

**Uchwała nr 08/VI/2019
Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”

I. [Regulamin Zarządu]

Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna” zatwierdza Regulamin Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” w następującym brzmieniu:

Regulamin Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”

§ 1.

1. Regulamin Zarządu określa zakres i tryb pracy Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”), tryb podejmowania przez Zarząd uchwał i decyzji oraz sposób reprezentacji Spółki przez Zarząd.
2. Zarząd Spółki, działając zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, przepisami niniejszego Regulaminu oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, planuje podstawowe kierunki rozwoju Spółki, rozpatruje istotne zagadnienia z zakresu działalności Spółki i podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów statutowych Spółki.

§ 2.

1. Zarząd składa się z trzech do sześciu Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności powołuje Prezesa Zarządu. Pozostałych Członków Zarządu Walne Zgromadzenie powołuje na wniosek wybranego Prezesa Zarządu.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu. Zarząd może wyłonić ze swojego grona Pierwszego Wiceprezesa lub Wiceprezesa (Wiceprezesów) Zarządu.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej 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.

§ 3.

1. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub członkowie organu spółki kapitałowej, ani też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także udział Członka Zarządu 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.

§ 4.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki upoważnione są następujące osoby:
 - 1) Prezes Zarządu jednoosobowego,
 - 2) w ramach uprawnień Zarządu dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, przy czym podpis jednego Członka Zarządu może zostać zastąpiony podpisem prokurenta;
 - 3) prokurenci – działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z Członkiem Zarządu lub prokurentem;
 - 4) pełnomocnicy – na podstawie pełnomocnictw ogólnych, pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju oraz na podstawie pełnomocnictw do określonych czynności. Pełnomocnicy działają samodzielnie lub łącznie w granicach swojego upoważnienia.

§ 5.

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Członkowie Zarządu kierują wydzielonymi dziedzinami działalności Spółki w zakresie określonym uchwałą Zarządu. Szczegółowy tryb zastępstw w przypadku nieobecności oraz urlopów Członków Zarządu jest określany w trybie zarządzenia Prezesa Zarządu. Dopuszczalne jest powierzenie Członkom Zarządu również innych obowiązków niż wskazane w uchwałach kompetencyjnych, jak również utworzenie innych funkcji wewnętrznych w Zarządzie Spółki.
3. Prezes Zarządu wydaje zarządzenia wewnętrzne i instrukcje służbowe, regulaminy i inne przepisy regulujące działalność Spółki, które to zarządzenia wewnętrzne i instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy powinny być wydane w oparciu o uprzednią uchwałę Zarządu w tym względzie w przypadku, gdy przepis prawa lub wewnętrzna regulacja Spółki tego wymaga.
4. Zarząd może podjąć uchwałę w sprawie powołania „Rozszerzonego Zarządu „Amica S.A.”, w skład którego – oprócz Członków Zarządu – wchodzić mogą pracownicy lub współpracownicy Spółki, wskazywani przez Zarząd. Zarząd powołuje oraz odwołuje członków Rozszerzonego Zarządu (innych niż Członkowie Zarządu). Rozszerzony Zarząd pełni funkcję ciała opiniodawczo-doradczego Zarządu. Członkostwo w Rozszerzonym Zarządzie ma charakter honorowy (tytularny) i nie oznacza powołania w skład organów Spółki.
5. Okres pełnienia funkcji członka Rozszerzonego Zarządu jest spójny z kadencją Członków Zarządu powołanych na wspólną kadencję, która biegnie w czasie powołania do Rozszerzonego Zarządu. Oznacza to, że okres pełnienia funkcji członka Rozszerzonego Zarządu kończy się najpóźniej z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu Spółki powołanych na daną wspólną kadencję.

§ 6.

1. Członkowie Zarządu ponoszą wspólnie odpowiedzialność za całokształt działalności Spółki. Członkowie Zarządu pracują w sposób kolegialny i informują się wzajemnie o najważniejszych sprawach Spółki podlegających kompetencji poszczególnych Członków Zarządu.
2. Zarząd jest na bieżąco informowany o działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych przez nadzorujących je Dyrektorów Spółki.
3. Zarząd może powoływać stałe komitety lub zespoły w celu realizacji określonych funkcji lub koordynacji pracy jednostek organizacyjnych Spółki oraz zespoły do realizacji określonych zadań.

§ 7.

1. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go Pierwszy Wiceprezes Zarządu lub inny Wiceprezes Zarządu, lub inny Członek Zarządu, wskazany przez Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się z reguły jeden raz w tygodniu. Prezes Zarządu może zwołać posiedzenie w każdym terminie, o ile uzna to za konieczne dla rozpatrzenia pilnych spraw.
4. W trakcie posiedzenia Prezes może zarządzić zmianę porządku obrad. Sprawy nie objęte porządkiem dziennym są rozpatrywane przez Zarząd w ramach stałego punktu porządku dziennego „Sprawy wniesione”.
5. Obecność Członków Zarządu na posiedzeniach jest obowiązkowa. O niemożności udziału w posiedzeniu Członkowie Zarządu powinni informować Prezesa Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być obecni na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki, nie dotyczy to obecności w czasie rozpatrywania punktów porządku obrad dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.

§ 8.

1. Zarząd rozpatruje sprawy bieżące Spółki, a w szczególności:
 - 1) Zarząd ustala wytyczne odnośnie działalności Spółki, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami i pasywami Spółki,
 - 2) stopień realizacji budżetu,
 - 3) średnio – i długoterminowe plany rozwoju Spółki,
 - 4) projekty rocznego budżetu,
 - 5) zasady polityki kadrowej i płacowej,
 - 6) udzielanie i odwoływanie prokury,
 - 7) sprawy dotyczące organizacji Spółki,
 - 8) inne sprawy wniesione przez Prezesa lub przez Członków Zarządu, a także Dyrektorów Spółki, do rozpatrzenia przez Zarząd,
 - 9) sprawy przedkładane do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.
2. Do spraw wymagających podjęcia uchwały Zarządu należą sprawy związane z reprezentowaniem Spółki na zewnątrz oraz dotyczące między innymi:

- 1) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (jednostkowego i skonsolidowanego),
 - 2) przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki (oraz Grupy Kapitałowej) w poprzednim roku obrotowym,
 - 3) wniosków w przedmiocie podziału zysku Spółki lub sposobu pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy,
 - 4) nabycia lub zbycia przez Spółka nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - 5) nabycia lub zbycia przez Spółka akcji lub udziałów w spółkach,
 - 6) dokonania wydatków bądź zaciągnięcia zobowiązań na kwotę przekraczająca 1.000.000 (jeden milion) złotych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym budżecie,
 - 7) udzielenia prokury,
 - 8) podziału kompetencji pomiędzy dyrektorów Spółki,
 - 9) wszystkie decyzje i transakcje, które wymagają zgody lub upoważnienia Rady Nadzorczej.
3. W sprawach niewymagających podjęcia uchwały Zarząd podejmuje decyzje.

§ 9.

1. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić głosowanie tajne z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.
2. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd wymagane jest prawidłowe powiadomienie wszystkich Członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Nieobecni Członkowie Zarządu są informowani o podjętych decyzjach poprzez protokół z posiedzenia.
3. Wszelkie uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a w razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu dążą do podejmowania uchwał w drodze konsensusu.
4. Wstrzymanie się od głosu jest niedopuszczalne.
5. W szczególnych przypadkach Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu umotywowane stanowisko odrębne.
8. Członek Zarządu, powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw, w których zachodzi lub potencjalnie może zająć sprzeczność interesów Spółki z interesami tego Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia powyższego faktu w protokole.

§ 10.

1. Porządek obrad, termin i organizację posiedzenia Zarządu oraz skład osób zaproszonych, nie będących Członkami Zarządu, ustala każdorazowo Prezes Zarządu.
2. Szczegółowe zasady obsługi organizacyjnej pracy Zarządu określa Prezes Zarządu w trybie zarządzenia.

§ 11.

1. Prezes Zarządu wyznacza sekretarza Zarządu spośród pracowników Spółki.
2. Sekretarz Zarządu wykonuje obsługę organizacyjną i protokolarną posiedzeń Zarządu.
3. Powiadomienie o zwołaniu posiedzenia może zostać przesłane przez sekretarza Zarządu pocztą wewnętrzną, elektroniczną lub przekazane telefonicznie.
4. Sekretarz Zarządu (bądź osoba go zastępująca) sporządza protokół z posiedzenia Zarządu, który zawiera:
 - 1) porządek obrad,
 - 2) imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu oraz innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - 3) skrócony opis przebiegu obrad,
 - 4) treść uchwał,
 - 5) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - 6) ewentualne zdania odrębne Członków Zarządu, dotyczące przyjętych uchwał,
 - 7) ewentualne zapisy o wstrzymaniu się Członków Zarządu od rozstrzygnięcia spraw, zgodnie z § 9 ust. 8 Regulaminu,
 - 8) treść podjętych decyzji.
5. Protokół podpisują obecni Członkowie Zarządu oraz sekretarz Zarządu (bądź osoba go zastępująca).

§ 12.

Traci moc Regulamin Zarządu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 8 września 2010 roku.

II. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Rada Nadzorcza:

Tomasz RYNARZEWSKI

głos za/przeciw/wstrzymujący się _____
podpis

Paweł MAŁYSKA

głos za/przeciw/wstrzymujący się _____
podpis

Andrzej KONOPACKI

głos za/przeciw/wstrzymujący się _____
podpis

Jacek MARZOCH

Piotr RUTKOWSKI

głos za/przeciw/wstrzymujący się _____
podpis

Paweł WYRZYKOWSKI

głos za/przeciw/wstrzymujący się _____
podpis