



REGULAMIN ZARZĄDU

Boryszew Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Spółki jest statutowym organem Boryszew Spółka Akcyjna, który działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Rady Nadzorczej oraz niniejszego Regulaminu, zarządza działalnością Spółki.

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym: Prezesa, do dwóch Wiceprezesów oraz członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

II. Prawa i obowiązki Zarządu oraz jego członków

§ 3

1. Podstawowym celem działania Zarządu jest realizacja interesu Spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w szczególności wierzycieli Spółki oraz jej pracowników.
2. Zarząd jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie spraw Spółki i realizację jej statutowych zadań, zgodnie z przepisami prawa i dobrymi praktykami.
3. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami.
4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
5. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

6. Członkowie Zarządu są zobowiązani zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
7. Indywidualne zadania poszczególnych członków Zarządu, będących jednocześnie dyrektorami w przedsiębiorstwie Spółki określa regulamin Organizacyjny Boryszew SA.

III. Podejmowanie uchwał

§ 4

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taki tryb. Uchwała wówczas jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały podjęte w trybie obiegowym są przyjmowane do protokołu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, a w szczególności:
 - 1) wymagające zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą:
 - a) powoływanie i zamykanie oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
 - b) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - c) dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1.000.000 złotych (jeden milion złotych),
 - d) nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 5 (pięć) milionów złotych, jeśli w wyniku tych czynności Spółka ma nabyć środki trwałe, w rozumieniu przepisów podatkowych.
 - 2) inne sprawy kierowane do Rady Nadzorczej lub wymagające jej uchwały, a dotyczące m.in. czynności Rady w zakresie:
 - a) opiniowania wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym: sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, propozycji podziału zysku lub pokrycia straty.
 - b) określenie ceny emisyjnej nowych akcji,

- c) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie zawarcia umowy z subemitentem.
- 3) Wnioski do Walnego Zgromadzenia
 - 4) Przyjęcie Regulaminu Zarządu,
 - 5) Przyjęcie do publikacji półrocznych i rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej,
 - 6) Przyjęcie programu rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - 7) Przyjęcie budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - 8) Ustanawianie prokurentów, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu,
 - 9) Przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - 10) Przyjęcie Regulaminu Pracy.

IV. Tryb pracy Zarządu

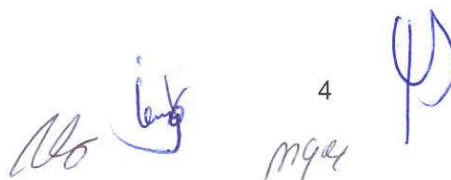
§ 5

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu.
3. Na odpowiednio uzasadniony wniosek członka Zarządu posiedzenie powinno odbyć się nie później, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
2. W protokołach należy wymienić porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, oraz zdania odrębne, jeśli zostały złożone. Protokoły zawierają: datę, miejsce, uczestników i porządek posiedzenia, podjęte uchwały, zwięzły opis spraw omawianych w poszczególnych punktach posiedzenia.
3. Oryginały uchwał i protokołów przechowywane są w Biurze ds. Obsługi Korporacyjnej i Nadzoru Właścicielskiego.
4. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
5. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu powinien poinformować Zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

4



V. Uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach

§ 7

1. Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach, a w przypadku niemożności przybycia na Walne Zgromadzenie przedstawiają pisemne wyjaśnienie, które będzie przedstawione na tym Zgromadzeniu.
2. Członkowie zarządu uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
3. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, członkowie Zarządu są zobowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie przekazywania informacji do publicznej wiadomości oraz postępowania z informacjami poufnymi.

VI. Postanowienia końcowe

§ 8

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Regulamin został przyjęty przez Zarząd na podstawie § 11 ust. 7 Statutu Spółki oraz art. 371 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.

17 listopada 2010 roku

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Robert Bednarski

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Małgorzata Iwanejko