

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

przyjęty Uchwałą nr 4/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 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 trzech 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, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
- 6.

§ 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 lub osoba stosownie upoważniona przez Prezesa Zarządu, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Sprawy będące przedmiotem obrad referują członkowie Zarządu lub osoby

- 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 zwykłą większością głosów oddanych.
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.