

Protokół

z posiedzenia Zarządu „AGROMA SA” z siedzibą w Warszawie odbytego w siedzibie Spółki w dniu 22 lutego 2010 r.

Przewodniczenie posiedzenia objął Przewodniczący Piotr Staszewski, który po sprawdzeniu listy obecności i dołączeniu jej do protokołu poinformował zebranych, że na posiedzenie Zarządu zostali zaproszeni i przybyli wszyscy jej członkowie i w związku z powyższym Zarząd władny jest podejmować wiążące uchwały.

Zgromadzeni jednogłośnie akceptują następujący porządek obrad:

1. Uchwalenie Regulaminu Zarządu
2. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Przewodniczący przedłożył obecnym projekt Regulaminu Zarządu i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1

Działając na podstawie par. 15 pkt 6 Statutu Spółki Zarząd przyjmuje następującą treść Regulaminu Zarządu:

REGULAMIN ZARZĄDU AGROMA SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 22.02.2010 r.

I. Postanowienia ogólne

Par. 1

Zarząd Spółki Akcyjnej Agroma, zwany dalej Zarządem działa na podstawie:

- Kodeksu Spółek Handlowych
- Statutu Spółki ustalonego w akcie notarialnym z dnia 7.12.2009 rep. nr 13924/2009 zwanego dalej Statutem,
- niniejszego Regulaminu

Par. 2

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub Statucie dla innych organów.

Par. 3

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu powoływanych przez Radę Nadzorczą z wyjątkiem pierwszego zarządu powołanego uchwałą Wspólników przy przekształceniu Spółki.

2. Pracą kieruje Prezes Zarządu.

Par. 4

Zarząd składa oświadczenia woli w imieniu Spółki w ten sposób, że pod pieczęcią z firmą Spółki podpisujący umieszczają swe podpisy i pieczęcie imienne z podaniem funkcji pełnionych w Zarządzie.

Par. 5

Do prowadzenia spraw Spółki bądź dokonywania określonych czynności Zarząd może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników.

II. Posiedzenia Zarządu, podejmowanie uchwał oraz kontrola ich wykonania

Par. 6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu dla rozpatrzenia spraw istotnych dla Spółki, a w szczególności wniosków przedkładanych Radzie nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu.
2. W posiedzeniach Zarządu biorą udział członkowie Zarządu. W posiedzeniu mogą uczestniczyć również prokurenci Spółki lub członkowie Rady Nadzorczej i Wspólnicy Większościowi.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne zaproszone osoby za zgodą wszystkich członków Zarządu
4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, lub na wniosek innego członka Zarządu.
5. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane także na żądanie Rady Nadzorczej Spółki lub Wspólnika Większościowego. Członkowie Zarządu muszą zostać powiadomieni o posiedzeniu co najmniej na 3 dni przed odbyciem posiedzenia, chyba że posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania przy udziale pełnego składu Zarządu.
6. Członkowie Zarządu powiadamiani są o posiedzeniach na piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno określać problematykę oraz dzień i godzinę posiedzenia oraz zawierać wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującym się w porządku obrad.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu uzgodnionym przez członków Zarządu.
9. Nieobecny na posiedzeniu członek Zarządu, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia i porządku obrad, może zgłosić swój głos na piśmie do czasu zakończenia tego posiedzenia.
10. Członków Zarządu oraz osoby zaproszone na posiedzenia Zarządu obowiązuje tajemnica odnośnie informacji uzyskanych na posiedzeniach.

Par. 7

Wykonując swe zadania Zarząd podejmuje uchwały, wydaje zarządzenia, dokonuje innych stosownych czynności.

Par. 8

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, chyba że Zarząd jest jednoosobowy.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos prezesa.
3. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwałę można podjąć, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na jej powzięcie. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku posiedzenia bez formalnego jego zwołania

Par. 9

Na posiedzeniach Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności osoba zastępująca Prezesa. Poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie członkowie Zarządu. Za zgodą Prezesa – referentami mogą być kierownicy i pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki.

Par. 10

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący oraz protokolant.

Par. 11

1. Biuro Zarządu Spółki prowadzi rejestr podjętych przez Zarząd uchwał.
2. Każda podjęta uchwała podlega wpisaniu do rejestru uchwał.

Par. 12

Członkowie Zarządu obowiązani są do bieżącego kontrolowania przebiegu wykonywania uchwał Zarządu na wyznaczonych im odcinkach pracy oraz składania informacji z przebiegu ich realizacji na posiedzeniu Zarządu.

III. Zakres działania Zarządu**Par. 13**

Zarząd Spółki upoważniony jest w szczególności do:

- a) ustanawiania regulaminów wewnętrznych przedsiębiorstwa Spółki oraz innych aktów normatywnych Spółki;
- b) przedstawiania wniosków Zgromadzeniu Wspólników w sprawach podziału zysków i pokrycia strat;
- c) wnoszenia odpisów protokołów Zgromadzenia Wspólników do księgi protokołów i na żądanie wspólników wydawania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał;
- d) zawierania umów o pracę z pracownikami Spółki nie będącymi członkami Zarządu;
- e) udzielania prokury;
- f) podejmowania uchwał w sprawach otwierania i zamykania oddziałów Spółki;
- g) występowania z wnioskami we wszystkich innych sprawach do Zgromadzenia Wspólników.

Ponadto Zarząd jest zobowiązany do:

- a) zgłaszania do właściwego sądu wniosków o zarejestrowanie zmian umowy spółki, a także innych zmian wymaganych do zgłaszania przez Kodeks spółek handlowych;
 - b) prowadzenia księgi udziałów;
 - c) wykonywania uchwał Zgromadzenia Wspólników;
 - d) przedstawiania na koniec każdego roku do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki;
 - e) wykonywania innych obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa i umowę spółki.
- Każdy z członków Zarządu ma prawo postawić na porządku obrad dowolną sprawę leżącą w zakresie kompetencji Zarządu oraz zażądać zwołania w tym celu posiedzenia Zarządu.

IV. Zakres działania Prezesa Zarządu

Par. 14

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu, koordynując pracę oraz ustala zakres czynności pozostałych członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą komórek organizacyjnych Spółki jemu wprost podporządkowanych.
3. Decyzje niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu podejmuje Prezes Zarządu jednoosobowo.

Par. 15

W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu zastępuje go wskazany przez niego członek Zarządu bądź prokurent.

Par. 16

1. Członkowie Zarządu nadzorują pracę w zakresie powierzonych im zagadnień oraz bezpośrednio podporządkowanych im komórek organizacyjnych Spółki.
2. Członkowie Zarządu podejmują decyzje w sprawach niezastrzeżonych do właściwości Zarządu lub Prezesa Zarządu w zakresie powierzonych im zagadnień oraz czynności podległych im komórek organizacyjnych oraz inne decyzje w ramach udzielanych im upoważnień przez Zarząd.

V. Postanowienia końcowe

Par. 17

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu.

Protokolant

Przewodniczący