

Regulamin Zarządu HURTIMEX SA

uchwalony przez Radę Nadzorczą HURTIMEX SA w dniu 30 stycznia 2008 roku.

- Rozdział I Postanowienia Ogólne.
- Rozdział II Powołanie, kadencja, odwołanie Członków Zarządu,
- Rozdział III Prawa i obowiązki Zarządu
- Rozdział IV Uchwały Zarządu
- Rozdział V Posiedzenia Zarządu
- Rozdział VI Działalność konkurencyjna, konflikt interesów
- Rozdział VII Postanowienia końcowe

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

- a) Spółka - oznacza Spółkę HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 296042,
- b) Zarząd - oznacza Zarząd Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu.
- c) Członek Zarządu - oznacza Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz innych członków Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu nadają temu określeniu inne znaczenie;
- d) Rada – oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
- e) Organy Spółki – oznaczają Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie,
- f) Statut - oznacza Statut Spółki;
- g) uchwała - oznacza wszelkie postanowienia Zarządu podjęte na posiedzeniach oraz zamieszczone w protokołach z tych posiedzeń;
- h) Kodeks spółek handlowych - oznacza ustawę z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

§ 2

Niniejszy Regulamin określa zgodny ze statutem tryb powoływania i odwoływania Członków Zarządu, zakres ich praw i obowiązków a także zakres działania i organizację pracy Zarządu, w tym zasady, na jakich Zarząd podejmuje uchwały.



§ 3

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia, a także Zasad Ładu Korporacyjnego obowiązujących w spółkach prawa handlowego oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II

POWOŁANIE, KADENCJA, ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 4

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które jednocześnie ustala liczbę Członków Zarządu.

§ 5

1. Członkowie Zarządu powoływani są na trzy letnią, wspólną kadencję.
2. Po upływie kadencji Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu.
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu przez Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie, co nie uwłacza ich roszczeniom ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszania z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również do delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

Rozdział III PRAWA I OBOWIĄZKI ZARZĄDU

§ 6

1. Zarząd wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. 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.
4. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się

Kkopen

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.

5. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§ 7

1. Zarząd reprezentuje Spółkę zarówno w czynnościach sądowych, jak i pozasądowych, kieruje działalnością Spółki oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych Organów Spółki.
2. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest samodzielnie Członek Zarządu.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

§ 8

Poza czynnościami, do których z mocy ustawy zarządu winien uzyskać zgodę odpowiedniego organu spółki, zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały wymagają czynności Zarządu wskazane w § 20 pkt g Statutu, tj.:

- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- nabycie i zbycie składnika majątku trwałego o wartości przekraczającej 800.000 zł;
- zawieranie umów kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 500.000 zł;
- zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń, o wartości przekraczającej 500.000 zł;
- zawierania innych umów o podejmowanie czynności powodujących postanie dla Spółki zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000 zł;

§ 9

1. Zasadą jest kolegialna praca Zarządu. Jednakże Zarząd może przekazać przygotowywanie i przeprowadzenie oznaczonych spraw i czynności poszczególnym



klkopen



Członkom Zarządu i pracownikom Spółki. Zarząd nie może jednak przekazać spraw, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa lub Statut.

2. Przekazanie spraw poszczególnym pracownikom Spółki następuje przez:

- a) zatwierdzenie przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki,
- b) określenie w umowie o pracę zakresu czynności zatrudnianego pracownika w Spółce i ustanawianie prokury lub udzielanie stosownych pełnomocnictw,
- c) wydawanie przez właściwego Członka Zarządu zarządzeń i pism okólnych,
- d) powierzenie - w drodze uchwały Zarządu - oznaczonej sprawy danemu Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki.

3. Przekazanie sprawy danemu Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki nie stanowi przeszkody dla jej rozpatrzenia przez Zarząd.

4. Powierzenie Zarządowi sprawy przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą następuje w uchwale tego organu.

§ 10

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością przedsiębiorstwa Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie wszelkich spraw Spółki i zarządzanie jej majątkiem, a w szczególności:

- a) kierując się interesem Spółki, określanie strategii oraz głównych celów działania Spółki a w szczególności sporządza corocznie w miesiącu listopadzie biznes plan na rok następny, który składa się z planu inwestycyjnego i finansowego dla przedsiębiorstwa Spółki wraz jej spółkami zależnymi i powiązаныmi i przedkłada go Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację;
- b) podejmowanie decyzji w zasadniczych sprawach Spółki, w tym w sprawach rozwoju, produkcji, sprzedaży, polityki kadrowej i płacowej;
- c) sporządzenia na wniosek Rady Nadzorczej informacji o Spółce;
- d) sporządzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za poprzedni rok obrotowy oraz poddanie sprawozdań ocenie biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego;
- e) przedkładania Radzie Nadzorczej do oceny, a Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, sprawozdania finansowego wraz opinią i raportem biegłego rewidenta, propozycji podziału zysku lub pokrycia strat i innych spraw wymagających spraw wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV UCHWAŁY ZARZĄDU

§ 11

Zarząd działa kolegialnie i podejmuje decyzje w formie uchwał.

dkopeu

Rozdział V POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 12

1. Postanowienia niniejszego rozdziału znajdują zastosowanie w przypadku powołania zarządu wieloosobowego.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się gdy zachodzi potrzeba poddania sprawy pod rozstrzygnięcie Zarządu jako organu kolegialnego.
3. Uprawnionym do zwoływania posiedzeń Zarządu oraz ustalania ich porządku jest każdy Członek Zarządu.
4. Posiedzenie Zarządu może być zwołane z inicjatywy Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale. Posiedzenie zwoływane z inicjatywy Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej winno odbyć się nie później niż w 5-tym dniu roboczym od dnia otrzymania przez Zarząd stosownej uchwały. Porządek obrad posiedzenia zwoływanego w tym trybie powinien zawierać w pierwszej kolejności sprawy zgłoszone we wniosku Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Obradom Zarządu przewodniczy Członek Zarządu, który zwołał posiedzenie.
2. Na podstawie decyzji osoby, o której mowa w § 12 ust. 3 powyżej, w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć właściwi dla danej sprawy pracownicy Spółki, prokurenci oraz inne zaproszone osoby.
3. W posiedzeniu Zarządu zwołanym na wniosek Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 4 mogą uczestniczyć Akcjonariusze.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej, z podaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Członek Zarządu powinien być zawiadomiony nie później niż na jeden dzień roboczy przed posiedzeniem Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w każdym czasie i miejscu, jeżeli mogą w nim uczestniczyć wszyscy Członkowie Zarządu.
4. Porządek obrad może być rozszerzony jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu obecni są na posiedzeniu. Ograniczenie porządku obrad nie wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu.

§ 15

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, i są ważne bez względu na ilość obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.



Kłopeć



§ 16

1. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem, w trybie pisemnego głosowania. W takim wypadku na piśmie zawierającym treść uchwały Członek Zarządu składa swój podpis, zaznaczając jednocześnie, czy przyjmuje uchwałę, czy też jest jej przeciwny. Brak wzmianki oznacza, że podpisujący przyjmuje uchwałę. Pismo zawierające treść uchwały winien otrzymać każdy Członek Zarządu i może być ono wysłane do każdego Członka Zarządu z osobna. Pismo zawierające uchwałę może być przesłane do Członka Zarządu lub przez Członka Zarządu także drogą faksową.
2. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej lub podczas telekonferencji. Do podejmowania uchwały przy użyciu poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwały w trybie pisemnego głosowania, natomiast do podejmowania uchwał podczas telekonferencji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwał na posiedzeniach Zarządu.
3. Uchwałę podjętą w trybie pisemnego głosowania uważa się za podjętą w dniu, w którym podpisze się pod nią ostatni z Członków Zarządu.

§ 17

Głosowanie jest jawne. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić tajne głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. W takim przypadku uchwała może być podejmowana wyłącznie na posiedzeniu Zarządu.

§ 18

Członek Zarządu, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

§ 19

1. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
2. Sporządzenie protokołu należy do osoby wskazanej przez osobę przewodniczącą obradom.
3. Protokół winien zawierać miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, imiona i nazwiska innych osób – jeżeli uczestniczą w posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań odrębnych zgłoszonych przez Członków Zarządu.
4. W protokole z posiedzenia Zarządu umieszcza się także wzmiankę o uchwałach Zarządu podjętych poza posiedzeniem w okresie między posiedzeniami Zarządu, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.
5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
6. Członek Zarządu może zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. W razie zgłoszenia takiego wniosku, o jego uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd na kolejnym posiedzeniu.



Kopiec



7. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Zarządu Spółki w sposób określony Zarząd.
8. Protokoły winny być udostępnione Członkom Zarządu do wglądu na każde ich żądanie.

§ 20

Uchwały Zarządu wchodzi w życie z dniem ich powzięcia, chyba że przewidziano w nich inny termin.

Rozdział VI DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJA, KONFLIKT INTERESÓW

§ 21

1. Członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 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 powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela Rada Nadzorcza.

§ 22

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej..

§ 23

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.

§ 24

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

Kłopotu

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.

§ 27

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dla swej ważności wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

§ 28

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza:

1. Krystyn Kopeć 
2. Bogdan Kopeć 
3. Zbigniew Zając 
4. Dominik Lubasz 