

REGULAMIN ZARZĄDU

§1

Zarząd Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A. jest statutowym organem Spółki Akcyjnej „Orzeł” w Mysłakowicach.

Zarząd działa na podstawie:

- 1) Kodeksu Spółek Handlowych,
- 2) Statutu Spółki,
- 3) niniejszego regulaminu,
- 4) innych właściwych przepisów prawa,
- 5) zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę.

§ 2

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki.

§ 3

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób.
Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza
2. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i jednego lub kilku Wiceprezesów.

§ 4

1. Kadencja Zarządu trwa kolejne trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem jednak jest zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat przez Walne Zgromadzenie. W przypadku nie powzięcia uchwały zatwierdzającej, Zarząd jest zobowiązany dalej działać i starać się o usunięcie braków w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

§ 5

1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji lub zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów.
2. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co jednak nie pozbawia ich roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład Zarządu.

4. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki osobiście lub przez ustanowionych prokurentów.

§ 6

Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza i ona reprezentuje Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

§ 7

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem ust.3.
3. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Zarząd może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki.

§ 8

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone Statutem lub Ustawami do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 9

Podział kompetencji i uprawnień pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu przedstawia się następująco:

1. Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny:
 - koordynuje działalność Spółki,
 - nadzoruje w Spółce:
 - a) pracę Szefa Służb Technicznych,
 - b) sprawy prowadzone przez Biuro Zarządu,
 - c) działalność Rady Prawnego,
 - d) sprawy informatyczne,
 - e) sprawy zatrudnieniowo-płacowe,
 - f) sprawy kontroli jakości,
 - g) sprawy obrony cywilnej,
 - h) sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - i) działalność Komendanta Zakładowej Straży Ratowniczej.
2. Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu:
 - nadzoruje w Spółce:
 - a) działalność handlową,

- b) zaopatrzenie w surowce do produkcji: (włókno, przędza),
 - c) podpisywanie i realizację umów handlowych oraz terminowość zapłat,
 - d) działalność marketingową.
3. Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji:
- nadzoruje w Spółce:
 - a) działalność w zakresie przygotowania produkcji,
 - b) działalność produkcyjną oraz sprzedaż usług produkcyjnych,
 - c) realizację zadań ilościowych, jakościowych i asortymentowych przez poszczególne wydziały produkcyjne,
 - d) działalność Szefa Produkcji,
 - e) działalność Głównego Technologa.
4. Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy:
- nadzoruje w Spółce:
 - a) pracę Głównego Księgowego,
 - b) opracowywanie wniosków kredytowych zgodnie z wymogami banków na cele działalności obrotowej i inwestycyjnej,
 - c) sprawy prowadzone przez Dział Analiz Ekonomicznych,
 - d) konstruowanie i realizację sporządzanych w Spółce planów,
 - e) sformułowanie i realizację zadań ekonomiczno-finansowych Spółki,
 - f) przedstawianie sytuacji majątkowej i ekonomiczno-finansowej Spółki,
 - g) monitoring terminowości zapłat.

§ 10

Zarząd jest uprawniony do:

1. Zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej.
2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch (2) tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
3. Występowania z wnioskami do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzeń Rady.
4. Wnioskowania Walnemu Zgromadzeniu w sprawach m.in. dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat Spółki, zmian Statutu, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki .
5. Powołania i odwoływania prokury, które następuje z inicjatywy każdego członka Zarządu.
6. Ustanawiania pełnomocników Zarządu do poszczególnych spraw.
7. Ustalania wynagrodzenia dla pracowników Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
8. Podejmowania decyzji we wszystkich innych sprawach Spółki nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 11

Zarząd jest zobowiązany do:

1. Zgłoszenia do Sądu:
 - * zmiany Statutu Spółki,
 - * połączenia lub przekształcenia Spółki,
 - * rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - * podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Zgłoszenia Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Prowadzenia księgi protokołów Walnego Zgromadzenia i sporządzania odpisów uchwał.
4. Sporządzenia i złożenia organom nadzorczym w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku obrotowego, sprawozdania finansowego oraz dokładnego pisemnego sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie.
5. Zwołania w terminie 6-ciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Ogłaszania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz dodatkowej informacji w „Monitorze Polskim B”.
7. Przesłania do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

§ 12

1. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia raz na 2 tygodnie lub częściej w zależności od bieżących potrzeb.

§ 13

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
2. Na wniosek członka Zarządu posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 14

1. Prezes zawiadamia pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej 3 dni przed terminem jego posiedzenia.
2. W nagłych wypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadamiania członków Zarządu o dacie posiedzenia.
3. W zawiadomieniach o posiedzeniu Zarządu powinien być podany porządek obrad oraz winny być przekazane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

§ 15

Na posiedzenia Zarządu mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§ 16

Do spraw wymagających uchwał Zarządu należą:

- 1) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 2) zawieranie umów kredytowych,
- 3) sporządzenie sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 4) przygotowanie projektu podziału zysku lub sposobu pokrycia straty za rok obrotowy,
- 5) ustalanie i ogłaszanie terminu wypłat dywidendy,
- 6) wprowadzenie regulaminu Zarządu i innych Regulaminów,
- 7) udzielanie w imieniu Spółki prokury lub stałego pełnomocnictwa,
- 8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i ustalanie projektu porządku obrad (w porozumieniu z Radą Nadzorczą),
- 9) wystąpienie z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość danej transakcji nie przewyższy 250 000 złotych,
- 10) występowanie z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawieranie transakcji obejmujących zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcia pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 11) podejmowanie decyzji dotyczących innych ważnych spraw nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

§ 18

Na posiedzeniach Zarządu rozpatruje się również sprawozdania z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu wraz z bieżącą informacją o stanie ich realizacji.

§ 19

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
2. W protokołach należy wymienić obecnych biorących udział w posiedzeniach, porządek, wyniki obrad i głosowania.

Do protokołu należy dołączyć zdanie odrębne do podjętej uchwały.

3. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
4. Protokoły dołącza się do księgi protokołów Zarządu.

§ 20

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, w szczególności zaś uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek Zarządu.

§ 21

Członkowie Zarządu są zobowiązani do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia.

Nieobecność członka Zarządu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

§ 22

W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.