

## **REGULAMIN ZARZĄDU FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA**

### § 1

Zarząd Farmacol S.A. Spółka Akcyjna jest statutowym organem Spółki Farmacol S.A. i działa na podstawie przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych z dnia 15 IX 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i Statutu Spółki Akcyjnej Farmacol S.A. oraz niniejszego regulaminu.

### § 2

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki.

### § 3

1. Zarząd składa się z 1 - 5 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat.
2. Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu wyznacza im jednocześnie określone obszary zadań i odpowiedzialności.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może powołać I Wiceprezesa Zarządu, będącego formalnym zastępcą Prezesa Zarządu.
5. Każdy z członków Zarządu odpowiada bezpośrednio za powierzony sobie obszar działania.
6. Członek Zarządu powinien 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. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.
8. Członkowie Zarządu powinni wypełniać swoje obowiązki z należytą starannością i z wykorzystaniem najlepszej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia życiowego.
9. 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.

### § 4

1. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki osobiście.
2. W przypadku, gdy członek Zarządu nie może świadczyć pracy / usług na rzecz Spółki w okresie przekraczającym 14 dni, Prezes Zarządu, lub w przypadku Prezesa Zarządu – Przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą powierzyć realizację określonych zadań pozostałym członkom Zarządu.

## § 5

1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.
2. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

## § 6

Umowę o pracę lub kontrakt menedżerski z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą.

## § 7

1. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenia tyle razy w miesiącu, ile uzna za konieczne, nie rzadziej jednak niż w każdy poniedziałek tygodnia.
2. W przypadku, gdy we wskazanym w pkt. 1 dniu nie może odbyć się posiedzenie Zarządu, termin posiedzenia przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po ww. dniu, w którym posiedzenie Zarządu może być odbyte.
3. Miejscem obrad Zarządu jest siedziba Spółki.

## § 8

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest wystąpić do Prezesa Zarządu o zwołanie posiedzenia poza ustalonym terminem.
3. W sytuacji, o której mowa w pkt. 2 Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie nie później niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wniosku, powiadamiając pisemnie pozostałych członków Zarządu o terminie posiedzenia.

## § 9

1. Sprawy na posiedzenie Zarządu wnoszone są bezpośrednio przez członków Zarządu lub za pośrednictwem Biura Zarządu.
2. Biuro Zarządu przygotowuje porządek obrad posiedzenia Zarządu.
3. Biuro Zarządu przekazuje członkom Zarządu porządek obrad przynajmniej na 6 godzin przed posiedzeniem wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad, o ile materiały te nie są w posiadaniu członków Zarządu.
4. Każda sprawa wnoszona do rozpoznania przez Biuro Zarządu powinna mieć akceptację właściwego dyrektora (gdy nie jest on wnioskodawcą) i odpowiedzialnego za pion członka Zarządu.
5. W przypadku nie zachowania postanowień pkt. 4 każdy członek Zarządu może wnieść o przełożenie rozpatrzenia tego punktu.

## § 10

1. Posiedzenie Zarządu prowadzi Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

2. Zarząd na posiedzeniu może omawiać sprawy nie objęte porządkiem obrad, o ile nikt z obecnych członków Zarządu nie wniesie sprzeciwu.
3. W sytuacji, gdy wymagają tego przepisy Kodeksu spółek handlowych, statutu, niniejszego regulaminu lub inne uzasadnione okoliczności Zarząd podejmuje decyzję w drodze uchwały.

#### § 11

1. Na posiedzenia Zarządu, oprócz protokolanta, mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej.

#### § 12

1. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2 członków.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
3. Uchwały podejmowane są jawnie. Każdy członek Zarządu może zażądać głosowania tajnego.
4. W przypadku głosowania tajnego obecny na posiedzeniu protokolant pełni rolę osoby przedstawiającej wyniki głosowania.
5. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie Zarządu obowiązani są działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być 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.

#### § 13

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przynajmniej przez protokolanta i Prezesa Zarządu. Protokoły najpóźniej w następnym dniu dostarczane są pozostałym członkom Zarządu.
2. W protokołach należy wymienić obecnych biorących udział w posiedzeniach, porządek obrad, wyniki obrad i głosowania.
3. Do protokołu należy dołączyć podjęte przez Zarząd uchwały.
4. W protokole zapisać należy także zdanie odrębne do danego punktu obrad lub podjętej uchwały.
5. Każdy z członków Zarządu może żądać uzupełnienia lub zmiany protokołu, jeżeli zapis w nim zawarty nie jest zgodny z przebiegiem posiedzenia Zarządu.
6. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
7. Zatwierdzone protokoły dołączane są do księgi protokołów Zarządu.

#### § 14

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

## § 15

Zarząd jest zobowiązany do:

- 1) opracowywania strategii i głównych celów działania Spółki i przedstawiania ich do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą,
- 2) wdrażania i realizacji strategii ustalonej zgodnie z pkt 1,
- 3) dbania o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenia jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrymi praktykami Zarządu,
- 4) dokonywania zgłoszeń oraz przedkładania dokumentów wymaganych przepisami prawa do Sądu i innych właściwych organów,
- 5) prowadzenia księgi protokołów Zgromadzenia i sporządzania odpisów uchwał,
- 6) prowadzenia księgi akcji z podaniem firmy (nazwy) Akcjonariusza, jego adresu, wysokości i ilości posiadanych przez Akcjonariusza akcji,
- 7) przechowywania protokołów Rady Nadzorczej,
- 8) wykonywania i sprawowania nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych Rady Nadzorczej,
- 9) udzielania Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,
- 10) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Akcjonariuszy z własnej inicjatywy i na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego – w przypadku zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd zobligowany jest do przedstawienia uzasadnienia zwołania oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
- 11) dokładania starań aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się we wskazanych w żądaniu terminach, a jeżeli z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, wówczas w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym w porozumieniu z żądającymi zwołania,
- 12) udziału w Walnych Zgromadzeniach i posiedzeniach Rady Nadzorczej – na warunkach określonych w ich regulaminach,
- 13) ogłaszania sprawozdania finansowego spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 14) dokonywania wszelkich innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych organów oraz wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

## § 16

Zarząd jest uprawniony do:

- 1) występowania z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z przedstawieniem tematu będącego przedmiotem obrad Rady,
- 2) składania do Walnego Zgromadzenia wniosków dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat Spółki,
- 3) żądania od Rady Nadzorczej jej pisemnych sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia,
- 4) przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia i protokołów Rady Nadzorczej oraz sporządzania z nich stosownych odpisów,
- 5) ustanawiania i odwoływania prokury,
- 6) ustanawiania pełnomocników Zarządu do poszczególnych spraw,
- 7) ustalania wynagrodzenia dla pracowników Spółki zgodnie z przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżetem Spółki
- 8) podejmowania decyzji we wszystkich innych sprawach Spółki nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

## § 17

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i podpisywania w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. W imieniu Zarządu umowy o pracę z pracownikami Spółki zawiera i rozwiązuje Prezes Zarządu.
4. Zarząd może upoważnić jednego ze swych członków lub innego pracownika Spółki do wykonywania czynności prawnych w zakresie stosunku pracy.
5. Prezes Zarządu w celu określenia zasad funkcjonowania Spółki wydaje Zarządzenia. Rejestr Zarządzeń prowadzi Biuro Zarządu.

## § 18

Do spraw wymagających uchwał Zarządu należą:

- 1) projekty planów pracy Zarządu,
- 2) projekt regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 3) projekt planu działalności spółki, w tym budżetu spółki, podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,
- 4) ustalanie polityki zatrudnienia Spółki,
- 5) udzielenie w imieniu Spółki prokury lub stałego pełnomocnictwa,
- 6) udzielanie w imieniu spółki darowizn,
- 7) decyzje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy i złożeniu wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
- 8) decyzje dotyczące innych istotnych spraw Spółki nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
- 9) decyzje skutkujące zaciągnięciem zobowiązań dla Spółki przekraczających kwotę 5.000 zł. (pięć tysięcy złotych) – za wyjątkiem umów podpisywanych w ramach bieżącej działalności z kontrahentami aptecznymi, hurtowymi, samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz producentami środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

## § 19

1. Zarząd zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na podjęcie uchwał, o których mowa w § 18 pkt 6 – o ile suma darowizny przekracza kwotę 5.000 PLN.
2. Zarząd zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Nadzorczej reprezentowanej przez Przewodniczącego Rady podjętych uchwał, o których mowa w § 18 pkt: 2, 3, 4 i 5.
3. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1 Prezes Zarządu przekazuje na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego wyznaczonego członka Rady projekt uchwały wraz ze stosownymi materiałami.

## § 20

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek Zarządu.
2. W przypadku wątpliwości członek Zarządu zobowiązany jest wystąpić do Rady Nadzorczej o stosowną interpretację stanu faktycznego.
3. Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją, a także o możliwości powstania takiego konfliktu.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 22

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 30 czerwca 2003 roku.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia.