

Regulamin Zarządu

**POLCOLORIT
SPÓŁKA AKCYJNA**

przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 1 z dnia 01/06/2004 roku
i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3
z dnia 01/06/2004 roku

01/06/2004 r.



Stajduz



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

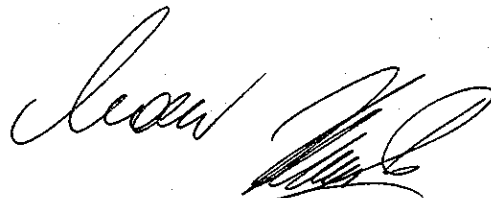
- 1) Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000r. poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
- 2) Statut Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa POLCOLORIT Spółka Akcyjna (Akt not. Rep. „A” 5604/2004 notariusz Hanna Grodzińska).

§ 2

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Zarząd	- Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą POLCOLORIT Spółka Akcyjna;
Rada Nadzorcza	- Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej działającej pod firmą POLCOLORIT Spółka Akcyjna;
Walne Zgromadzenie	- Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działającej pod firmą POLCOLORIT Spółka Akcyjna
Statut	- Statut Spółki Akcyjnej działającej pod firmą POLCOLORIT Spółka Akcyjna;
Spółka	- Spółka Akcyjna działająca pod firmą POLCOLORIT Spółka Akcyjna;

II. SKŁAD ORAZ TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU



§ 3

1. Zarząd składa się z trzech członków.
Liczbę członków Zarządu określa Statut Spółki Akcyjnej POLCOLORIT S.A.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji.
5. Odwołanie lub zawieszenie członków Zarządu nie ogranicza ich uprawnień i roszczeń wynikających z umowy o pracę.
6. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub delegowany spośród jej członków przedstawiciel. W tym samym trybie Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych związanych ze stosunkami pracy członków Zarządu.

III. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 4

1. Zarząd jest ustawowym organem Spółki.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. Działa w jej imieniu w granicach określonych Statutem, Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz Kodeksem Spółek Handlowych.
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez Kodeks Spółek Handlowych lub Statut dla pozostałych organów Spółki.
4. Zarząd jest wykonawcą uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

5. W okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia działalność Zarządu podlega nadzorowi i kontroli Rady Nadzorczej w zakresie i trybie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki.
6. Prezes Zarządu kieruje całością prac Zarządu.
7. Zarząd może powierzyć poszczególnym członkom Zarządu prowadzenie ustalonych spraw Spółki.
8. Szczegółowe zakresy powierzonych poszczególnym członkom Zarządu spraw Spółki, kompetencje i odpowiedzialność wynikające z podziału pracy, określa Regulamin Organizacyjny.
9. Zarząd Spółki jest kierownikiem Zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy i kieruje bieżącą działalnością Spółki przy pomocy dyrektorów pionów oraz kierowników jednostek organizacyjnych w ramach ustaleń wynikających z regulaminu organizacyjnego Spółki.
10. Zarząd zawiera i rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy.

§ 5

1. Zarząd może udzielić prokury.
2. Prokura upoważnia do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem Spółki.
Do zbycia Spółki, wydzierżawienia i ustanowienia na niej prawa użytkowania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości o równowartości w polskiej walucie powyżej 300.000 EUR, potrzeba wyraźnego upoważnienia zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
3. Prokura może być udzielona kilku osobom oddzielnie lub łącznie.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
5. Odwołać prokurę może Członek Zarządu jednoosobowo.

§ 6

Do spraw wymagających uchwał Zarządu należą w szczególności:

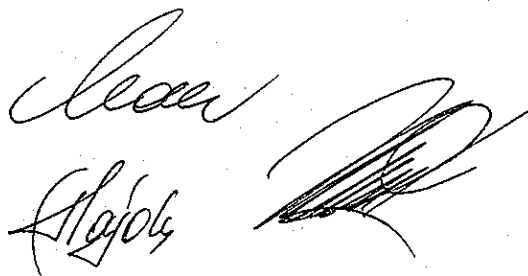
1. Plany (Budżety) działalności gospodarczej, finansowy i marketingowy oraz programy działania Spółki.

2. Regulamin Zarządu Spółki, struktura organizacyjna Spółki oraz Regulamin Organizacyjny.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdanie Finansowe za ubiegły rok obrotowy.
4. Wnioski o podziale zysku albo o pokryciu straty.
5. Wnioski co do zmiany przedmiotu Spółki.
6. Wnioski o dokonanie zmian w Statucie Spółki.
7. Wnioski do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej jeżeli, wartość danej transakcji przewyższy równowartość w polskiej walucie, 300.000 EUR
8. Ustanowienie prokury i pełnomocnictwa.
9. Zwoływanie Zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
10. Wnioski o połączenie Spółki lub jej przekształcenie.
11. Wnioski do Walnego Zgromadzenia w sprawie nabycia, zbycia lub wydzierżawienia przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
12. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawach podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego.
13. Wnioskowanie zwołania Rady Nadzorczej.
14. Formułowanie wniosków do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia akcji oraz warunków tego umorzenia.
15. Prowadzenie Księgi akcji.
16. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy.
17. Składanie sprawozdań i udzielanie wyjaśnień na żądanie Rady Nadzorczej.
18. Zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
19. Inne zagadnienia i sprawy o podstawowym znaczeniu dla Spółki.

§ 7

Ponadto do obowiązków Zarządu należy:

1. Sporządzanie założeń do rocznych i wieloletnich programów działalności Spółki.
2. Składanie w Sądzie Rejestrowym – VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – w terminie dwóch tygodni - protokołów z Walnych Zgromadzeń zawierających uchwały skutkujące zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.



3. Ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników Spółki, awansowania i przyznawania nagród oraz innych świadczeń za pracę oraz uwzględnianie ich w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
4. Ustalanie wielkości środków na wynagrodzenie pracowników Spółki, zgodnie z obowiązującymi regulaminami, uchwalonymi planami oraz zasadami gospodarczymi.
5. Ustalanie regulaminów i instrukcji regulujących funkcjonowanie Spółki.

§ 8

1. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie księgowości Spółki.
2. Zarząd obowiązany jest w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej:
 - Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy;
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.
3. Dokumenty, o których mowa w § 8 pkt. 2 podpisują wszyscy członkowie Zarządu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia.

IV. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU

§ 9

1. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia tak często, jak tego wymaga sytuacja w Spółce, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inny członek, powiadamiając o tym wszystkich członków Zarządu.
3. Każdy członek Zarządu lub rady nadzorczej ma prawo złożyć Prezesowi wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu, w którym obowiązany jest zaproponować przedmiot i porządek obrad.



4. Posiedzenie Zarządu zwoływane na wniosek członka Zarządu lub rady nadzorczej powinno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Posiedzeniom zarządu przewodniczy prezes lub wyznaczony prezes niego członek zarządu.
6. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.
7. Wszystkich uczestników posiedzenia zarządu obowiązuje zachowanie tajemnicy posiedzeń.
8. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.

§ 10

1. Decyzje i opinie Zarządu podejmowane są w formie uchwał.
2. Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli zostały prawidłowo zwołane oraz uczestniczy w nim cały skład Zarządu.
W przypadku, gdy skład Zarządu jest większy niż dwie osoby posiedzenia uznaje się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu z zastrzeżeniem § 9 ust. 8. W razie równości głosów o podjęciu uchwały rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Głosowanie jest jawne.
5. Członkowi Zarządu, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały przysługuje prawo zgłoszenia do protokołu zdania odrębnego.

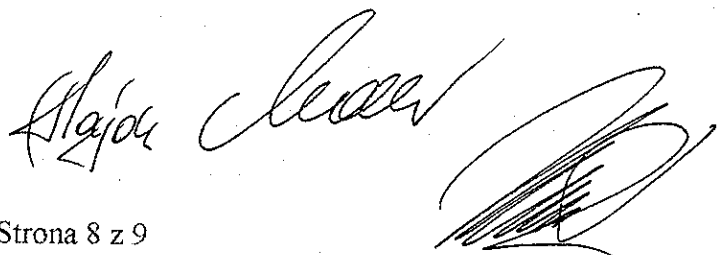


§ 11

1. Oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu. Oświadczenia skierowane do Spółki, tudzież doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu, prokurenta lub pełnomocnika.

§ 12

1. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu oraz protokolanta.
2. W protokołach należy wymienić:
 - 1) Datę posiedzenia,
 - 2) Porządek obrad,
 - 3) Imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniach,
 - 4) Osób, o których mowa w par. 9 ust. 6,
 - 5) Treść uchwał,
 - 6) Nr kolejnych uchwał,
 - 7) Zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłaszane do protokołu,
 - 8) Liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania członków Zarządu.
 - 9) Podpisy członków zarządu i protokolanta
3. Dział Organizacyjno-Prawny prowadzi Rejestr uchwał podjętych przez Zarząd. Każda podjęta uchwała podlega wpisaniu do rejestru i winna być oznaczona kolejnym w danym roku numerem rejestru. Wszystkie protokoły wraz z uchwałami włączane są do Księgi Uchwał Zarządu.



V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 13

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, 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.

§ 14

1. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 01/06/2004 r. i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zmiana regulaminu wymaga uchwały Zarządu i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

