

**REGULAMIN PRACY ZARZĄDU
„Garbarni Brzeg” S.A. w Brzegu**

§ 1

1. Zarząd jest organem wykonawczym kierującym działalnością przedsiębiorstwa.
2. Zarząd działa pod przewodnictwem Prezesa i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w granicach określonych prawem.
3. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
4. Zarządowi podlegają pracownicy Spółki. Zarząd zawiera i rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę 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.
5. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżonych ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 2

Zarząd Spółki zobowiązany jest do :

1. Zwoływania w terminach przewidzianych przepisami prawa Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
2. Występowania z wnioskami do Walnego Zgromadzenia.
3. Ustalania porządku obrad Walnego Zgromadzenia w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
4. Udziału w Walnym Zgromadzeniu i nadzoru nad przygotowaniem organizacyjnym Walnego Zgromadzenia.
5. Udzielania akcjonariuszowi podczas obrad Walnego Zgromadzenia na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad i nie narusza zasad obiegu informacji poufnej w rozumieniu Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
6. Prowadzenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz sporządzania i wydawania ich odpisów uprawnionym.
7. Sporządzania i składania w terminach przewidzianych przepisami prawa sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, przedstawiania ich do zatwierdzenia właściwym organom Spółki, a także zapewniania ich badania lub przeglądu a następnie ogłoszenia.
8. Sporządzania i publikowania raportów okresowych i bieżących zgodnie z przepisami Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

9. Zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w sytuacji prawnej Spółki w celu dokonania odpowiednich zmian w rejestrze.
10. Uchwalania regulaminu Zarządu oraz przedstawienia go do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
11. Ustalania regulaminu organizacyjnego Spółki zatwierdzanego następnie przez Radę Nadzorczą oraz innych wewnętrznych regulaminów Spółki.
12. Corocznego sporządzania i przedkładania do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej planu działalności gospodarczej, planu finansowego i planu marketingowego.
13. Realizowania z najwyższą starannością zatwierdzonych planów i projektów rozwojowych dotyczących Spółki oraz przygotowywania dla Rady Nadzorczej sprawozdań z ich realizacji.
14. Przygotowywania dla Rady Nadzorczej każdorazowo na jej życzenie szczegółowych sprawozdań z działalności Zarządu.
15. Udziału w posiedzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki na jej zaproszenie.
16. Przygotowywania propozycji podziału zysku lub pokrycia straty.
17. Zapewnienia oszczędnego gospodarowania środkami Spółki oraz racjonalnego ograniczania kosztów jej działalności.
18. Podejmowania działań mających na celu zwiększanie wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.

§ 3

Dokumenty wymienione w § 2 pkt. 7, 8 i 12 powinny być podpisane przez cały Zarząd. Odmowa podpisu powinna być umotywowana.

§ 4

Zarząd Spółki działa zgodnie ze Statutem Spółki, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwałami Rady Nadzorczej Spółki oraz na podstawie regulaminów wewnętrznych Spółki.

§ 5

Zarząd Spółki upoważniony jest do :

1. Składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów.
2. Występowania z pisemnym wnioskiem do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia Rady z podaniem proponowanego porządku obrad.

3. Występowania z wnioskami do Walnego Zgromadzenia.
4. Zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na dokonanie określonej czynności w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie tej czynności.
5. W celu sprawnego wykonywania swoich kompetencji Zarząd ma prawo ustanawiania prokury i/lub pełnomocników.

§ 6

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie najpóźniej w maju każdego roku.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

§ 7

1. Pracą Zarządu Spółki kieruje Prezes.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Głosowanie jest jawne. Na wniosek jednego z członków Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.
4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności wynikających z regulaminu organizacyjnego Spółki.
5. Jeżeli jednak sprawy przekraczają zakres zwykłych czynności danego członka Zarządu to do jej przeprowadzenia przez danego członka Zarządu potrzeba uprzedniej Uchwały Zarządu.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
2. Protokoły zawierają:
 - porządek obrad,
 - nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu,
 - liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - zdania odrębne.
3. Odpisy protokołów z posiedzeń doręcza się Radzie Nadzorczej.

§ 9

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi

jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 10

1. Członek Zarządu zobowiązany jest w okresie pełnienia przez niego obowiązków, do powstrzymywania się od zajmowania się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki zarówno w imieniu własnym, jak i osób trzecich, uczestniczenia w spółce, przedsiębiorstwie, fundacji konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. Ponadto zobowiązany jest nie uczestniczyć w spółce, przedsiębiorstwie lub innym podmiocie posiadającym powiązanie gospodarcze ze Spółką oraz nie podejmować osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Spółki, nie pozostawać w stosunku pracy lub zlecenia lub też nie wiązać się umownie z innymi podmiotami, bez uprzedniej zgody Spółki, wyrażonej na piśmie.
2. W związku z wykonywaniem zobowiązań określonych w ust. 1 powyżej Członek Zarządu, w dniu powołania go do Zarządu, a także w czasie pełnienia przez niego obowiązków zobowiązany jest przedstawić i na bieżąco uaktualniać listę spółek lub innych przedsiębiorstw, w których ma udziały lub akcje lub w których władzach uczestniczy z wyjątkiem spółek giełdowych, w których Członek Zarządu posiada akcje na rachunkach papierów spółek giełdowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo maklerskie.

§ 11

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. W razie zaistnienia pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu rozbieżności w zakresie interpretacji lub pełnienia obowiązków albo uprawnień lub decyzji Spółki, zarówno Członek Zarządu, jak i Spółka winni dołożyć wszelkich starań, aby zaistniałe wątpliwości rozwiązać na drodze polubownej.
2. Gdyby jednak zabiegi mające na celu polubowne usunięcie rozbieżności stanowisk obydwu Stron nie przyniosły zadowalającego rezultatu, ewentualne spory poddane zostaną pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.

§ 12

Członek Zarządu zobowiązany jest do powstrzymania się od przekazywania, ujawniania bądź wykorzystywania informacji, stanowiących tajemnicę służbową, tajemnicę handlową Spółki, tak w okresie pełnienia przez niego obowiązków, jak i w każdym czasie po jego rozwiązaniu lub wygaśnięciu, niezależnie od przyczyny rozwiązania lub wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadków prawem przewidzianych.

§ 13

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: jednoosobowo Prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa Spółki za wyjątkiem spraw pozostających w kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia i nie można go ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
3. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.

§ 14

Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładać staranności sumiennego kupca i odpowiada wobec Spółki za szkodę spowodowaną brakiem takiej staranności.

§ 15

Zmiana niniejszego regulaminu wymaga procedury przewidzianej przy jego uchwalaniu.