

„MONNARI TRADE” S.A.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

§ 1

1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą bądź Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Członkowie Zarządu Spółki sprawują jednocześnie funkcje kierownicze zgodnie z ustalonym w regulaminie organizacyjnym zakresem obowiązków i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich realizację.

§ 2

1. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, a także jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.
2. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
4. Przy ustalaniu interesu Spółki Zarząd bierze pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej.

§ 3

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
2. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza może dokonać w czasie trwania kadencji zmian liczby Członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest wspólna dla wszystkich Członków Zarządu, Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie.
5. Mandat Członka Zarządu, w tym również wybranego w trakcie kadencji wygasa:
 - a. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy kadencji,
 - b. z dniem złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu,
 - c. z dniem odwołania go przez Radę Nadzorczą,

- d. w skutek śmierci,
- e. w razie utraty zdolności do czynności prawnych w całości lub w części.

§ 4

1. Poszczególni Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być - z ważnych powodów - zawieszeni lub odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Uprawnienie to przysługuje również Walnemu Zgromadzeniu.
2. Odwołanie Członków Zarządu nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub kontraktu.
3. Odwołany Członek Zarządu oraz Członek, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji, jest obowiązany:
 - a. złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, obejmującego okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym wymienione wyżej sprawozdania,
 - b. należycie rozliczyć się z prowadzonych spraw i przekazać posiadane dokumenty swojemu następcy lub osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą - w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki.
4. W razie odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu, względnie całego Zarządu oraz gdy Zarząd z innych powodów nie może działać - Rada Nadzorcza może delegować Członka lub Członków Rady, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.

§ 5

1. Zarząd może udzielić prokury oraz innych pełnomocnictw, do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, natomiast odwołać prokurę może samodzielnie każdy z Członków Zarządu.

§ 6

1. W przypadku gdy w skład Zarządu Spółki wchodzi więcej niż jedna osoba Zarząd jest organem kolegialnym, wykonującym swe uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu, a w szczególności Członkowie Rady Nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy, specjaliści i eksperci
4. Prezes Zarządu:
 - a. przewodniczy posiedzeniom Zarządu, zwanym dalej przewodniczącym posiedzenia,

- b. powołuje sekretarza posiedzenia,
 - c. wyznacza spośród Członków Zarządu na czas swej nieobecności przewodniczącego posiedzenia.
5. Do kompetencji przewodniczącego posiedzenia jako kierującego obradami należy w szczególności:
- a. zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia, a także przerwy w obradach,
 - b. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
 - c. zarządzanie głosowaniami i potwierdzanie ich wyników.
6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
7. Zarząd Spółki podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
8. Przegłosowany Członek Zarządu Spółki może załączyć do podjętej większością głosów uchwały umotywowane zdanie odrębne.

§ 7

1. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
- a. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku lub pokrycia straty;
 - b. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków wraz z opinią Rady Nadzorczej w następujących sprawach:
 - zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - zmiany Statutu Spółki,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - połączenia, przekształcenia, podziału Spółki,
 - rozwiązania lub likwidacji Spółki,
 - emisji obligacji,
 - umarzania akcji spółki,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
 - c. nabycia lub zbycia nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki;
 - d. zwołanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- z własnej inicjatywy Zarządu,
 - na pisemny wniosek Rady Nadzorczej Spółki,
 - na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
- e. podział obowiązków pomiędzy Członków Zarządu;
 - f. ustalenie regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej Spółki;
 - g. tworzenie i likwidacja działów, wydziałów, zakładów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki;
 - h. ustalanie regulaminu pracy pracowników Spółki oraz regulaminów związanych z zakładowym systemem wynagradzania, nagradzania i premiowania tych pracowników;
 - i. przyjęcie rocznych oraz wieloletnich strategii, planów i programów działania, w tym również zmiany kierunków działalności przedsiębiorstwa Spółki;
 - j. wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie do korzystania środków trwałych, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia;
 - k. dokonywanie darowizn na cele społeczne lub dobroczynne;
 - l. podejmowanie decyzji o zwolnieniach grupowych.
2. Uchwały Zarządu Spółki wymagają ponadto inne sprawy wniesione przez Członków Zarządu.

§ 8

1. Uchwały Zarządu są protokołowane przez sekretarza.
2. Protokół powinien zawierać:
 - datę i miejsce obrad,
 - porządek obrad,
 - imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
 - treść podjętych uchwał,
 - ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały,
 - zdania odrębne.
3. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu Spółki.
4. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki w sposób określony przez Zarząd Spółki.

§ 9

W celu wykonania uchwał Zarządu Spółki, Prezes Zarządu wydaje polecenia lub zarządzenia. W przypadku jego nieobecności czynność powyższą podejmuje wyznaczony Członek Zarządu.

§ 10

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu - w związku z pełnioną funkcją - zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 11

1. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
2. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.

§ 12

Zarząd składa sprawozdania ze swojej działalności na żądanie Rady Nadzorczej oraz corocznie Walnemu Zgromadzeniu.

§ 13

1. Członkowie Zarządu są zobowiązani do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. Brak możliwości uczestnictwa Członka Zarządu w Walnym Zgromadzeniu musi być przez niego uzasadniany pisemnie. Uzasadnienie to podlega przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 14

Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.