

# **REGULAMIN ZARZĄDU**

## **spółki pod firmą:**

### **”Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna”**

#### Definicje:

Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- × „Spółce” - to należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą: „Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna” z siedzibą w Szczecinku, mieszczącą się pod adresem: 78-400 Szczecinek ul. 3 Maja 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059703;
- × „Zarządzie Spółki” lub „Zarządzie” – to należy przez to rozumieć Zarząd Spółki działającej pod firmą: „Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna”,
- × „Członku Zarządu” – to należy przez to rozumieć zarówno Prezesa Zarządu , jak i pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki;
- × „Radzie Nadzorczej” lub „Radzie” - to należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą spółki działającej pod firmą: „Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna”,
- × „Walnym Zgromadzeniu” - to należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: „Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna”,
- × „Statucie” - to należy przez to rozumieć Statut Spółki działającej pod firmą „Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna”.

## **§ 1**

### **Postanowienia ogólne**

1. Regulamin Zarządu Spółki, zwany dalej Regulaminem, określa zakres działania i zasady pracy Zarządu Spółki.
2. Regulamin stanowi dopełnienie regulacji zawartych w obowiązujących przepisach prawa, Statucie Spółki.
3. W swych działaniach Członkowie Zarządu obowiązani są ponadto do stosowania wszystkich przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz do informowania pozostałych Członków Zarządu o zaistniałym konflikcie interesu i wstrzymania się od głosu w sprawie, w której konflikt taki występuje, co potwierdzą poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
4. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

## **§ 2**

### **Skład Zarządu**

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Liczbę członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki składa się z Prezesa i pozostałych członków Zarządu, którzy mają prawo używania tytułu:
  - a) Prezes Zarządu: “ Prezes Spółki - Dyrektor Generalny”, zwany dalej Prezesem Spółki,
  - b) członek Zarządu: “ Wiceprezes ”.

## **§ 3**

## **Powołanie**

1. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
2. Pozostali członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy Rady Nadzorczej.

## **§ 4**

### **Ustalanie wynagrodzenia i zawieranie umów z członkami Zarządu**

1. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, jak również w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

## **§ 5**

### **Zawieszenie, odwołanie**

1. Do zawieszania lub odwoływania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza, a także Walne Zgromadzenie.
2. Prezes Spółki może występować do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zawieszenie albo odwołanie poszczególnych członków Zarządu Spółki.

## **§ 6**

### **Kadencja Zarządu**

1. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa pięć kolejnych lat.
2. Mandaty członków Zarządu Spółki wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Zarządu.
4. Członkowie ustępującego Zarządu Spółki mogą być ponownie powołani w skład Zarządu.
5. Członek Zarządu Spółki może być w każdym czasie odwołany, co nie uwłacza jego roszczeniom ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji.

## **§ 7**

### **Reprezentacja Spółki**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.
2. Zarząd może ustanawiać prokurę. Prokura może być oddzielna lub łączna.
3. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Każdy z Członków Zarządu i prokurentów jest uprawniony i zobowiązany do przyjmowania oświadczeń woli skierowanych do Spółki zarówno w lokalach Spółki, jak i poza nimi. Przy przyjęciu oświadczenia woli lub pisma każdy z uprawnionych powinien udzielać pokwitowania z zaznaczeniem i udokumentowaniem dla Spółki daty przyjęcia.
5. Członek Zarządu nie może odmówić podpisania oświadczenia, jeżeli w sprawie jego złożenia zapadła uchwała Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.

## **§ 8**

## Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem Spółki lub odpowiednim przepisem prawa dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Spółki.
3. Zarządzanie majątkiem Spółki i podejmowanie przez Zarząd Spółki decyzji dotyczących prowadzenia jej działalności obejmuje w szczególności, z uwzględnieniem ust.7:
  - a) uchwalanie wieloletnich planów rozwoju Spółki, strategii Spółki,
  - b) uchwalanie rocznego budżetu Spółki,
  - c) prowadzenie polityki kredytowej i udzielanie gwarancji majątkowych,
  - d) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - e) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
  - f) tworzenie, łączenie, przekształcenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Spółki,
  - g) ustalanie zasad polityki kadrowej oraz systemów płacowych stosowanych w Spółce,
  - h) rozporządzanie majątkiem Spółki z uwzględnieniem kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  - i) podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji,
  - j) zbywanie i nabywanie majątku trwałego z ograniczeniami wynikającymi ze Statutu Spółki,
  - k) bieżące informowanie Rady Nadzorczej o przygotowanych czynnościach prawnych, których równowartość w złotych przewyższa 5 % wartości aktywów netto Spółki, wg bilansu z ostatniego roku obrotowego,
  - l) ustalanie zasad współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi,
  - m) sporządzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z przedstawieniem tych dokumentów Radzie Nadzorczej w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego.
4. Zarząd jest zobowiązany składać wnioski do Rady Nadzorczej w szczególności o:
  - a) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej o wartości określonej w Statucie Spółki,
  - b) ocenę podziału zysków lub pokrycia strat,
  - c) wyrażenie opinii na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego,
  - d) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość nie przekracza wartości określonej w Statucie Spółki,
  - e) wyrażenie opinii dot. projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - f) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
5. Zarząd jest zobowiązany składać wnioski do Walnego Zgromadzenia w szczególności o :
  - a) podział zysków lub pokrycia strat,
  - b) zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  - c) zmianę Statutu Spółki, w tym emisji nowych akcji,
  - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - e) umorzenie akcji,
  - f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - g) rozwiązanie i likwidację Spółki,
  - h) emisję obligacji,
  - i) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - j) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z uwzględnieniem postanowień Statutu Spółki,
  - k) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Ksh.

6. Zarząd wyraża opinie dotyczące wniosków składanych przez akcjonariuszy Spółki Walnemu Zgromadzeniu.
7. Sprawy wymienione w ust.3,4 i 5 ( z wyłączeniem pkt 3.k ) wymagają uchwały Zarządu.
8. Sprawy wymienione w ust. 3 pkt a) do f) podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
9. W przypadku wystąpienia Rady Nadzorczej do Zarządu z opinią, wnioskiem lub inicjatywą, Zarząd jest zobowiązany powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w przedmiotowej sprawie nie później niż 21 dni od ich otrzymania.

## **§ 9**

### **Kompetencje Prezesa Zarządu**

1. Szczególne kompetencje Prezesa Spółki, z uwzględnieniem postanowień ust.2 obejmują :
  - a) przewodniczenie na posiedzeniach Zarządu Spółki,
  - b) ustalanie porządku obrad posiedzenia Zarządu,
  - c) zgłaszanie Radzie Nadzorczej wniosków o dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki albo o zawieszenie poszczególnych członków Zarządu Spółki,
  - d) otwarcie Walnego Zgromadzenia w przypadku określonym w art.409 § 1 Ksh.
2. W związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu przez Dyrektora Generalnego, zakres czynności jego działania został określony w „Regulaminie organizacyjnym Spółki”.

## **§ 10**

### **Prowadzenie spraw Spółki**

1. Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, postanowień niniejszego regulaminu oraz z uwzględnieniem procedur ISO 9001:2000.
2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
3. Członkowie Zarządu Spółki pełnią swoje obowiązki osobiście.
4. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy, choć jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółki, chyba że nie ponosi winy.
7. Każdy z członków Zarządu jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.
8. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki w ramach nawiązanego ze Spółką stosunku pracy.
9. Członek Zarządu ma obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw powierzonych mu przez Zarząd na mocy uchwał organów Spółki, uchwał przyjętych przez Zarząd a także zawartej z nim umowy o pracę. Niemniej jednak Członek Zarządu może powierzoną mu sprawę przekazać do rozstrzygnięcia przez Zarząd Spółki.
10. Członkowie Zarządu Spółki sprawują bezpośredni nadzór nad poszczególnymi oddziałami Spółki i komórkami funkcjonalnymi Biura Spółki.
11. Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

## **§ 11**

## **Prowadzenie spraw organizacyjnych Spółki**

1. Poza prowadzeniem spraw i reprezentacji Spółki, Zarząd wykonuje funkcje organizacyjne obejmujące w szczególności:
  - a) czynności rejestrowe wymagane przez Krajowy Rejestr Sądowy w celu dokonania wpisów w rejestrze przedsiębiorców (KRS ),
  - b) prowadzenie księgi akcyjnej ( akcji imiennych i świadectw tymczasowych ),
  - c) nadzór nad księgowością Spółki,
  - d) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej w czerwcu każdego roku,
  - e) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki,
  - f) ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej w przypadku określonym w Statucie Spółki,
  - g) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia,
  - h) prowadzenie księgi protokołów Zarządu,
  - i) wnoszenie powództwa o uchylenie lub unieważnienie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - j) decydowanie o przystąpieniu Spółki do organizacji społecznych,
  - k) dostarczanie członkom Rady Nadzorczej, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady, materiałów będących przedmiotem porządku obrad Rady.
2. Sprawy wymienione w ust. 1 pkt d,e,f, oraz j) wymagają uchwały Zarządu Spółki.
3. Czynności wymienione w ust. 1 pkt a) i i) mogą być dokonywane przez dwóch członków Zarządu, bądź przez ustanowionego pełnomocnika.
4. Zarząd Spółki może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej, o której mowa w pkt 1.b) bankowi lub domowi maklerskiemu.
5. Zarząd Spółki może uzgodnić z Radą Nadzorczą szczegółowe zasady współpracy pomiędzy tymi organami Spółki.

### **§ 12**

#### **Ustanowienie pełnomocnictw**

1. Dyrektorom, ich zastępcom i głównym księgowym oddziałów wchodzących w skład Spółki a określonych w Regulaminie organizacyjnym Spółki i innym osobom, może być udzielone pełnomocnictwo ogólne lub rodzajowe, obejmujące zakres działania danego oddziału lub Biura Spółki.
2. Ustanowienie pełnomocników, o których mowa w ust.1 następuje na podstawie oświadczenia woli złożonego na piśmie przez dwóch członków Zarządu Spółki albo przez jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje w tym samym trybie, określonym w ust.2.

### **§ 13**

#### **Posiedzenia Zarządu**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Prezesa Zarządu lub zastępującego go członka Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Ponadto posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji.
2. Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz w miesiącu z inicjatywy Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
3. O posiedzeniu i porządku obrad Zarządu członek Zarządu powinien być powiadomiony nie później niż dzień przed posiedzeniem Zarządu.
4. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub zastępujący go Członek Zarządu.
5. Udział w posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowy. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie tych

osób, których nieobecność w pracy w tym dniu jest usprawiedliwiona, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa lub z innych ważnych przyczyn usprawiedliwiających nieobecność.

6. W posiedzeniach mogą brać udział, bez prawa głosowania, także inne osoby zaproszone przez Członka Zarządu, chyba że ich obecności sprzeciwi się chociażby jeden członek Zarządu.

#### **§ 14**

#### **Zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Zarządu**

1. Każdy Członek Zarządu może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zarządu w sprawach wymagających uchwały lub zawiadomienia o ważnych sprawach Spółki.
2. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu może być dokonane w każdy sposób zapewniający otrzymanie stosownej informacji przez każdego z Członków Zarządu.

#### **§ 15**

#### **Porządek obrad posiedzenia Zarządu**

1. Porządek obrad posiedzenia Zarządu ustala Prezes Zarządu w porozumieniu z pozostałymi Członkami Zarządu.
2. Ustalony porządek obrad przekazywany jest członkom Zarządu na dzień roboczy przed terminem posiedzenia.
3. Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu przekazywany jest wraz z zawiadomieniem o jego zwołaniu.

#### **§ 16**

#### **Uchwały Zarządu**

1. Uchwały Zarządu Spółki mogą być podjęte, jeśli o terminie i porządku posiedzenia Zarządu zostali zawiadomieni wszyscy jego członkowie co najmniej jeden dzień wcześniej i w posiedzeniach uczestniczy nie mniej niż połowa składu członków Zarządu Spółki.
2. Przyjmowanie uchwał następuje w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw personalnych.
3. Na żądanie choćby jednego członka Zarządu Spółki uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym.
4. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów tj. więcej niż połowę głosów oddanych.
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Spółki.
6. Po podjęciu uchwały, wszyscy członkowie Zarządu - niezależnie od tego jak głosowali przy jej podejmowaniu - zobowiązani są tę uchwałę wdrażać i wykonywać.
7. Do uchwał podjętych pod nieobecność Członka Zarządu przysługuje mu prawo do złożenia zdania odrębnego w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

#### **§ 17**

#### **Protokoły**

1. Uchwały Zarządu Spółki wymagają zaprotokołowania.
2. Protokół powinien zawierać datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu Spółki, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki powinien być niezwłocznie podpisany przez członków Zarządu Spółki uczestniczących w posiedzeniu.
4. Protokoły składa się do księgi protokołów, przechowywanej w siedzibie Spółki, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

#### **§ 18**

## **Sprzeczność interesów, zakaz konkurencji**

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi powiązany jest osobiście (konflikt interesów), Członek Zarządu powinien wstrzymać się do udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego faktu w protokole z posiedzenia Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organów 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 powołania, co najmniej jednego członka zarządu.

### **§ 19**

#### **Inwestycje w akcje Spółki**

1. Członek Zarządu Spółki ma prawo posiadać akcje Spółki oraz akcje i udziały spółek wobec niej dominujących i zależnych.
2. Z chwilą powołania członek Zarządu zobowiązany jest do złożenia do Spółki informacji o posiadanych przez niego akcjach Spółki oraz akcjach i udziałach spółek wobec niej dominujących i zależnych.
3. Inwestycje takie zobowiązany jest traktować jako inwestycję długoterminową.

### **§ 20**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany do Regulaminu Zarządu Spółki mogą być wprowadzone tylko drogą jego ustanowienia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.
3. Regulamin Zarządu Spółki obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Regulamin niniejszy jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki.

*(Uchwała Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek, SA nr VI/34/06/07 z dn. 10.10.2007r. w spr. zatwierdzenia „Regulaminu Zarządu Spółki KPPD-Szczecinek, SA”)*

Szczecinek, 10.10.2007r.