

Regulamin Zarządu
Przedsiębiorstwa Przemysłu
Spożywczego PEPEES S.A.
w Łomży

§1

Zarząd Spółki zwanej dalej Zarządem, jest organem wykonawczym Spółki.

§2

Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Spółki. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed organami administracji, sądami oraz wobec osób trzecich.

§3

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i odpowiada za nie.

§4

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki na podstawie Statutu Spółki.
2. Udział w pracach Zarządu (w tym w posiedzeniach Zarządu) jest prawem i obowiązkiem wszystkich jego Członków.

§5

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Zawiadomienie Członków Zarządu o posiedzenie Zarządu nie wymaga formy pisemnej, dopuszczalna jest forma ustna, telefoniczna, e-mailem, faxem.
2. Lista adresów lub adresów poczty e-mail i numerów faksu, na które należy wysyłać zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Zarządu znajduje się w siedzibie Spółki i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia Członków Zarządu, składane na ręce Prezesa Zarządu niezwłocznie po powołaniu danej osoby na Członka Zarządu. Członkowie Zarządu obowiązani są zgłosić Prezesowi Zarządu wszelkie zmiany adresów lub numerów faksów, na które mają być przysyłane zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu, projekty uchwał oraz materiały. Członkowie Zarządu winni też podać numery swoich aktualnych telefonów stacjonarnych lub komórkowych.
3. Posiedzenie może być zwołane na pisemny wniosek innego Członka Zarządu.
4. W przypadku zwołania posiedzenia na wniosek innego Członka Zarządu winno ono odbyć się w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wniosku chyba, że wszyscy



- Członkowie Zarządu wyrażają zgodę na odstąpienie od tego wymogu lub gdy posiedzenie Zarządu zwołane jest z ważnych i nie cierpiących zwłoki przyczyn.
5. Członek zarządu składający wniosek o zwołanie posiedzenia ma obowiązek podania przyczyny tj. sprawy, która ma być przedmiotem obrad.
 6. Każdy z Członków zarządu ma prawo zgłosić wniosek o ujęcie konkretnej sprawy w porządku obrad.
 7. Posiedzenie Zarządu może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 8. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy jeden z Członków Zarządu przebywa poza siedzibą Spółki) dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez tele- lub wideokonferencję, chyba że choćby jeden z Członków Zarządu wyrazi sprzeciw lub jeśli do głosowania nad daną uchwałą wymagane jest zachowanie tajności.
 9. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tele- lub wideokonferencja), jeden lub więcej Członków Zarządu łączą się z Przewodniczącym posiedzenia Zarządu poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku odbycia posiedzenia w powyższy sposób przyjmuje się, że miejscem jego odbycia jest miejsce, w którym przebywa Przewodniczący posiedzenia Zarządu.
 10. Członek Zarządu biorący udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość składa podpis pod protokołem z posiedzenia Zarządu niezwłocznie po odbyciu posiedzenia, nie później niż w dniu następnego posiedzenia Zarządu.

§6

1. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu, jeżeli Zarząd jest przynajmniej trzyosobowy. W przypadku Zarządu dwuosobowego wymagana jest obecność obu członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ich ilości decyduje głos Prezesa Zarządu. Przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów oddanych "za" uchwałą niż ilość głosów "przeciw" tej uchwale.

§7

1. Uchwały Zarządu są protokołowane zgodnie z wymogami art. 376 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Protokół sporządza Członek Zarządu lub inny pracownik Spółki wyznaczony przez Prezesa Zarządu.



3. Wszystkie dokumenty dotyczące uchwał przechowywane są w biurze Zarządu Spółki

§8

1. W posiedzeniu mogą uczestniczyć pracownicy Spółki, a także inne osoby zaproszone przez Członków Zarządu (np. doradcy prawni, biegli, rzeczoznawcy).
2. Wszystkich uczestników posiedzenia obowiązuje zachowanie tajemnicy posiedzeń.

§9

Do spraw Spółki wymagających uchwały Zarządu należą w szczególności:

- a) Wytaczanie długookresowej, średniookresowej i krótkoterminowej strategii rozwoju Spółki, a także ocena osiągnięcia tych celów i ewentualna ich modyfikacja,
- b) definiowanie celów finansowych Spółki,
- c) ustalanie założeń polityki kadrowo-płacowej, w szczególności określanie zasad zatrudnienia i polityki personalnej, planów motywacyjnych oraz okresowa analiza sytuacji kadrowej w Spółce,
- d) określanie struktury organizacyjnej Spółki,
- e) zakup i sprzedaż środków trwałych o wartości powyżej 100 tysięcy (sto tysięcy) złotych, za wyjątkiem zakupów środków trwałych ujętych w planie inwestycyjnym uchwalonym na dany rok obrotowy,
- f) ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki,
- g) strategię Spółki,
- h) zaciąganie zobowiązań finansowych w tym obciążanie majątku Spółki, których wartość przekracza kwotę 200 tysięcy (dwieście tysięcy) złotych,
- i) redukcja zatrudnienia stanowiąca zwolnienia grupowe w rozumieniu przepisów prawa pracy,
- j) podejmowanie decyzji w zakresie przyznawania darowizn na rzecz osób trzecich,
- k) sprawy nadzwyczajnej wagi, jak również inne sprawy i transakcje, które w uzasadnionej ocenie Członka Zarządu mogą stanowić istotne ryzyko dla Spółki,
- l) fuzje i przejęcia,
- m) polityka w zakresie nadzoru korporacyjnego spółek zależnych.

§10

Utworzenie Przedstawicielstwa Zagranicznego Spółki wymaga Uchwały Zarządu. Zarząd zobowiązany jest w powyższym zakresie uzyskać uprzednią pozytywną opinię Rady Nadzorczej.

§11

Zarząd może udzielać pełnomocnictw osobom trzecim, w tym zwłaszcza pracownikom Spółki. Charakter pełnomocnictwa (ogólne, rodzajowe, szczególne) i jego zakres powinien wynikać z treści pełnomocnictwa, zaś sposób posługiwania się



pełnomocnictwem powinien być określony w dołączonej instrukcji lub wewnętrznych dokumentach Spółki.

§12

1. Członkowie Zarządu Spółki mogą wykonywać swoje obowiązki w zakresie Przedsiębiorstwa Spółki w ramach stosunku pracy lub kontraktu menadżerskiego i są wówczas zatrudnieni odpowiednio jako:
 - a) Prezes Zarządu;
 - b) Członek Zarządu.
2. W granicach zajmowanych stanowisk oraz w ramach regulaminu organizacyjnego Członkowie Zarządu kierują podległymi komórkami organizacyjnymi i podległymi im samodzielnymi pracownikami wykonując w tym zakresie funkcje kierownicze i nadzoru, zgodnie z ustaloną polityką Spółki.

§13

Tryb składania oświadczeń woli w imieniu Spółki określa Statut Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§14

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi stosowanie do brzmienia art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§15

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§16

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.