

РЕГЛАМЕНТ ПРАВЛЕНИЯ
АО «ПРЕДПРИЯТИЕ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕРЕЕС»
(PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO REPEES S.A.)
Г. ЛОМЖИ

§ 1

Правление Общества, именуемое в дальнейшем «Правление», является исполнительным органом Общества.

§ 2

Правление, возглавляемое Председателем, руководит деятельностью Общества, управляет всем его имуществом и представляет интересы Общества перед органами администрации, судами и третьими лицами.

§ 3

В компетенцию Правления входит принятие решений, не входящих в компетенцию других органов Общества. Правление принимает решения самостоятельно и несет за них ответственность.

§ 4

1. Принципы избрания и вознаграждения членов Правления определяются Наблюдательным советом Общества на основании Устава Общества.
2. Участие в работе Правления (в том числе в заседаниях Правления) является правом и обязанностью всех его членов.

§ 5

1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, однако не реже одного раза в месяц.
2. Заседание созывает Председатель Правления или назначенный им член Правления. Извещение членов Правления о заседании Правления не требует письменной формы.
3. Заседание может быть проведено по письменному требованию другого члена Правления.
4. В случае созыва заседания по требованию другого члена Правления оно должно состояться через 5 дней с момента подачи требования или в другой срок, если все члены Правления выразят согласие на отказ от этого условия или если заседание Правления созывается по важным и не терпящим отлагательства причинам.
5. Член Правления, требующий созыва заседания, обязан указать причину, т. е. вопрос, который должен быть вынесен на повестку дня.
6. Каждый член Правления вправе подать заявку о включении конкретного вопроса в повестку дня.

§ 1



1. На заседании Правления председательствует Председатель Правления или назначенный им член Правления.
2. Решения Правления действительны только в случае, если на заседании присутствует не менее половины состава Правления, если Правление состоит, как минимум, из трех лиц. Если Правление состоит из двух лиц, необходимо присутствие обоих членов Правления.
3. Решения Правления принимаются обычным большинством голосов, а в случае равенства голосов решающим является голос Председателя Правления. Под обычным большинством голосов понимается большее число голосов «за» решение в сравнении с числом голосов «против» данного решения.

§ 7

1. На заседании Правления ведется протокол в соответствии с требованиями ст. 376 Кодекса хозяйственных товариществ и обществ.
2. Протокол ведет член Правления или иной сотрудник Общества, назначенный Председателем Правления.
3. Все документы, относящиеся к заседанию (заявления, решения, протоколы), хранятся:
 - а) оригиналы – в Бюро правления Общества,
 - б) копии – у Председателя Правления.
4. Решения и протоколы или выдержки из этих документов предоставляются на основании устной или письменной доверенности члена Правления.

§ 8

1. В заседании могут участвовать сотрудники Общества, которых касается тематика обсуждаемого вопроса, а также иные лица с совещательным голосом, приглашенные членами Правления.
2. Все участники заседания обязаны сохранять конфиденциальность заседания.

§ 9

Правлением коллективно ведутся следующие дела Общества:

- а) определение долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной стратегии развития Общества, а также оценка достижения этих целей и их возможная модификация,
- б) определение финансовых целей Общества,
- в) определение основ кадровой политики и политики выплаты вознаграждений, в частности, определение принципов набора персонала и кадровой политики, мотивационных планов, периодический анализ кадровой ситуации в Обществе,

- г) определение организационной структуры Общества,
- д) покупка и продажа основных средств стоимостью свыше 100 (ста) тысяч злотых, за исключением покупки основных средств, указанных в инвестиционном плане, принятом на данный финансовый год,
- е) определение регламентов и других внутренних нормативных актов Общества,
- ж) стратегии Общества,
- з) принятие финансовых обязательств, включая отягощение имущества Общества, размер которого превышает 200 (двести) тысяч злотых,
- и) уменьшение занятости, связанное с коллективными увольнениями в понимании положений трудового законодательства,
- к) принятие решений по вопросам дарения в пользу третьих лиц,
- л) вопросы чрезвычайной важности, а также другие вопросы и сделки, которые по обоснованной оценке члена Правления могут представлять существенный риск для Общества,
- м) слияния и поглощения,
- н) политика в сфере корпоративного надзора зависимых компаний.

§10

Создание иностранного представительства Общества требует решения Правления. По упомянутому выше вопросу Правление обязано предварительно получить положительное заключение Наблюдательного совета.

§11

Правление может наделять полномочиями третьих лиц, в том числе сотрудников Общества. Характер полномочий (общие, специализированные, особые) и их объем должны быть указаны в тексте доверенности, а способ использования доверенности должен быть определен в прилагаемой инструкции или внутренних документах Общества.

§ 12

1. По всем вопросам, не указанным в §9, решения принимают отдельные члены Правления в соответствии с их компетенцией, оговоренной в п. 2, или лица, которым решение этих вопросов было доверено Правлением или его членами на основании выданной доверенности или которые следуют из индивидуального круга обязанностей, указанного в приложении к трудовому договору.
2. В рамках деятельности Правления отдельные дела Общества поручаются для ведения и надзора следующим образом:



А. Председатель Правления

- а/ исполнение обязанностей в области торгового права и связанных с реестром предпринимателей;
- б/ представление интересов Общества при текущих контактах с органами, контролирующими Общество (Налоговой полицией, Налоговым управлением, Управлением социального страхования, Инспекцией по труду и т. п.);
- в/ разработка и реализация информационной политики Общества в сфере связей со СМИ;
- г/ реализация положений кадровой политики и политики вознаграждения персонала Общества;
- д/ управление производством;
- е/ управление маркетингом и продажами;
- ж/ управление логистикой, закупки и агротехника (контрактация и скупка сырья для производства крахмала и его производных);
- з/ ценовая политика;
- и/ маркетинговые исследования, анализ и прогнозы;
- к/ исследования и развитие Общества;
- л/ реструктуризация деятельности Общества;
- м/ вопросы из области трудового права и сотрудничества с профсоюзами;
- н/ вопросы защиты и обеспечения имущества Общества;
- о/ надзор за реализацией инвестиций Общества;
- п/ охрана государственной и служебной тайны;
- р/ надзор за юридическим обслуживанием Общества;
- с/ контакты с Комиссией ценных бумаг и бирж в области обязанностей по раскрытию информации публичных компаний;
- т/ вопросы, связанные с действующими в Обществе системами гарантии качества;
- у/ охрана окружающей среды, водно-канализационное хозяйство, объекты сельскохозяйственного использования сточных вод;
- ф/ вопросы, связанные с безопасностью и гигиеной труда и пожарной безопасностью;
- х/ страхование.

В. Член Правления – Финансовый директор

- а/ финансовая и управленческая бухгалтерия;
- б/ управление финансами;
- в/ налоги и сборы;
- г/ финансовые прогнозы и анализы;
- д/ внутренний аудит;
- е/ информатика;
- ж/ сотрудничество с финансовыми институтами и налоговыми органами;
- з/ связи с инвесторами;



и/ статистическая и налоговая отчетность;
к/ слияния и поглощения.

3. Члены Правления Общества могут исполнять свои обязанности, связанные с предприятием Общества, в рамках трудовых отношений или менеджерского контракта, и тогда они занимают должности, соответственно:
а/ Председателя Правления
б/ Члена Правления – Финансового директора
4. В границах занимаемых должностей и в рамках организационного регламента члены Правления руководят находящимися в их подчинении организационными подразделениями и отдельными сотрудниками, осуществляя в их отношении функции руководства и надзора в соответствии с принятой политикой Общества.

§ 13

Порядок совершения актов волеизъявления от имени Общества определен в Уставе Общества и Кодексе хозяйственных товариществ и обществ.

§ 14

Член Правления не вправе без разрешения Наблюдательного совета заниматься конкурентной деятельностью согласно §1 ст. 380 Кодекса хозяйственных товариществ и обществ.

§ 15

По вопросам, не предусмотренным настоящим Регламентом, применяются положения Кодекса хозяйственных товариществ и обществ.

§ 16

Регламент вступает в силу со дня утверждения Наблюдательным советом.