

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

§ 1

Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki działającym na podstawie przepisów prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych, 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 niezatrzeżonych ustawą bądź Statutem Spółki na rzecz innych organów Spółki.

§ 3

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (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 zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
5. Mandaty poszczególnych członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
7. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 4

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Zarządu powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, z uwzględnieniem przestrzegania 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 oraz dochować lojalności wobec Spółki.
2. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka Zarządu. Członek Zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce.

3. Pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach podmiotów spoza grupy Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. 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 powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
5. W przypadku uznania przez członka Zarządu, że decyzja Zarządu stoi w sprzeczności z interesem Spółki, członek Zarządu powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Zarządu jego zdania odrębnego w tej sprawie.
6. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik 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. Zgody w imieniu Spółki udziela Rada Nadzorcza.
7. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 5

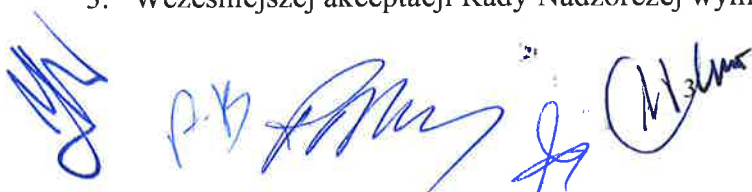
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcję pełni Wiceprezes Zarządu.

§ 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. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 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) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - c) udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych,
 - d) pozyskiwanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych,
 - e) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.
2. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt b), c) oraz e) o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
3. Wcześniejszej 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.
4. W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2-4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia. Powyższe stosuje się również w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 kodeksu spółek handlowych.
 5. Członkowie Zarządu biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku.
 6. Obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych zostają ograniczone do udzielenia przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie.

§ 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 we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale.
3. Głosowania Zarządu są jawne, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
4. Członkowie Zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 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 i uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer kolejny protokołu,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) porządek obrad,
 - d) imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu,
 - e) treść podjętych uchwał,
 - f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - g) odrębne zdania zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku Zarządu jednoosobowego.
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

§ 12

1. W razie zakończenia kadencji, wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Zarządu, 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,
4. Protokół podpisują: ustępujący członek Zarządu i jeden z członków obecnego Zarządu. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę okoliczność ta powinna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
5. Obecny Zarząd może żądać udostępnienia także innych, niezbędnych informacji od ustępującego członka Zarządu.
6. Były członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

§ 13

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

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Mieczysław Lisowski
A. Brynowska
R. Mierciadomski
A. Sowiński
M. M...