

REGULAMIN ZARZĄDU MABION S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Mabion Spółki Akcyjnej z siedzibą w Konstancynie Łódzkim.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **Spółce** – należy przez to rozumieć Mabion Spółkę Akcyjną z siedzibą w Konstancynie Łódzkim;
 - 2) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć zarząd Spółki;
 - 3) **Statucie** – należy przez to rozumieć statut Spółki
 - 4) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Zarządu Spółki;
 - 5) **Prezesie Zarządu** – należy przez to rozumieć prezesa Zarządu Spółki;
 - 6) **Członku(-ach) Zarządu** – należy przez to rozumieć osobę(-y) fizyczną(-e) powołaną(-e) do Zarządu w sposób przewidziany w Statucie;
 - 7) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki;
 - 8) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki;
 - 9) **dniach roboczych** – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

II. ZADANIA, KOMPETENCJE ORAZ OBOWIĄZKI ZARZĄDU

§ 2.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd określa strategię rozwoju i cele działania Spółki oraz ich realizację, które są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej, co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, wysokości zobowiązań oraz podstawowych danych bilansowych Spółki. Zarząd będzie też informować Radę Nadzorczą o wszelkich zmianach w strategii oraz celach działania Spółki.
5. Zarząd powinien ustalać miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
6. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

1. Zarząd powinien zawsze kierować się interesem Spółki.
2. Dokonując transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd zobowiązany jest dolożyć wszelkich starań, aby transakcje te dokonywane były na warunkach rynkowych.

III. CZŁONKOWIE ZARZĄDU

§ 4.

1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
2. Członek Zarządu nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, wówczas, gdy mogłoby to uniemożliwić działanie Zarządowi, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
3. Członek Zarządu jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdym zaistniałym lub potencjalnym konflikcie interesów, w związku z pełnioną funkcją oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Członek Zarządu nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
5. Członek Zarządu zobowiązany jest do przekazywania Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego informacji o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi dokonanych na własny rachunek przez siebie lub osoby blisko z nim powiązane.
6. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą.

IV. POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 5.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych okolicznościach, posiedzenie może odbyć się poza siedzibą Spółki.

§ 6.

1. Zarząd powołuje Sekretarza Zarządu oraz określa zakres jego działania.
2. Sekretarzem może być osoba niebędąca członkiem Zarządu.

§ 7.

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza Zarządu, po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwołującym posiedzenie.
2. Osoby uczestniczące w posiedzeniach Zarządu są zobowiązane do zachowania poufności.

§ 8.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby w terminie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności przez wskazanego Członka Zarządu, nie rzadziej jednak niż 1 (raz) na kwartał.
2. Na co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed planowanym posiedzeniem, o którym mowa w ust. 1, Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności, wskazany przez niego Członek Zarządu, przesyła porządek obrad.
3. Członków Zarządu powiadamia się pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub w inny sposób o terminie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia.

§ 9.

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu na wniosek któregokolwiek Członka Zarządu złożony, na co najmniej 4 (cztery) dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Porządek obrad takiego posiedzenia może zawierać także inne sprawy niż objęte wnioskiem. § 8 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie określonym w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad. § 8 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku, gdy wymaga tego interes Spółki, trybu, określonego w ust. 1 - 3 nie stosuje się.

§ 10.

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
5. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych.
6. Każdy z Członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo złożenia do protokołu zdania odrębnego.
7. 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.

§ 11.

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarz, a w razie jego nieobecności, osoba wyznaczona przez prowadzącego posiedzenie.
2. Protokół powinien zawierać:

- a) numer kolejny protokołu, miejsce i datę posiedzenia;
 - b) imiona i nazwiska uczestniczących w posiedzeniu Członków Zarządu oraz zaproszonych osób;
 - c) porządek obrad posiedzenia;
 - d) dokładny tekst podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne;
 - e) podpisy Członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu oraz osoby sporządzającej protokół.
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Spółki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

1. Koszty obsługi i funkcjonowania Zarządu ponosi Spółka.
2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest publicznie poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Spółki.
4. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Traci moc uchwała nr 10/2014 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Spółki.