

REGULAMIN ZARZĄDU WARYŃSKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady działania oraz organizację Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie.
2. Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa, zwany dalej „Zarządem”, działa na podstawie Statutu Waryński S.A. Grupa Holdingowa, przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz niniejszego Regulaminu.
3. Kompetencje Zarządu jako organu zarządzającego obejmują wykonywanie wszelkich czynności koniecznych do realizacji zadań Waryński S.A. Grupa Holdingowa, zwanej dalej „Spółką”, określonych w jej Statucie, uchwałach Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, a także zarządzanie majątkiem Spółki z wyłączeniem uprawnień zastrzeżonych dla innych organów Spółki.
4. Uprawnienia Zarządu do reprezentowania Spółki nie mogą być ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
5. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do trzech, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, powoływanych na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza decyduje także o tym, kto będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Do złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

§ 3

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Bez zgody Rady Nadzorczej Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 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.
2. Wobec Członków Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa mają zastosowanie właściwe z obowiązujących w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego i Compliance MARS FIZ tj. :
 - Członek zarządu spółek z grupy MARS FIZ powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych jemu obowiązków. Osoba taka powinna posiadać odpowiednie kompetencje do pełnienia powierzonych funkcji oparte na zdobytej wiedzy i doświadczeniu, co weryfikowane powinno być przed powołaniem przez organ dokonujący wyboru oraz w ramach oceny okresowej obowiązującej w spółkach z grupy MARS FIZ,
 - Skład zarządów spółek z grupy MARS FIZ powinien uwzględniać politykę różnorodności, w ramach której w organach kolegialnych powinny zasiadać osoby o różnych kompetencjach i obszarach doświadczenia. Polityka różnorodności powinna uwzględniać również równoprawny dostęp do pełnienia funkcji w organach spółek z grupy MARS FIZ przez przedstawicieli obojga płci,
 - Pełnienie funkcji w organie zarządzającym powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej członka tego organu. Pozostała aktywność zawodowa nie może negatywnie wpłynąć na właściwe wykonywanie funkcji w spółce z grupy MARS FIZ,
 - Członek organu zarządzającego powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu zarządzającego spółki z grupy MARS FIZ,
 - Odpowiedzialność członków wieloosobowego zarządu jest kolegialna i występuje niezależnie od wprowadzenia wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki z grupy MARS FIZ pomiędzy członków organu zarządzającego lub delegowanie określonych uprawnień na niższe szczeble kierownicze,
 - Członkowie zarządu podlegają corocznej ocenie przez radę nadzorczą, w szczególności w zakresie działań zmierzających do osiągnięcia celów wskazanych w strategii spółki. Przy

sporządzaniu oceny, o której mowa w zdaniu poprzednim rada może skorzystać z pomocy zewnętrznego doradcy.

§ 5

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest :
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego : Członek Zarządu samodzielnie;
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego : dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.
3. Postanowienia ust. 1 pkt a) i b) nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.
4. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednogłośnej uchwały wszystkich Członków Zarządu.
5. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregokolwiek z Członków Zarządu.
6. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy Spółki, działający w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw następuje w trybie przewidzianym dla składania oświadczeń w imieniu Spółki.

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub Statutu nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
5. Przy wykonywaniu obowiązków Zarząd jest zobowiązany działać ze szczególną starannością i z uwzględnieniem interesów gospodarczych Spółki. Przy podejmowaniu decyzji Zarząd winien działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.
6. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu winien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw. Członek Zarządu wstrzymujący się od udziału w rozstrzygnięciu danej sprawy może żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 7

1. Uchwały Zarządu wymagają :
 - a) wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, jak również między innymi :
 - sporządzanie struktury organizacyjnej Spółki i podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu;
 - tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Spółki;
 - sporządzanie projektów rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych, finansowych i innych;
 - sporządzanie projektów uchwał, których podjęcie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej;
 - zawieranie i odstępowanie od długoterminowych umów Spółki;
 - zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
 - przyjmowanie rocznych i okresowych bilansów oraz rachunków zysków i strat Spółki i przedstawianie ich na Walnych Zgromadzeniach;
 - b) sprawy, o których rozpatrzenie, zatwierdzenie, przyjęcie lub uchwalenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
 - c) sprawy z zakresu zwykłych czynności Spółki prowadzone przez jednego z Członków Zarządu, w przypadku gdy choćby jeden z Członków Zarządu wyraził sprzeciw;
 - d) inne sprawy należące do kompetencji Zarządu, o ile Zarząd uzna za uzasadnione rozpatrzenie ich w tym trybie.
2. Każdy Członek Zarządu może skutecznie wnioskować o powzięcie uchwały w każdej innej wskazanej sprawie. W takim przypadku podjęcie uchwały przez Zarząd jest obligatoryjne.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Uchwały mogą zostać powzięte mimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni i nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust.7
7. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym :
 - a) w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa,
 - b) na wniosek któregośkolwiek z Członków Zarządu.

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.
2. Zarząd zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną funkcjonowania pozostałych organów Spółki tj. Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd składa do sądu rejestrowego wszelkie wymagane prawem wnioski i dokumenty.

§ 9

1. Posiedzenia Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zwoływane przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z Członków Zarządu, nie później niż w okresie 3 dni od zgłoszenia wniosku.
2. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca zwołuje je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek posiedzenia.
3. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu ma prawo zwołania posiedzenia w trybie pilnym.
4. Posiedzenie Zarządu Spółki może być zwołane w każdy udokumentowany sposób (w tym m. in. fax-em, e-mailem), zapewniający zawiadomienie Członków Zarządu Spółki o terminie, miejscu i porządku posiedzenia.
5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania o ile żaden z Członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego jego terminu, miejsca bądź porządku.
6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu mogą być zamknięte tj. odbywać się wyłącznie z udziałem Członków Zarządu lub otwarte tj. z udziałem Członków Zarządu i zaproszonych przez Zarząd gości. Zamknięcie posiedzenia Zarządu może nastąpić w każdym momencie, na wniosek jednego z Członków Zarządu.
8. Zmiana zaproponowanego porządku posiedzenia może nastąpić, gdy żaden z Członków Zarządu nie wnosi sprzeciwu do proponowanej zmiany porządku posiedzenia.

§ 10

1. Z posiedzeń Zarządu Spółki sporządza się protokół zawierający:

- a. porządek obrad,
 - b. treść powziętych uchwał,
 - c. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - d. treść zdań odrębnych,
 - e. imienną listę obecnych Członków Zarządu,
 - f. imienną listę obecnych zaproszonych przez Zarząd gości.
2. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
 3. Zarząd prowadzi rejestr protokołów oraz kolejno numerowanych uchwał Zarządu.

§ 11

1. Niniejszy Regulamin Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Zarząd Spółki.
2. Z dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa traci moc obowiązującą Regulamin Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa przyjęty Uchwałą Nr 2990 Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa z dn. 19.03.2013 r. i zatwierdzony Uchwałą Nr 789/IX/2013 Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z dnia 26.03.2013 r.

Zarząd Spółki w składzie :

1. Jarosław Jankowski
2. Marcin Siudy