

REGULAMIN ZARZĄDU SUNEX S.A.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Zarząd jest stałym organem wykonawczym Spółki Akcyjnej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, zwaną dalej SUNEX lub Spółką.
2. Zarząd prowadzi bieżącą działalność Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki na zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Zarząd działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

II SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 3

1. Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zarząd może ustanowić prokurę łączną lub samoistną. Powołanie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
4. Kadencja członków Zarządu trwa kolejne pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji.
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia oraz posiedzeniom tym przewodniczy.
7. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
 - zrzeczenia się mandatu w drodze wypowiedzenia (rezygnacja członka Zarządu),
 - odwołania przez Walne Zgromadzenie,
 - śmierci członka Zarządu.

II SPOSÓB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU I PROWADZENIE OBRAD

§ 4

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
3. Prezes Zarządu zwołuje także posiedzenia Zarządu na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
5. Każdy z członków Zarządu może wносить sprawy na posiedzenie Zarządu.

§ 5

Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wszystkich członków Zarządu.

§ 6

Obrady prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu.

§ 7

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu spraw w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
3. W uzasadnionych, nie ciepiących zwłoki przypadkach, na wniosek każdego z Członków Zarządu uchwały Zarządu mogą być podjęte również w drodze korespondencyjnej (obiegowo) lub telekomunikacyjnej za pośrednictwem faksu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego, w tym poczty elektronicznej, przy uwzględnieniu zasad opisanych w §8 ust 4.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, treść projektów uchwał i podjętych uchwał, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole a wzmianka o nich przy podpisie na uchwale.
3. Protokół posiedzenia podpisują wszyscy obecni Członkowie Zarządu.
4. W przypadku podjęcia uchwały w drodze telekomunikacyjnej sporządza się protokół, gdzie wskazuje się, że głosowanie odbyło się w drodze telekomunikacyjnej, wyniki głosowania a także datę i godzinę głosowania. Protokół taki jest uzupełniany na najbliższym posiedzeniu lub w drodze obiegowej o podpis Prezesa Zarządu i podpisaną listę członków Zarządu biorących udział w głosowaniu.

III ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 9

W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub samodzielnie prokurent samoistny, pozostali członkowie Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu bądź z samoistnym prokurentem.

§ 10

1. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:
 - a) zaciągnięcie zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 15.000.000,00 złotych (piętnaście milionów), przy czym oznacza to jednostkową wartość transakcji. Ograniczenie to nie dotyczy bieżących zakupów surowców i opakowań do produkcji, oraz realizacji bieżących promocji sprzedażowych,
 - b) powołanie prokurentów i pełnomocników,
 - c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - d) wykonywanie prawa głosu w podmiotach zależnych,
 - e) jeżeli taki wniosek złoży Członek Zarządu Spółki lub Rada Nadzorcza Spółki,
 - f) inne sprawy wniesione na posiedzenia Zarządu.

§ 11

1. Prezes Zarządu:
 - a) Kieruje pracami Zarządu oraz Biurem Spółki,
 - b) Koordynuje i nadzoruje pracę Członków Zarządu,
 - c) Wykonuje czynności powierzone mu przez Zarząd uchwałą,
 - d) Zwołuje posiedzenia Zarządu,
 - e) Reprezentuje Zarząd wobec Rady Nadzorczej Spółki,
 - f) Rozwiązuje spory kompetencyjne wewnątrz Zarządu Spółki,
 - g) Zajmuje się strategią i rozwojem Spółki,
 - h) Kieruje polityką finansową Spółki,
 - i) Kieruje polityką handlową Spółki,
 - j) Kieruje polityką kadrową Spółki,
 - k) Czuwa nad polityką jakości i polityką środowiskową Spółki,
 - l) Nadzoruje pracę pionu administracyjnego oraz pionu technicznego.
2. W przypadku nieobecności Prezesa lub niemożności wykonywania przez niego czynności, wszelkie czynności zastrzeżone dla kompetencji Prezesa wykonuje inny członek Zarządu oraz Prokurent zgodnie z reprezentacją zawartą w §9.

IV SPOSÓB WYNAGRODZENIA I ZATRUDNIENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU.

§ 12

1. Rada Nadzorcza ustala warunki wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu.
2. Umowy o pracę (kontrakty) z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, w tym związanych ze stosunkiem pracy, pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
3. Przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.

§ 14

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i inne regulaminy wewnętrzne Spółki, oraz uchwały jej organów.

§ 15

1. Niniejszy regulamin został uchwalony uchwałą Zarządu nr 1/09/2014 z dnia 03.09.2014 r.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są wyłącznie w formie uchwały Zarządu Spółki zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.