

Regulamin Zarządu
Spółki EUROSNAK S.A. z siedzibą w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działa na podstawie obowiązującego prawa, postanowień Statutu Eurosnack Spółka Akcyjna, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Regulamin określa między innymi:

- 1.) Prawa i obowiązki Zarządu,
- 2.) Tryb pracy Zarządu,
- 3.) Kompetencje Zarządu,
- 4.) Postanowienia końcowe

§ 3

Ilekcw w Regulaminie będzie mowa o Spółce, dotyczyć to będzie spółki Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 4

Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być dokonywane jedynie w drodze aneksu na podstawie stosownych Uchwał Rady Nadzorczej.

II. ORGANIZACJA ZARZĄDU

§ 5

Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów.

§ 6

Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

§ 7

1. Członków Zarządu, w tym i Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza określając liczbę członków Zarządu na daną kadencję. Zarząd powoływany jest w ten sposób, że Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa a następnie na jego wniosek lub z własnej inicjatywy pozostałych Członków Zarządu w tym Wiceprezesa lub Wiceprezesów.

2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub mogą zawierać ze Spółką umowy inne niż umowy o pracę, a dotyczące świadczonych przez nich usług. W każdym przypadku, zatrudnienie następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, która jednocześnie określa wynagrodzenie danego Członka Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Radę Nadzorczą zawierają umowy z każdym Członkiem Zarządu w imieniu Spółki.

§ 8

Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat Członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

§ 9

W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący Członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadaną dokumentacją innemu Członkowi Zarządu. Protokół w szczególności winien zawierać wykaz przekazywanych spraw w toku, ze wskazaniem na ich stopień zaawansowania i pilności oraz zestawienie przekazywanych dokumentów i materiałów dotyczących Spółki.

III. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD

§ 10

Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją wobec osób trzecich we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

§ 11

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki z wyjątkiem zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany gospodarować majątkiem i kierować sprawami Spółki oraz pełnić swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą.

§ 12

W zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jeżeli została ustanowiona prokura, współdziałanie członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 13

Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy Członek Zarządu.

§ 14

1. Zarząd wprowadza w życie uchwały Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz uchwały własne i odpowiada za ich realizację.
2. Uchwał Zarządu wymaga podejmowanie decyzji w sprawach Spółki dotyczących

w szczególności:

- 1) powołanie prokurenta,
 - 2) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 3) przyjęcie propozycji budżetu Spółki do akceptacji przez Radę Nadzorczą,
 - 4) zawieranie umów, w wyniku których wydatki lub zobowiązania Spółki przekroczą kwotę stanowiącą w ujęciu rocznym równowartość 3% wartości przychodów uzyskanych przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym,
 - 5) zawieranie umów handlowych, których wartość w ujęciu rocznym przekroczy kwotę stanowiącą równowartość 10% wartości przychodów uzyskanych przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym,
 - 6) inne sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
3. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, gdy zwłoka w podjęciu decyzji mogłaby narazić Spółkę na stratę, Zarząd może podejmować uchwały także w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy jego Członkowie wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie i oddadzą swój głos.. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się odrębny protokół potwierdzający podjęcie stosownej uchwały. Protokół winni podpisać wszyscy członkowie Zarządu.

§ 15

Następujące czynności i uchwały zarządu wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki:

- 1) wyrażanie zgody Zarządowi na rozpoczęcie prowadzenia przez Spółkę działalności poza zasadniczym przedmiotem działalności Spółki,
- 2) przyjęcie nowej lub zasadniczej zmiany polityki handlowej, włącznie z istotnymi zmianami w metodach sprzedaży Spółki oraz dystrybucji,
- 3) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umów o wartości przekraczającej 30% rocznych przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
- 4) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, której wartość przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,
- 5) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczek lub innych zobowiązań, w tym pozabilansowych (np. z tytułu weksli, poręczeń gwarancji, przystąpienia do długu, przyjęcia odpowiedzialności solidarnej), nie przewidzianych w budżecie rocznym, w tym udzielanie lub zaciąganie pożyczek lub innych zobowiązań wobec Akcjonariuszy, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,
- 6) wyrażanie zgody na obciążanie aktywów Spółki (np. zastawem lub hipoteką), z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,
- 7) wyrażanie zgody na rozporządzenia przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, w tym rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie

zobowiązań i zawieranie umów o charakterze inwestycyjnym;

- 8) zawieranie jakichkolwiek umów z osobami bliskimi członków Zarządu.

§ 16

Uchwałą Zarządu, poszczególnym Członkom Zarządu mogą być przyznane, określone w tej uchwale, specyficzne sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia.

§ 17

Jeżeli którykolwiek z Członków Zarządu sprzeciwi się sposobowi prowadzenia spraw Spółki przez innego Członka Zarządu i poinformuje go o tym na piśmie, Członek Zarządu, którego dotyczy sprzeciw, zobowiązany jest do powstrzymania się od podjęcia decyzji w kwestionowanej sprawie i przekazania jej pod obrady Zarządu, którego rozstrzygnięcie w tej sprawie zapada w formie uchwały Zarządu.

§ 18

1. Członkowie Zarządu podlegają wobec Spółki ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, uchwałach Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa lub niewłaściwego wykonywania obowiązków, ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
2. Każdy z Członków Zarządu w zakresie powierzonych mu indywidualnie kompetencji ponosi odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych mu obowiązków. Ich niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie w szczególności może być w każdej chwili przyczyną odwołania ze składu Zarządu Spółki oraz podstawą rozwiązania stosunku pracy, o ile taki stosunek został zawarty między Spółką i danym Członkiem Zarządu.

IV. TRYB DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy.
3. Prezes Zarządu ponadto zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Zarządu na pisemny wniosek Członka Zarządu oraz na żądanie Rady Nadzorczej. Posiedzenie zwołane w tym trybie powinno odbyć się w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. W przypadku braku Prezesa Zarządu w składzie Zarządu posiedzenie Zarządu zwołuje dowolny Członek Zarządu.
5. Udział Członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowy.

§ 20

1. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Zarządu może być podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z głosowania w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza się odrębny protokół zgodnie z ust. 3.

2. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Prezes Zarządu na wniosek innego członka Zarządu albo bez takiego wniosku jeżeli uzna że jest to uzasadnione.
3. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyników głosowania oraz są drukowane i włączane do księgi protokołów Zarządu.
4. W posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą uczestniczyć osoby inne niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej, ani też nie mogą być prezentowane dokumenty, które nie są w posiadaniu członków Zarządu.
5. Uchwały podjęte na posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą podpisania protokołu przez wszystkich Członków Zarządu biorących w tym posiedzeniu udział.

§ 21

1. Na posiedzeniach Zarządu omawiane są bieżące sprawy Spółki. Ponadto na posiedzeniach Zarządu podejmowane są w szczególności sprawy wymagające podjęcia decyzji w formie uchwały.
2. Każdy Członek Zarządu może wносить sprawy Spółki na posiedzenie Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby trzecie (np. biegli i konsultanci). Osobom tym nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał, mają prawo wzięcia udziału w każdym posiedzeniu jedynie z głosem doradczym.

§ 22

1. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem posiedzenia lub wszyscy Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia.
2. Podejmowanie uchwał następuje w głosowaniu jawnym. Na żądanie chociażby jednego Członka Zarządu uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym. Tajne głosowanie zarządza się:
 - a) w sprawach osobistych Członków Zarządu,
 - b) w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej o odwołanie lub zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu,
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu. Głosy wszystkich Członków Zarządu są równoważne. W przypadku gdy Zarząd liczy mniej niż 3 osoby, wymagana jest jednomyślność.
4. W przypadku, gdy Zarząd liczy 2 osoby i przy głosowaniu nad uchwałą nie osiągnięto jednomyślności, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Radę Nadzorczą przesyłając projekt lub projekty uchwały, która nie została podjęta.
5. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, Członek Zarządu winien jest wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 23

Wszystkich uczestników posiedzenia obowiązuje zachowanie tajemnicy z przebiegu posiedzenia Zarządu.

§ 24

Posiedzenia Zarządu powinny być na żądanie Członka Zarządu protokołowane. W przypadku podejmowania uchwał wymagane jest sporządzenie protokołu. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:

- porządek obrad,
- imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu,
- zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
- stwierdzenie podjęcia uchwały lub postanowienia i pełny ich tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
- wynik głosowania,
- zdania odrębne Członków Zarządu.

Protokół z posiedzenia Zarządu powinien być podpisany przez Członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu i protokolanta.

Protokoły oraz podjęte uchwały przechowuje się w księdze protokołów Zarządu.

§ 25

Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.

§ 26

Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 27

Obsługę posiedzeń Zarządu zapewniają pracownicy Spółki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.

§ 29

Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.