

**Regulamin Zarządu  
MIRBUD S.A.**  
z siedzibą w Skierniewicach

zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr XIV/2018 z dnia 11 maja 2018 roku

**§ 1.**

Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki działającym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki, Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Uchwał Rady Nadzorczej, w takim zakresie, w jakim wiążą one Zarząd, oraz na podstawie niniejszego regulaminu.

**§ 2.**

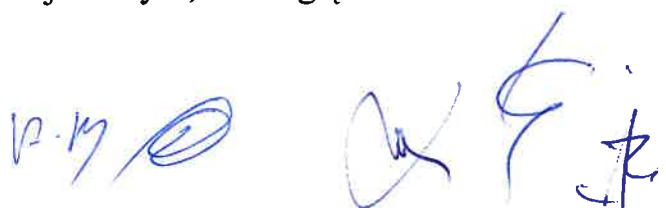
Zarząd jest właściwy we wszelkich sprawach Spółki niezastrzeżonych ustawą bądź Statutem Spółki na rzecz innych organów.

**§ 3.**

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.
2. Członek jednoosobowego Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
3. Przy wieloosobowym składzie Zarządu, poza Prezesem Zarządu może być ustanowiony co najmniej jeden Wiceprezes.
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na czas określony zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

**§ 4.**

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Zarządu zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem



zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki, Uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Uchwał Rady Nadzorczej, w takim zakresie, w jakim wiążą one Zarząd, niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.

#### § 5.

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy na posiedzeniach Zarządu, oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcję pełni Wiceprezes Zarządu.

#### § 6.

1. Sprawy będące przedmiotem obrad referują członkowie Zarządu lub osoby zaproszone w celu omówienia poszczególnych tematów.
2. Członkowie Zarządu uczestniczą w jego posiedzeniach wyłącznie osobiście.
3. Członek lub członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany. Taki udział w posiedzeniu uważa się za osobiste uczestnictwo.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby spoza składu Zarządu, jeżeli zwołujący posiedzenie uzna ich obecność za celową.
5. Udział członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowy. Zarząd może z ważnych powodów usprawiedliwić nieobecność członka Zarządu na posiedzeniu Zarządu.

#### § 7

1. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych prawem i Statutem Spółki, w szczególności w sprawach przekraczających zwykły zarząd :
  - a) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
  - b) ustanawianie prokury,
  - c) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - d) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,
  - e) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy



2. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt c, d, i e o wartości przekraczającej 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej.
3. Wcześniej akceptacji Rady Nadzorczej wymaga także decyzja Zarządu w sprawie:
  - a) zaprzestania lub istotnego ograniczenia jakiejkolwiek działalności Spółki przewidzianej w Statucie,
  - b) uchwalenia lub zmiany planu strategicznego Spółki,
  - c) wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

### § 8

1. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu.
2. Wszystkie posiedzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.
3. Posiedzenie Zarządu jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali o nim powiadomieni.

### § 9

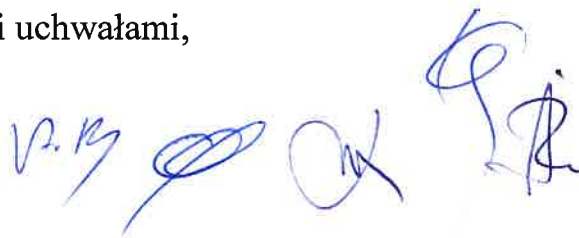
1. Uchwały we wszelkich sprawach podejmowane będą przez Zarząd na posiedzeniach bezwzględną większością głosów.
2. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos. Prezesowi Zarządu przysługuje decydujący głos.
3. Wszystkie głosowania Zarządu będą głosowaniami jawnymi. Jedynie w sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne.

### § 10

Nie naruszając jakichkolwiek odmiennych postanowień, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Zarządu będzie ważna i skuteczna tak, jakby podjęta została na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu. Uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Zarządu.

### § 11

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać:
  - numer kolejny protokołu,
  - datę i miejsce posiedzenia,
  - porządek obrad,
  - imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
  - treść podjętych uchwał,
  - ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,



- odrębne zdania.
- 2. Postanowienia punktu 1 nie mają zastosowania w przypadku Zarządu jednoosobowego.
- 3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

### § 12

1. W razie zakończenia kadencji ustępujący członek Zarządu zobowiązany jest w sposób protokolarny przekazać Zarządowi prowadzone przez siebie sprawy Spółki.
2. Protokół winien zawierać:
  - a) opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki,
  - b) wykaz spraw będących w toku,
  - c) wykaz podlegających zwrotowi posiadanych przedmiotów Spółki,
3. Protokół podpisują: ustępujący członek Zarządu i jeden z członków obecnego Zarządu. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
4. Obecny Zarząd może żądać udostępnienia także innych, niezbędnych informacji od ustępującego członka Zarządu.

### § 14

Wszelkie zmiany Regulaminu Zarządu dokonywane będą w trybie uchwały Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu.

### § 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.



A  
Dariusz  
P. Br...