

**REGULAMIN
ZARZĄDU MAKARONY POLSKIE S.A.
z siedzibą w Rzeszowie**

§1

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd MAKARONY POLSKIE S.A.

2. Pojęcia użyte w treści Regulaminu oznaczają:

- a) Spółka – MAKARONY POLSKIE S.A.
- b) Zarząd – Zarząd MAKARONY POLSKIE S.A.
- c) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza MAKARONY POLSKIE S.A.
- d) Regulamin – wszystkie lub odpowiednie postanowienia Regulaminu Zarządu MAKARONY POLSKIE S.A z siedzibą w Rzeszowie,

§2

1. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

2. Zarząd Spółki:

- a) działa wyłącznie w interesie Spółki,
 - b) określa strategię i cele działania Spółki i przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
 - c) odpowiada za wdrożenie i realizację strategii działania Spółki,
 - d) dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką,
 - e) dba o prowadzenie spraw Spółki zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego.
3. W zakresie swoich kompetencji Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:
- a) corocznego przygotowywania i przedstawiania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, planu finansowego na kolejny rok obrotowy - nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.,
 - b) przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów z realizacji planu finansowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału,
 - c) sporządzenia i przedstawienia do badania wyznaczonemu przez Radę Nadzorczą biegłemu rewidentowi rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki,
 - d) przedstawienia Radzie Nadzorczej opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz wniosków w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
 - e) przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki, na każdorazowe jej posiedzenia, wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§3

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członków Zarządu wynosi 2 lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne dwuletnie kadencje.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.

§4

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem Spółki oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawnymi nie zostały

zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

2. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają:
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – jedna osoba,
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego:
 - dwóch Członków Zarządu łącznie lub
 - Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 5

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może prowadzić sprawy spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

§ 6

1. Zarząd, przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, 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. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
2. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd działa ze szczególną starannością, w taki sposób, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu w przypadku Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność upoważniony Wiceprezes lub Członek Zarządu.
2. Zwołanie posiedzenia może nastąpić listem poleconym, za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu w taki sposób, aby wiadomość o terminie posiedzenia doszła do adresata co najmniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w siedzibie spółki, w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w innym miejscu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.

§ 8

1. Zarząd może podejmować uchwały za pośrednictwem urzędzeń do porozumiewania się na odległość, w tym m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia Zarządu i wyrazili zgodę na taki tryb obradowania.
2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, posiedzenie w trybie wskazanym w ust. 1 może być zwołane bez zachowania terminów, o których mowa w § 7 ust. 2, o ile wszyscy członkowie Zarządu o terminie posiedzenia zostali powiadomieni i wyrazili zgodę na taki tryb obradowania.

§ 9

1. Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Wiceprezes lub Członek Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes, a w przypadku jego nieobecności upoważniony Wiceprezes lub Członek Zarządu.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć bez prawa głosu delegowani przez Radę Nadzorczą jej członkowie oraz osoby zaproszone.

§ 10

1. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół zawiera datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, porządek obrad, teksty uchwał, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, zdania odrębne. Protokół powinien również zawierać usprawiedliwienie nieobecności członka Zarządu.

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

3. Protokół z posiedzenia Zarządu obradującego w trybie wskazanym w § 8 sporządzany jest niezwłocznie po posiedzeniu Zarządu i podpisywany przez Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu podpisują protokół na najbliższym wspólnym posiedzeniu Zarządu.

§ 11

1. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi członka Zarządu i jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 12

Członkowie Zarządu mogą świadczyć pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę. Wysokość oraz składniki wynagrodzenia za pracę ustala Rada Nadzorczą.

§ 13

Rada Nadzorczą może przyznać Członkom Zarządu wynagrodzenie za pełnienie funkcji poza stosunkiem pracy. Rada Nadzorczą ustala zasady wypłaty tego wynagrodzenia oraz jego wysokość.

§ 14

1. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów.

2. Zakaz określony w ust. 1, nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5 % papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną.

3. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki.

§15

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.

§16

Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

§17

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Nieobecność członka Zarządu na Zgromadzeniach, o których mowa w ust. 1, wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
3. Zarząd zobowiązany jest do zaproszenia biegłego rewidenta na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

§ 18

1. Członkowie Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie Spółki, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
2. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób szczególny.

§ 19

Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zarządu powziętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu może zostać podjęta pod warunkiem, że została wskazana jako przedmiot obrad w zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu.

§ 20

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.