.

## § 14

Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 członków Zarządu.

Uchwały Zarządu podejmowane są w trybie jawnym zwykłą większością głosów.

W razie równości głosów decyduje głos prezesa.

Uchwały podpisywane są przez wszystkich członków Zarządu.

## § 15

Uchwały Zarządu Spółki wymagają w szczególności następujące sprawy:

- przyjęcie projektów: rocznego i wieloletnich planów działania Spółki;
- przyjęcie projektów Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzeń oraz struktury organizacyjnej;
- przyjęcie rocznego sprawozdania oraz bilansu Spółki i rachunku zysków i strat za rok ubiegły,

- przyjęcie projektu zmian statutu Spółki,
- tworzenie i likwidacja zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Spółki,
- przyjęcie czasowego podziału funkcji pomiędzy członków Zarządu, odmiennego lub wykraczającego poza postanowienia Regulaminu Organizacyjnego,
- zawieranie umów zobowiązujących Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 25% kapitału zakładowego,
- przyjęcie Ogólnych Warunków Sprzedaży,
- zawieranie, bądź odstąpienie od długoterminowych umów handlowych z kluczowymi dostawcami, których planowane lub realizowane dostawy produktów przekraczają 5% przychodów Spółki,
- przyjęcie projektów uchwał przedstawionych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- podjęcie decyzji o zakupie, leasingu lub długookresowym wynajmie oraz wybór dostawcy przedmiotu o wartości przekraczającej 100.000 PLN,
- Podjęcie decyzji inwestycyjnej lub remontowej i wyborze zleceniobiorcy prac o wartości przekraczającej 100.000 PLN,
- podjęcie decyzji w sprawie zagospodarowania zbędnych środków trwałych lub nieruchomości, zaciągnięcie kredytu bankowego, przyjęcie kwartalnych preliminarych wydatków inwestycyjnych Spółki,
- zatrudnienie lub zwolnienie Głównego Księgowego, Dyrektora Regionu, Kierownika Logistyki, Kierownika Administracji, Kierownika Marketingu;
- delegowanie kandydatów do Rad Nadzorczych i Zarządów w spółkach zależnych,
- przyznawanie świadczeń pieniężnych i rzeczowych nie znajdujących umocowania w regulaminach obowiązujących w Spółce.

W przypadku gdy przedmiot uchwały wymaga akceptacji lub opinii innych organów spółki jej realizacja uzależniona jest od wypełnienie tego obowiązku.

## § 16

Zarząd Spółki zobowiązany jest nie rzadziej niż raz na kwartał przedkładać Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności i realizacji planów Spółki, a także przygotowywać miesięczne informacje controllingowe, w formie i treści uzgodnionej z Radą Nadzorczą. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 4-ch miesięcy po upływie roku obrachunkowego do sporządzenia i udostępnienia Radzie Nadzorczej zbadanych przez audytora bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów finansowych za rok ubiegły oraz dokładnego pisemnego sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie. Na zlecenie Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd winien kwestionowane sprawozdania lub bilans poprawić i ponownie przedłożyć w terminie uzgodnionym z Radą Nadzorczą.

## § 17

Zarząd Spółki zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Zwyczajnego – nie później aniżeli do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Nadzwyczajnego – w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego, Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy oraz gdy bilans wykaże straty przewyższające kapitał rezerwowy i połowę kapitału zakładowego.



---

## § 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym „Regulaminem” obowiązują przepisy statutu Spółki, oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

## § 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Radę Nadzorczą .

RADA NADZORCZA

WANDALEX SA