

REGULAMIN

Zarządu

BIOTON Spółki Akcyjnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Zarządu spółki pod firmą BIOTON S.A („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, uchwalany jest przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

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. 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.
4. Zarząd powinien ustalać miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
5. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 4

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 dołożyć wszelkich starań, aby transakcje te dokonywane były na warunkach rynkowych.

§ 5

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.

II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU, UMOWY ORAZ SPORY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

§ 6

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą.
2. W umowach pomiędzy Członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą.
3. W sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą.
4. Zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu albo na jego rzecz umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

III. PROWADZENIE I ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ ZARZĄDU

§ 7

Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.

§ 8

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza Zarządu, po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwołującym posiedzenie.

§ 9

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

§ 10

1. Zarząd opracowuje i uchwała, na każdy rok kalendarzowy, Plan Pracy Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby w terminie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności przez Wiceprezesa Zarządu, nie rzadziej jednak niż 2 (dwa) razy w miesiącu.
3. Na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym posiedzeniem, o którym mowa w ust. 1, Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, przesyła porządek obrad uwzględniając postanowienia rocznego Planu Pracy Zarządu.
4. Członków Zarządu powiadamia się pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub w inny sposób o terminie posiedzenia oraz jego porządku.

§ 11

1. Dodatkowe posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
2. Dodatkowe posiedzenia Zarządu zwoływane są, w razie potrzeby, na wniosek któregośkolwiek członka Zarządu złożony, na co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed planowanym terminem, § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Wniosek o zwołanie dodatkowego posiedzenia Zarządu uwzględnia się najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od przekazania takiego wniosku. Porządek obrad takiego posiedzenia może zawierać także inne sprawy niż objęte wnioskiem.
4. W przypadku, gdy wymaga tego interes Spółki, trybu, określonego w § 11 ust. 1 - 2, nie stosuje się.

IV. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU

§ 12

Z posiedzeń Zarządu Sekretarz, a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez prowadzącego posiedzenie, sporządza protokoły.

§ 13

Protokoły powinny 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 treść zdań odrębnych wyniki głosowania nad tymi wnioskami;
- e. podpisy Członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu oraz osoby sporządzającej protokół.

V. AKCJE SPÓŁKI

§ 14

1. 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.
2. Szczegółowe wymogi dotyczące wykonania powyższego obowiązku zawiera art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Regulamin Zarządu jest jawny i ogólnie dostępny.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.
3. Jakikolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej Spółki.