

**REGULAMIN
ZARZĄDU
EKO EXPORT S.A.**

Bielsko-Biała, 2013 r.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Eko Export, dalej jako Spółka, i innych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem Spółek prawa handlowego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

§ 3

1. Zarząd Eko Export jest jednoosobowa. Liczbę osób Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
2. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

II. Tryb powoływania Członków Zarządu.

§ 4

1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Każdy z Członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

III. Tryb pracy Zarządu.

§ 5

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
2. O terminie i porządku obrad Zarządu zawiadamia się wszystkich Członków Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. Posiedzenie Zarządu można zwołać w trybie natychmiastowym, jeżeli zawiadomieni są wszyscy Członkowie Zarządu i nikt z Członków nie wniesie sprzeciwu co do terminu, miejsca i porządku obrad.

§ 6

1. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.
2. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Wszystkich uczestników posiedzenia Zarządu Spółki obowiązuje zachowanie tajemnicy co do treści obrad na danym posiedzeniu.
4. Posiedzeniu Zarządu Spółki przewodniczy Prezes lub w czasie jego nieobecności zastępujący go Członek Zarządu.

§ 7

1. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność.
2. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się w sposób jawny.
3. W sprawach dotyczących osobiście Członka Zarządu głosowanie jest tajne. W takim przypadku zainteresowany Członek Zarządu powinien wstrzymać się od rozstrzygnięcia takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
4. Członek Zarządu ma prawo zgłosić odrębne zdanie do podjętej Uchwały i wprowadzić je w dosłownym brzmieniu do protokołu.
5. Członek Zarządu nie może uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub Członek organów Spółki.
6. Udział Członków Zarządu w posiedzeniu jest obowiązkowy. Nieobecność powinna być uzasadniona i odnotowana w protokole.
7. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:
 - koordynowanie pracy Zarządu;
 - nadzór nad sprawami z zakresu organizacji i zarządzania Spółką;
 - koordynowanie całokształtu spraw pracowniczych w tym zatrudnienia i wynagrodzenia;
 - nadzór nad organizacją i efektywnością pracy Dyrektora Produkcji;
 - nadzorowanie całokształtu spraw związanych z ochroną mienia Spółki, z obronnością i ochroną informacji niejawnych;
 - zabezpieczenie obsługi prawnej Spółki;
 - koordynowanie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą i marketingiem;
 - nadzór nad kontrolą jakości produkcji;
 - koordynowanie działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, środowiska, a także przestrzegania przepisów BHP;
 - podejmowanie decyzji o awansowaniu, nagradzaniu lub ukaraniu pracowników Spółki;
 - utrzymywanie i nadzorowanie Systemu Zarządzania Jakością.

8. Do obowiązków Członka Zarządu należy:
- bieżące zarządzanie finansami Spółki, współpraca z bankami, prowadzenie polityki kredytowej i zabezpieczenia finansowego;
 - nadzór nad organizacją i efektywnością pracy sekcji finansowo-księgowej;
 - wprowadzenie i realizacja zasad oraz nadzór nad stosowaniem rachunku ekonomicznego;
 - koordynowanie wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych w powierzonym zakresie działania;
 - nadzór nad organizacją i efektywnością służb logistycznych;
 - koordynowanie całokształtu prac związanych z controllingiem.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - numer kolejny protokołu i datę posiedzenia;
 - porządek obrad;
 - imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu prowadzącego posiedzenie, protokolanta;
 - numery kolejne Uchwał i ich treść;
 - symbole i ewentualne kopie dokumentów - merytorycznie dotyczących podjętych Uchwał;
 - wyniki głosowania nad poszczególnymi Uchwałami;
 - zaprotokołowane odrębne zdania;
 - podpisy obecnych.
3. Wyznaczony przez Prezesa protokolant prowadzi Księgę Uchwał, która zawiera rejestr Uchwał i ich treść.

§ 9

Członkowie Zarządu w granicach swych kompetencji określonych Regulaminem Organizacyjnym Spółki lub Uchwałą Zarządu odpowiedzialni są za merytoryczne przygotowanie projektów Uchwał na posiedzenia Zarządu oraz za nadzór nad ich realizacją.

IV. Kompetencje Zarządu.

§ 10

Zarząd jest uprawniony do podejmowania Uchwał we wszelkich sprawach dotyczących całokształtu działalności Spółki w granicach nie przewidzianych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki i Kodeksem spółek handlowych.

§ 11

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - regulamin Zarządu ;
 - regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki;
 - tworzenie i likwidacja oddziałów;
 - powołanie Prokurenta;
 - zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
 - zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli;
 - zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000,- EURO w złotych;
 - ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 12

Oświadczenia woli w imieniu Spółki podpisywane są przez dwóch Członków Zarządu lub przez Członka Zarządu i ustanowionego przez Zarząd prokurenta w granicach jego umocowania.

§ 13

1. Członkowie Zarządu pełnią równocześnie funkcję dyrektorów Spółki.
2. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów określa regulamin organizacyjny Spółki.
3. Prezes Zarządu jest Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 14

Koszty utrzymania Zarządu ponosi Spółka.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki.

§ 16

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