

**Regulamin Zarządu
Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku.**

- **przyjęty: Uchwałą Zarządu Spółki nr 37/2016 z dnia 15 lutego 2016r.**
- **zatwierdzony: Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/1/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku.**

**I Postanowienia ogólne
§ 1.**

Zarząd działa na podstawie:



- a) Kodeksu Spółek Handlowych,
- b) Statutu Spółki,
- c) Regulaminu Pracy Zarządu - uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,
- d) Uchwał Walnego Zgromadzenia,
- e) Uchwał Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki,
- f) Ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

**II Skład Zarządu
§ 2.**

1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesów i członków - liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Sposób powołania członków zarządu określa Statut Spółki: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

**III Kompetencje Zarządu
§ 3.**

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Spółki. Określa kierunki tej działalności, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji zadań i reprezentuje Spółkę przed Sądami oraz wobec władz, urzędów i osób trzecich.
3. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu.
4. W czasie nieobecności Prezesa pracą zarządu kieruje wyznaczony przez niego Wiceprezes a w razie równoczesnej nieobecności Prezesa i Wiceprezesów, wyznaczony imiennie przez Prezesa Członek Zarządu.
5. Członkowie Zarządu kierują działalnością Spółki w zakresie ustalonym przez Regulamin Organizacyjny Spółki i zgodnie z jego wytycznymi nadzorują, i koordynują pracę podporządkowanych im komórek organizacyjnych.
6. Zarząd zobowiązany jest do zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ciągu 2 tygodni od daty wpływu wniosku o jego zwołanie.
7. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

 ¹ 

8. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r., poz. 657, z późn. zm.).
9. Zarząd jest obowiązany:
 - a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
 - b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
 - c) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt a), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
 - d) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt a), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 4.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań Spółki upoważniony jest:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie przy zarządzie jednoosobowym,
- b) dwóch członków Zarządu łącznie przy zarządzie wieloosobowym,
- c) jeden członek Zarządu z prokurentem zgodnie z obowiązującymi przepisami przy Zarządzie wieloosobowym,
- d) osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), - do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki.

§ 5.

1. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej kwartalne sprawozdanie w sprawach finansowych i gospodarki kapitałowej Spółki.
2. Sprawozdania powinny być przedłożone w ciągu 8 (ośmiu) tygodni po zakończeniu kwartału poprzedzającego.

§ 6.

1. Kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd i podjęcia uchwał wymagają:
 - a) wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki,
 - b) ustalenie i przyjęcie regulaminu Zarządu,
 - c) ustalenie i przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - d) przyjmowanie Regulaminów, zarządzeń regulujących działalność Rynku, oraz zasad wg. których działają poszczególne komórki organizacyjne Spółki w tym zasady przetargów i zasady przeprowadzania emisji akcji Spółki,
 - e) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd musi się zwrócić do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia, w szczególności sprawy wymienione w § 31 i 49 Statutu Spółki,
 - f) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, zakup towarów i usług objętych planem budżetowym, których wartość przekracza: 6.000,00. EURO,
 - g) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, zakup towarów i usług nieobjętych planem budżetowym o wartości przekraczającej: 1.000,00 EURO,



- h) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu,
 - i) zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie,
 - j) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - k) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - l) zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 - m) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - n) wniosek w sprawie podziału zysku,
 - o) powołanie prokurenta - wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu,
 - p) przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Spółki, bilans, rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdanie Zarządu,
 - q) plan kont księgi głównej i jego zmiany wraz z komentarzem,
 - r) zasady doboru kadr oraz powoływanie i odwoływanie głównego księgowego, dyrektorów i wicedyrektorów Spółki, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w innych regulaminach,
 - s) określenie zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw w Spółce, zawarcie, zmiana i wypowiedzenie układu zbiorowego pracy obowiązującego w Spółce oraz innych porozumień dotyczących pracowników,
 - t) emisja papierów wartościowych przez Spółkę,
 - u) przyjęcie lub zmiana systemu wynagradzania pracowników Spółki, jak również decyzje dotyczące wprowadzania programów motywacyjnych,
 - v) inne sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda chociażby jeden z Członków Zarządu.
- 2. Czynności należące do kompetencji całego Zarządu, a podjęte bez jego uchwały, mogą zostać przez Zarząd zatwierdzone. Zatwierdzenie decyzji nie uchyła odpowiedzialności Członka Zarządu za przekroczenie kompetencji.
 - 3. Uchwały mają charakter wiążących rozstrzygnięć. W sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej mają charakter wyłącznie stanowiska Zarządu.
 - 4. Uchwały zapadają na posiedzeniu Zarządu za wyjątkiem przypadków przewidzianych w §10 pkt. 3 regulaminu.

IV Posiedzenie Zarządu

§ 7.

- 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Spółki.
- 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje, proponuje porządek obrad i im przewodniczy Prezes Zarządu.
- 3. W razie nieobecności Prezesa Zarządu, posiedzenia zwołuje wiceprezes wskazany przez Prezesa do zastępowania go podczas nieobecności.
- 4. Wiceprezes zwołujący posiedzenie zarządu jednocześnie przewodniczy posiedzeniu.
- 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz w miesiącu.
- 6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział zaproszeni goście wyłącznie z głosem doradczym.



7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Prezesa. W przypadku gdy posiedzenie jest tajne, protokół sporządza Członek Zarządu wyznaczony przez przewodniczącego posiedzenia.

§ 8.

1. Na początku posiedzenia Zarząd przyjmuje porządek obrad.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo wnieść do porządku obrad każdą sprawę z zakresu działalności Spółki nie zastrzeżonej dla innych organów Spółki.
3. Członek Zarządu, który głosował przeciwko podjętej uchwale, może zgłosić zdanie odrębne. Złożone zdanie odrębne wymaga uzasadnienia.
4. Uchwały podpisują wszyscy Członkowie Zarządu, którzy byli obecni na posiedzeniu Zarządu, na którym uchwała została podjęta. Pod uchwałą składa podpis także Członek Zarządu, który złożył zdanie odrębne z adnotacją „zdanie odrębne”.
5. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnymi i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu winien się wstrzymać od udziału w rozstrzyganiu spraw i zażądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 9.

1. Zarząd może podjąć uchwałę w każdej sprawie przewidzianej porządkiem obrad.
2. Zarząd nie może przyjąć uchwały w danej sprawie pod nieobecność prowadzącego ją w ramach zwykłych czynności członka Zarządu z wyjątkiem sytuacji gdy:
 - a) nieobecność członka zarządu trwa dłużej niż 21 dni lub
 - b) niepodjęcie uchwały groziłoby poniesieniem znacznych strat przez Spółkę.
3. Zakres spraw w ramach zwykłych czynności członka Zarządu określa Kodeks Spółek Handlowych oraz Regulamin Organizacyjny Spółki.

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu.
3. W wyjątkowych przypadkach uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Uchwała nabiera ważności po podpisaniu jej przez co najmniej trzech członków Zarządu w tym przez Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 11.

1. Protokół przewidziany przez §7 ust. 7 regulaminu podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w przedmiotowym posiedzeniu.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien być zarchiwizowany przez Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki.
3. Biuro Zarządu prowadzi zbiór protokołów i uchwał.
4. Dostęp do protokołów mają Członkowie Zarządu, Dyrektorzy oraz Wicedyrektorzy Biur. Pozostałe osoby uzyskują dostęp do zbioru protokołów na podstawie decyzji Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego.

4

[Signature]

5. Odpisy podjętych uchwał są przekazywane po posiedzeniu Zarządu – Członkom Zarządu, Dyrektorom oraz Wicedyrektorom Biur, komórkom organizacyjnym wnioskującym do Zarządu o ich podjęcie oraz komórkom organizacyjnym odpowiedzialnym za ich realizację.

§ 12.

Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:

- a) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
- b) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu oraz zaproszonych gości,
- c) porządek obrad,
- d) zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz treść oświadczeń zgłoszonych do protokołu,
- e) treść podjętych uchwał,
- f) wyniki głosowania (liczbę głosów „za”, „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”) w odniesieniu do każdej uchwały i zdania odrębne z uzasadnieniem.

§ 13.

1. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu Zarządu ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności.
2. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu ma prawo w terminie 14 dni od dnia swojego powrotu do Spółki przekazać na piśmie swoje stanowisko dotyczące podjętych wówczas uchwał.

V Postanowienia końcowe

§ 14.

Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zawiera odmiennych postanowień członkowie Zarządu są likwidatorami Spółki.

§ 15.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2016 roku.
2. Z dniem wejścia niniejszego Regulaminu traci ważność Regulamin Pracy Zarządu z 19 marca 2009 roku, uchwalony dnia 19 marca 2009r. uchwałą nr 2/1/2009 Rady Nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.

Mirosław Mazuruk

Mazuruk
Prezes Zarządu

Karol Dobrowolski

Dobrowolski
Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Karpa

Karpa
Wiceprezes Zarządu