

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI KOFOLA S.A.

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego w zakresie oświadczenia Zarządu co do ich stosowania.
- 1.2. Niniejszy Regulamin określa organizację Zarządu i sposób wykonywania czynności przez Zarząd.
- 1.3. Zarząd jest organem zarządzającym Spółki, odpowiedzialnym za planowanie i prowadzenie działalności Spółki zgodnie z założeniami rocznych i trzyletnich planów jej działalności.

2. Wybór, kadencja i mandat członków Zarządu

- 2.1. Zarząd składa się z dwóch Członków: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
- 2.2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
- 2.3. W przypadku odwołania Członka Zarządu Walne Zgromadzenie zobowiązane jest powołać nowego Członka Zarządu w trakcie tych samych obrad.
- 2.4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Walne Zgromadzenie zobowiązane jest do powołania nowego Członka Zarządu podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- 2.5. W przypadku niepowołania nowego Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu poprzedniego Członka Zarządu, nowego Członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami Statutu.
- 2.6. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz drugiego Członka Zarządu.
- 2.7. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona.
- 2.8. Kadencja Członka Zarządu wynosi pięć lat. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne.
- 2.9. Mandaty Członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego Członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu Spółki.

3. Umowy z Członkami Zarządu

- 3.1. W umowach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4. Kompetencje Zarządu

- 4.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, nie zostały zaliczone do kompetencji innych organów Spółki. Do obowiązków i uprawnień Zarządu należy także wykonywanie zadań operacyjnych, rejestrowych i porządkowych określonych w odrębnych przepisach.
- 4.2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: samodzielnie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
- 4.3. Każdy Członek Zarządu może udzielić pełnomocnictwa szczególnego do załatwienia określonej, bieżącej sprawy Spółki pracownikowi Spółki lub osobie trzeciej.
- 4.4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.
- 4.5. Zarząd zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego na trzy kolejne lata obrotowe, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego kolejny okres trzyletni. Zarząd zobowiązany jest do corocznego przygotowywania i przedstawiania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia planu ekonomiczno – finansowego na kolejny rok obrotowy, nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.
- 4.6. W przypadku niezatwierdzenia rocznego planu ekonomiczno-finansowego przez Radę Nadzorczą, Zarząd będzie prowadzić działalność w oparciu o ostatni roczny zatwierdzony plan ekonomiczno-finansowy.
- 4.7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej kwartalnych raportów z realizacji planów ekonomiczno-finansowych w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, a za ostatni kwartał roku w terminie 40 dni od dnia zakończenia kwartału.

5. Ogólne zasady prowadzenia spraw Spółki

- 5.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki za pośrednictwem Dyrektora Generalnego, co nie uchybia postanowieniom pkt. 4.1. niniejszego Regulaminu.
- 5.2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio pod Zarząd Spółki.
- 5.3. Dyrektor Generalny kieruje wszystkimi wyodrębnionymi komórkami organizacyjnymi, tj. działami; logistyki i organizacji produkcji, handlowym, marketingu, kontroli rynku, finansowym, administracyjnym i prawnym, a także podejmuje decyzje finansowe w zakresie zaakceptowanych przez Zarząd dla tych komórek organizacyjnych budżetów i jest odpowiedzialny za działalność tych komórek. Do obowiązków Dyrektora Generalnego należy także rekrutacja personelu zatrudnionego w podległych mu komórkach organizacyjnych Spółki w uzgodnieniu z Członkami Zarządu w przypadku dyrektorów, zastępców dyrektorów i kierowników działów organizacyjnych, a w przypadku pozostałych pracowników w uzgodnieniu z przełożonymi odpowiedniej komórki organizacyjnej.

- 5.4. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego określa Uchwała Zarządu.
- 5.5. W celu wykonywania swoich obowiązków Członek Zarządu oraz Dyrektor Generalny może badać wszystkie dokumenty Spółki oraz żądać odpowiednio od innego Członka Zarządu lub Zarządu, Dyrektora Generalnego, pracowników i doradców Spółki sprawozdań i wyjaśnień, których nie można odmówić bez uzasadnienia.

6. Posiedzenia Zarządu

- 6.1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Zarządu, Dyrektora Generalnego albo członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad.
- 6.2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w punkcie 6.1. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu w terminie określonym w zdaniu poprzednim, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 6.3. O zwołaniu posiedzenia Zarządu zawiadamia się Członków Zarządu, Dyrektora Generalnego oraz wnioskodawcę (jeżeli posiedzenie zwołuje się na wniosek, o którym mowa w pkt. 6.1.) osobiście lub listami poleconymi wysłanymi na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i proponowany porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały, które mają być rozpatrywane na posiedzeniu.
- 6.4. W posiedzeniu Zarządu ma prawo uczestniczyć Dyrektor Generalny.
- 6.5. W sytuacji, gdy szczególne okoliczności tego wymagają Prezes Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu faksem lub powiadamiając osobiście Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego. Termin określony w punkcie 6.3. nie ma w tym przypadku zastosowania.
- 6.6. Posiedzenie Zarządu jest ważne mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wezmą w nim udział i poinformowany został o nim Dyrektor Generalny.
- 6.7. Jeżeli jest to uzasadnione charakterem spraw umieszczonych w porządku obrad Zarządu, na posiedzenia mogą być zapraszane osoby nie będące Członkami Zarządu i Dyrektorem Generalnym. Osoby te mogą się wypowiadać w sprawach będących przedmiotem obrad Zarządu, nie mają jednak prawa głosu.
- 6.8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że wszyscy Członkowie Zarządu postanowią inaczej.

7. Podejmowanie uchwał

- 7.1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu Zarządu.
- 7.2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy strategiczne z punktu widzenia interesów Spółki.

- 7.3. Uchwały Zarządu podejmowane są jednomyślnie.
- 7.4. Członkowie Zarządu przy podejmowaniu wszystkich uchwał i składaniu oświadczeń woli, zgodnie z postanowieniami pkt. 7.5. niniejszego Regulaminu, zobowiązani są do uwzględnienia opinii Dyrektora Generalnego Spółki.
- 7.5. Jeżeli zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie podpisów przez wszystkich Członków Zarządu na dokumencie stwierdzającym zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, uchwała nie jest wymagana.
- 7.6. W sprawach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Spółkę działalnością każde zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia wymaga uchwały Zarządu.
- 7.7. W sprawach, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd, a z przyczyn praktycznych nie można odbyć posiedzenia Zarządu, uchwały mogą być podejmowane poprzez złożenie podpisów wszystkich Członków Zarządu pod treścią uchwały, z uwzględnieniem postanowień pkt. 7.4.

8. Protokoły

- 8.1. Posiedzenia Zarządu powinny być protokołowane.
- 8.2. Protokół powinien zawierać przynajmniej:
- datę i miejsce odbycia posiedzenia;
 - porządek obrad;
 - imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu;
 - imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu Zarządu;
 - tekst uchwał podjętych na posiedzeniu Zarządu lub innych decyzji nie wymagających powzięcia uchwały;
 - ilość głosów oddanych za każdą uchwałą oraz ilość głosów przeciw uchwale;
 - zdania odrębne, jeżeli zostały zgłoszone
 - opinię Dyrektora Generalnego w sprawach, które były poddane pod głosowanie.
- 8.3. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
- 8.4. Do protokołu Zarządu należy dołączyć:
- dowód prawidłowego zwołania posiedzenia Zarządu;
 - listę obecności podpisaną przez obecnych Członków Zarządu.
- 8.5. Księgę protokołów prowadzi osoba wyznaczona do administracyjnej obsługi Zarządu.

9. Zakaz konkurencji i zobowiązanie do zachowania poufności

- 9.1. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki ani uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy

Usunięto: Uchwały Zarządu podejmowane są jednomyślnie, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku jednomyślności Członków Zarządu i w sprawach związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki, i w wyniku których ma być zaciągnięte zobowiązanie lub dokonane rozporządzenie o wartości przekraczającej kwotę 500.000,- złotych i nie wyższej niż 2.000.000,- złotych decydujący głos ma Członek Zarządu, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie tej komórki organizacyjnej zgodnie z punktem 5.4. niniejszego Regulaminu. Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 2.000.000,- złotych, wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu. Jeżeli zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie podpisów przez wszystkich Członków Zarządu na dokumencie stwierdzającym zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, uchwała nie jest wymagana.

spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie organu. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu.

- 9.2. W umowach między członkami Zarządu i Spółką mogą zostać wprowadzone dalej idące ograniczenia prowadzenia działalności konkurencyjnej, w tym dotyczące zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu oraz zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką.
- 9.3. Członkowie Zarządu zobowiązani są zarówno w czasie wykonywania mandatu Członka Zarządu, jak i po jego wygaśnięciu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki, Akcjonariuszy Spółki i kontrahentów Spółki powziętych w związku z wykonywaniem mandatu Członka Zarządu, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interesy Spółki, albo których poufny charakter wynika z przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę.

10. Obowiązki wobec Walnego Zgromadzenia

- 10.1 Członkowie Zarządu powinni w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

11. Inne

- 11.1. W sprawach nie uregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.

Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu nr 11/2004 z dnia 12 listopada 2004 roku