

**Regulamin Zarządu**  
**Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego**  
**"Baltona" Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**§ 1**

Niniejszy Regulamin określa organizację i tryb pracy Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" Spółka Akcyjna

**§ 2**

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

- a) Spółka – oznacza Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" Spółkę Akcyjną;
- b) Walne Zgromadzenie – oznacza walne zgromadzenie Spółki;
- c) Rada Nadzorcza – oznacza radę nadzorczą Spółki;
- d) Zarząd – oznacza zarząd Spółki;
- e) Statut – oznacza statut Spółki;
- f) Kodeks spółek handlowych – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
- g) Ustawa o Obrocie – oznacza ustawę o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.),
- h) Dobre Praktyki – oznacza Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu wyrażonym w załączniku do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 4 lipca 2007 r. wraz z późn. zm.

**§ 3**

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i Dobrymi Praktykami.
3. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie dla innych organów. W szczególności, Zarząd określa, kierując się interesem Spółki, strategię i główne cele działalności Spółki, które przedkłada następnie Radzie Nadzorczej. Zarząd czuwa również nad ich wdrożeniem i realizacją.

4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tj. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.

#### § 4

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, która może określić ich dodatkowe funkcje w Zarządzie, w tym funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu pełnią funkcje w Zarządzie osobiście.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa, może powołać do 3 (trzech) Wiceprezesów spośród członków Zarządu. Odwołanie z funkcji Wiceprezesa następuje na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

#### § 5

Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach oraz poprzez poszczególnych członków Zarządu działających w ramach przyznanych im kompetencji.

#### § 6

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:

- a) złożenie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego;
- b) zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego oraz ustalenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- c) wszystkie sprawy, w których podjęcie decyzji zgodnie z postanowieniami Statutu lub Kodeksu spółek handlowych, uzależnione jest od wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

#### § 7

1. Prezes Zarządu oraz każdy członek Zarządu może przedłożyć do kolegialnego rozpatrzenia inne sprawy, obejmujące swym zakresem problemy szczególnie ważne dla Spółki.
2. Zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie skutkuje koniecznością podjęcia przez Zarząd uchwały w tej sprawie. Zgłaszający wniosek powinien w takim przypadku podać treść uchwały, którą chce poddać pod głosowanie.

## § 8

1. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. 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.
2. Członek Zarządu jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdym zaistniałym lub potencjalnym konflikcie interesów, w związku z pełnioną funkcją oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Członek Zarządu zobowiązany jest przekazywać Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego informacji o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dokonanych na własny rachunek przez siebie lub osoby blisko z nimi powiązane, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz stosownych rozporządzeń.
3. Członkowie Zarządu nadzorują pracę w zakresie powierzonych im zagadnień oraz bezpośrednio podporządkowanych im komórek organizacyjnych Spółki.
4. Członkowie Zarządu podejmują samodzielnie decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu lub Prezesa Zarządu w zakresie powierzonych im zagadnień oraz czynności podległych komórek organizacyjnych oraz inne decyzje w ramach udzielonych im upoważnień przez Zarząd działający kolegialnie.

## § 9

1. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje jego pracę.
2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy w szczególności:
  - a) kierowanie pracami Zarządu;
  - b) przedstawianie wniosków Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu w sprawach wymagających uchwał tych organów oraz udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej zaproszenie;
  - c) kierowanie opracowaniem planów strategicznych kształtujących kierunki rozwoju Spółki, sprawozdań przedkładanych Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia oraz okresowych planów finansowych;

- d) nadzór nad pracą wszystkich jednostek organizacyjnych;
- e) nadzór nad zabezpieczeniem i prawidłową gospodarką mieniem Spółki,
- f) podejmowanie inicjatyw w sprawie wydawania koniecznych zarządzeń wewnętrznych;
- g) nadzór nad polityką kadrową i płacową;
- h) nadzór nad aspektami finansowymi Spółki;
- i) rozstrzyganie wszystkich innych spraw związanych z kierowaniem działalnością Spółki, a nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu lub innych organów Spółki.

## § 10

1. Zarząd wykonuje swoje działania w sposób ciągły, a posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub wyznaczony przez Prezesa lub Zarząd członek Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Spółki uczestniczą w posiedzeniach osobiście. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dzięki którym mogą się nawzajem słyszeć ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami posiedzenia, a uczestnictwo w taki sposób w posiedzeniu będzie uznane za osobistą obecność na posiedzeniu, zaś w razie wątpliwości w tym zakresie decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub w jego imieniu wskazany przez niego członek Zarządu. Posiedzenia zwoływane są w sposób zapewniający wszystkim członkom Zarządu powzięcie wiadomości o dacie, godzinie, miejscu i porządku obrad planowanego posiedzenia co najmniej na 3 (trzy) dni przed jego odbyciem. W sprawach nie cierpiących zwłoki posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane bez zachowania powyższego terminu, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostaną zaproszeni na posiedzenie przynajmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia. Osoba zwołująca posiedzenie podejmie wszystkie racjonalne działania, aby posiedzenie odbyło się o takiej porze dnia, by wszyscy członkowie Zarządu mogli w nim uczestniczyć. Powyższy sposób zwoływania posiedzeń nie wyklucza możliwości podejmowania uchwał przez Zarząd w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Posiedzenia Zarządu mogą się również odbyć bez formalnego zwołania w przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie takiego posiedzenia.
5. Obecność członków Zarządu Spółki na posiedzeniach jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu należy niezwłocznie zawiadomić Prezesa Zarządu.
6. Na posiedzenia Zarządu mogą być zaproszeni właściwi dla omawianych spraw pracownicy Spółki oraz inne osoby bez prawa do udziału w głosowaniu.
7. Z wyłączeniem Zarządu jednoosobowego, Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący posiedzenia Zarządu na wniosek członka Zarządu albo z własnej inicjatywy.
9. Z każdego posiedzenia Zarządu będą sporządzane pisemne protokoły. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać: (i) kolejny numer protokołu, (ii) datę i miejsce posiedzenia, (iii) wyszczególnienie obecnych i nieobecnych na posiedzeniu członków Zarządu, (iv) informację o innych osobach uczestniczących w posiedzeniu, (v) porządek obrad, (vi) treść podjętych uchwał, (vii) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz wyniki głosowania, (viii) treść zdań odrębnych, (ix) informację, czy posiedzenie zostało formalnie zwołane czy odbyło się na innej podstawie, zgodnie z Regulaminem, (x) podpisy członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu oraz osoby sporządzającej protokół.
10. Członkowie Zarządu mogą w ciągu 7 dni od zamknięcia posiedzenia mogą zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu; zastrzeżenia te należy wówczas załączyć do protokołu.

## **§ 11**

1. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
2. O zastosowaniu trybu obiegowego decyduje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu – Wiceprezes Zarządu.
3. Uchwała w trybie obiegowym jest podjęta z dniem jej podpisania przez ostatniego członka Zarządu składającego podpis oraz jest wprowadzana do protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu.

## **§ 12**

1. Prezes Zarządu prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Zarząd.
2. Każda podjęta uchwała podlega wpisaniu do rejestru uchwał i powinna być oznaczona kolejnym w danym roku numerem rejestru.

## **§ 13**

Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.