

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/4/2013

z dnia 15.10.2013

Rady Nadzorczej

spółki pod firmą „Milkpol” S.A. z siedzibą w Czarnocinie

REGULAMIN ZARZĄDU

SPÓŁKI POD FIRMĄ „MILKPOL” S.A. Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu Zarządu spółki pod firmą „Milkpol” S.A. zwanego dalej REGULAMINEM, stanowią przepisy Działu III Rozdziału 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz.1037) oraz § 10 Statutu Spółki (tekst jednolity Uchwała Nr 10/07/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku)

§ 1

Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 94 Poz.1037) Kodeks spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, wykonuje wszystkie czynności konieczne do realizacji jej zadań oraz reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych..

2. W szczególności do zadań Zarządu Spółki należy wypełnianie funkcji strategicznego zarządzania Spółką, tj. ustalanie zadań, dobór środków do ich realizacji, przedstawianie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjętych koncepcji, a także nadzór i kontrola nad ich wykonywanie

§ 3

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na okres trzyletniej kadencji.

2. Mandat Członka Zarządu wygasa:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu;

2) wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu;

3) wskutek ograniczenia albo utraty zdolności do czynności prawnych.

3. Członek Zarządu może być zawieszony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres nie dłuższy niż do upływu kadencji. Uprawnienie do zawieszenia Członka Zarządu z ważnych przyczyn przysługuje również Radzie Nadzorczej. Za ważne przyczyny stanowiące o zawieszeniu członka Zarządu przez Radę Nadzorczą uznaje się w szczególności: zajmowanie się, bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

4. Odwołany Członek Zarządu oraz Członek Zarządu, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji jest obowiązany do:

1) złożenia wyjaśnienia w toku przygotowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, obejmującego okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym ww. sprawozdania,

2) należycie rozliczyć się z posiadanych spraw i przekazać posiadane dokumenty swojemu następcy lub osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą – w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki.

5. W razie odwołania albo zawieszenia członka Zarządu bądź wszystkich członków Zarządu, jak również w sytuacji niemożności działania przez Zarząd z jakichkolwiek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować na okres do trzech miesięcy członka albo członków Rady do wykonywania funkcji członków Zarządu.

6. Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki, a w przypadku nieobecności przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu pisemne uzasadnienie powodów nieobecności

§ 4

1. Zarząd może udzielić prokury oraz pełnomocnictw do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

§ 5

1. W swoich działaniach Zarząd powinien zawsze kierować się interesem Spółki.

2. Zarząd zobowiązany jest do zarządzania majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów obowiązujących w spółce.

3. Decyzje w zakresie bieżącego zarządzania zwykłymi sprawami Spółki mogą podejmować również prokurenci. Pełnomocnicy mogą podejmować decyzje, o których mowa powyżej

w zakresie, w jakim zostaną ustanowieni.

§ 6

Wszelka korespondencja urzędowa oraz dotycząca zobowiązań Spółki doręczana Spółce wymaga przekazania do wiadomości wszystkim Członkom Zarządu nie później niż w następnym dniu po jej otrzymaniu. Przekazywanie pozostałej korespondencji odbywa się zgodnie z regulaminem obiegu dokumentów.

§ 7

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania i przedkładania Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu oraz innym uprawnionym organom w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa: sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej, jak również sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym.
2. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.
3. Zarząd zobowiązany jest składać wszelkie wymagane prawem wnioski i dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokonywać wszelkich ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wymaganych przez przepisy obowiązujące.

§ 8

Zarząd podejmuje uchwały w sprawach:

- 1) przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu tj. powyżej kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) zł;
- 2) w stosunku do których przynajmniej jeden z Członków Zarządu wyraził sprzeciw;
- 3) dotyczących powoływania, odwoływania, ustalania wynagrodzeń dyrektorów pionów, dyrektorów zakładów, zastępców dyrektorów zakładów oraz głównego księgowego;
- 4) dotyczących udzielenia prokury, określenia wynagrodzenia prokurentów, a także udzielania pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju i czynności szczególnych;
- 5) dotyczących składania wniosków o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokrycia straty;
- 6) dotyczących zwoływania Walnych Zgromadzeń, ustalania porządku obrad i projektów uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 7) dotyczących polityki gospodarczej i finansowej Spółki;
- 8) dotyczących ustalania organizacji przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych aktów Spółki,

- 9) dotyczących ustalania rocznych i wieloletnich planów techniczno ekonomicznych Spółki;
- 10) dotyczących podejmowania decyzji w sprawie zwolnień grupowych,
- 11) dotyczących ustalania rocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w Spółce,
- 12) dotyczących określenia wewnętrznego podziału pracy Członków Zarządu,
- 13) w innych sprawy należące do kompetencji Zarządu, o ile Zarząd uzna za uzasadnione podjęcie uchwały w ich przedmiocie.

§ 9

1. Zarząd odbywa posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego czasowej nieobecności – Wiceprezes Zarządu.
2. Do podjęcia uchwał na posiedzeniu Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej dwóch Członków Zarządu.
3. Każdemu Członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne osoby zaproszone przez Zarząd.
6. Z posiedzeń Zarządu spisuje się protokół. Do protokołu załącza się podjęte uchwały.
7. Protokoły są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej i umieszczane w księdze protokołów Zarządu.
8. Uchwały są numerowane odrębnie w ramach każdego posiedzenia.
9. Protokoły podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
10. Protokół powinien zawierać:
 - 1) imiona i nazwiska Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu,
 - 2) porządek obrad,
 - 3) treść podjętych uchwał,
 - 4) ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.

§ 10

Z obsługę administracyjną Zarządu odpowiedzialny jest Prezes Zarządu.

§ 11

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje pracę pozostałych Członków Zarządu. W przypadku czasowej nieobecności Prezesa pracami Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu.

2. Wewnętrzny podział pracy Członków Zarządu określany jest w Uchwale Zarządu.

§ 12

1. Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej Członków Zarządu określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani 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 % udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania, co najmniej jednego członka Zarządu.

3. W związku z pełnioną funkcją Członek Zarządu zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów.

4. W przypadku 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 wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 13

1. Z przejęcia spraw Spółki przez nowo powołanych Członków Zarządu spisuje się protokół. Protokół podpisują wszyscy nowo powołani i ustępujący Członkowie Zarządu. Protokół sporządza ustępujący Zarząd bądź Członek Zarządu

2. Protokół winien obejmować opis stanu faktycznego poszczególnych dziedzin działalności Spółki na dzień przekazania.

Do protokołu należy dołączyć:

- wykaz zobowiązań finansowych Spółki,
- wykaz należności Spółki,
- protokoły i uchwały Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
- inne niezbędne dokumenty i informacje - zgodnie z żądaniem nowego Zarządu.

3. Protokół winien być sporządzony w ilości egzemplarzy odpowiedniej do liczby ustępujących i nowo powołanych Członków Zarządu oraz jeden dla Rady Nadzorczej i jeden a/a.

4. W przypadku niemożności przekazania spraw przez ustępujący Zarząd, protokół sporządza komisja powołana przez Radę Nadzorczą.

§ 14

Zarząd składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności a Radzie Nadzorczej na każde żądanie.

§ 15

Rada Nadzorcza MILKPOL S.A., za szczególny wkład w realizację zadań i celów statutowych Spółki, może przyznawać Zarządowi lub poszczególnym jego Członkom okresowe nagrody pieniężne.

§ 16

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2013

2. Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązującą Regulamin Zarządu uchwalony Uchwałą Nr 2/2/2008 Rady Nadzorczej „MILKPOL” S.A. z dnia 29.07.2008 r.