

Załącznik do uchwały RN nr 19/2023

Załącznik do uchwały Zarządu z dnia 14 września 2023r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu

**Regulamin Zarządu
M.W. Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu**

§1

Na podstawie rozdziału III Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu M.W. Trade S.A. uchwała się Regulamin Zarządu.

§ 2

1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawę Spółki.
2. Regulamin Zarządu określa tryb jego działania.
3. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 3

1. Zarząd jest wieloosobowy, składa się z od dwóch do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu, wybieranych i odwoływanych zgodnie ze Statutem.
2. Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu wskazuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, z wyjątkiem pierwszego Zarządu.
4. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji (wspólna kadencja).
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.

§ 4

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub też członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 5

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, w tym kieruje jej działalnością i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w przepisach prawa lub Statucie do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia.
3. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżonych Statutem lub w przepisach prawa do wyłącznej właściwości Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - a) ustalanie planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki;
 - b) ustalanie budżetu Spółki,
 - c) przyjęcie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty, a także przedstawienie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - d) przyjęcie podawanych do publicznej wiadomości kwartalnych / półrocznych / rocznych sprawozdań finansowych i raportów,
 - e) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, ustalanie porządku obrad tych Zgromadzeń, projektów uchwał,
 - f) ustalanie i tworzenie struktury organizacyjnej Spółki, tworzenie oddziałów, zakładów, filii i innych jednostek organizacyjnych oraz spółek zależnych,
 - g) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych i regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych regulujących działalność Spółki,

- h) zbywanie, nabywanie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - j) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, udzielanie gwarancji i poręczeń,
 - k) powołanie prokurenta, z zastrzeżeniem §10 ust. 3 Regulaminu Zarządu,
 - l) inne sprawy, dla których Statut lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają zatwierdzenia lub zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może uchwałą dokonać podziału kompetencji, pomiędzy poszczególnych członków, związanego z obszarami zarządzania i nadzoru, za które dany członek Zarządu będzie odpowiedzialny.
 6. Zarząd obowiązany jest wykonywać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów w niej obowiązujących, a także przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.
 7. Zarząd może udzielić prokury oraz innych pełnomocnictw do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 6

1. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć – w terminach oznaczonych w przepisach szczegółowych - Radzie Nadzorczej oraz innym uprawnionym organom - sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym.
3. Zarząd obowiązany jest składać wszelkie wymagane prawem wnioski i dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Zarząd obowiązany jest ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wszelkie wpisy do KRS, ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych i Kodeks postępowania cywilnego, inne obwieszczenia, jeżeli ich ogłoszenie w MSiG jest wymagane przez ustawy.

§ 7

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu, a także reprezentuje Zarząd przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem,
2. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go Wiceprezes Zarządu.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, ilekroć uznają to za wskazane. W trakcie nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, posiedzenia Zarządu może zwoływać wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
2. O sposobie zwoływania posiedzenia Zarządu i jego porządku obrad decyduje zwołujący je podmiot. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, lub za zgodą wszystkich członków Zarządu w innym miejscu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność wyznaczony przez niego członek Zarządu, przy czym, jeśli pod nieobecność Prezesa Zarządu w posiedzeniu Zarządu uczestniczy Wiceprezes Zarządu, jest on przewodniczącym posiedzenia.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte na posiedzeniu, jeżeli:
 - a) wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i na posiedzeniu obecna jest większość jego członków, lub
 - b) wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden członek Zarządu nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
6. Porządek obrad posiedzenia Zarządu może zostać rozszerzony podczas posiedzenia Zarządu jeśli wszyscy jego członkowie są obecni i żaden z członków nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia sprawy do porządku obrad.

7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział bez prawa głosu osoby zaproszone przez członka Zarządu, w szczególności członkowie Rady Nadzorczej, jeżeli pozostali członkowie biorący udział w posiedzeniu nie wyrazili sprzeciwu.
8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
9. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Zarząd uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telefon, telefaks, poczta elektroniczna, wideokonferencja). Uchwała podjęta w ww. trybach jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały. Każdy Członek Zarządu może zarządzić głosowanie nad uchwałami w powyższych trybach.
10. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje członek Zarządu zarządzający głosowanie w danej sprawie.
11. Przy podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym członkowie Zarządu oddają swoje głosy poprzez złożenie, w odpowiednim miejscu podpisów na jednym egzemplarzu proponowanej uchwały (egzemplarz obiegowy), bądź każdy z członków Zarządu składa podpis na przygotowanym dla niego odrębnym egzemplarzu proponowanej uchwały (kurenda). Dopuszcza się również podjęcie uchwał w trybie mieszanym (obiegowo – kurendowym). Uchwałę uważa się za podjętą z datą otrzymania przez zarządzającego głosowanie egzemplarzy uchwał podpisanych przez wszystkich członków Zarządu lub upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów, cokolwiek nastąpi wcześniej.
12. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, członkowie Zarządu oddają swoje głosy odpowiednio w formie słownej lub w formie tekstowej. Uchwałę uważa się za podjętą z datą otrzymania przez zarządzającego głosowanie głosów wszystkich członków Zarządu lub upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów, cokolwiek nastąpi wcześniej.
13. Głosowania nad uchwałami mają charakter jawny, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
14. Każdy z członków Zarządu głosujący przeciwko uchwale ma prawo wnieść zdanie odrębne do podjętej uchwały, co powinno zostać zawarte w protokole.
15. Każdy członek Zarządu może upoważnić pracownika Spółki lub inną osobę do wykonywania w jego imieniu czynności technicznych związanych ze zwoływaniem i przebiegiem posiedzeń Zarządu oraz związanych z podejmowaniem przez Zarząd uchwał poza posiedzeniem. Upoważnienie powinno być przekazane do wiadomości wszystkich pozostałych członków Zarządu.

§ 9

1. Udział członka Zarządu w posiedzeniu możliwy jest także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (telefon, videofon, telekonferencja, wideokonferencja, komunikatory, itp.), w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy członkami Zarządu i innymi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.
2. O możliwości udziału w danym posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość postanawia zwołujący to posiedzenie. Zwołujący posiedzenie, przekazuje dane umożliwiające dołączenie do posiedzenia Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na adresy e-mail każdego z członków Zarządu przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Osoba przewodnicząca posiedzeniu jest zobowiązana do dokonania identyfikacji wszystkich uczestników posiedzenia uczestniczących przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
4. W razie odbywania posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość lub umożliwienia członkom Zarządu udziału w tym trybie w posiedzeniu odbywającym w sposób inny niż całkowicie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, w zawiadomieniu o posiedzeniu należy wskazać sposób komunikowania się, np. podanie linku do telekonferencji, numeru telefonu, itp. lub umieścić informację, gdzie i kiedy informacje te będą udostępnione.
5. Głosowanie na posiedzeniu przy wykorzystaniu środka bezpośredniego komunikowania się na odległość, który umożliwia wyrażanie stanowiska w sposób ustny, odbywa się przez odczytanie przez osobę kierującą obradami projektu uchwały będącej przedmiotem głosowania, a

następnie odebranie od każdego członka Zarządu ustnego oświadczenia, czy głosuje „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu”. Przewodniczący posiedzeniu może określić inny sposób oddawania głosów nad uchwałami, w szczególności może żądać oddania głosu w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. W przypadku braku jakiegokolwiek oświadczenia należy odnotować okoliczności takiego zdarzenia w protokole.

6. Osoba przewodnicząca posiedzeniu dokonuje podliczenia głosów oddanych i niezwłocznie informuje o wyniku głosowania.
7. Członek Zarządu uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zobowiązany jest do zapewnienia przez cały czas trwania posiedzenia środków technicznych, tj. odpowiedniego urządzenia elektronicznego oraz łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości wymaganych do sprawnego uczestnictwa w posiedzeniu, w szczególności zaś wystarczających do identyfikacji (możliwość przesłania i odbioru obrazu wideo w czasie rzeczywistym) i oddania głosu.
8. Członek Zarządu uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zobowiązany jest do przedsięwzięcia środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poufności informacji będących przedmiotem posiedzenia.
9. Ustala się, że miejscem odbycia posiedzenia Zarządu odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania jest miejsce pobytu przewodniczącego posiedzeniu.

§ 10

1. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
2. Uchwały Zarządu z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

§ 11

1. Uchwały Zarządu są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu i protokolant (o ile protokolantem była osoba inna niż przewodniczący posiedzenia), z zastrzeżeniem kolejnego ustępu.
3. W przypadku posiedzeń, w których co najmniej jeden z członków Zarządu uczestniczył za pomocą środków porozumiewania się na odległość, protokół jest przyjmowany przez członków Zarządu w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną w sposób szczegółowo określony przez przewodniczącego posiedzenia, a następnie podpisywany przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta (o ile protokolantem była osoba inna niż przewodniczący posiedzenia).
4. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
 - a) imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
 - b) porządek obrad,
 - c) treść podjętych uchwał,
 - d) imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, z wyszczególnionymi głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, oraz zgłoszone zdania odrębne lub sprzeciwy wraz z ich ewentualnym umotywowaniem.
5. Protokół z głosowania nad uchwałami w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się podpisuje członek Zarządu zarządzający głosowanie. W ww. protokołach należy podać imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, z wyszczególnionymi głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania oraz zgłoszone odrębne zdania lub sprzeciwy wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Do protokołów dołącza się oświadczenia głosujących członków Rady Nadzorczej w zakresie oddania głosu.
6. W przypadku uchwał, nad którymi głosowanie odbywało się jawnie, przewodniczący posiedzenia lub zarządzający głosowanie zaznacza w treści uchwały, jak głosowali poszczególni członkowie Zarządu.
7. Protokoły są umieszczane w księdze protokołów Zarządu.

§ 12

1. Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka winna ustalać miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

§ 13

1. Członkowie Zarządu odpowiadają solidarnie za należyte prowadzenie spraw Spółki.
2. Każdy członek Zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub Statutem Spółki.
3. Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów. W szczególności członek Zarządu informuje Zarząd o powyższym przed rozpoczęciem omawiania poszczególnych punktów porządku obrad podczas posiedzenia oraz nie bierze udziału w dyskusji oraz głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby występuje lub może wystąpić konflikt interesów, a także powstrzymuje się od udziału w ich rozstrzygnięciu.
4. W przypadku uznania przez członka Zarządu, że decyzja Zarządu stoi w sprzeczności z interesem Spółki, powinien on zgłaszać zdanie odrębne oraz zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia lub głosowania Zarządu jego zdania odrębnego w tej sprawie.

§ 14

1. Zarząd prowadzi korporacyjną stronę internetową Spółki.
2. Zarząd umieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące działalności Spółki, a w szczególności:
 - a) dokumenty korporacyjne Spółki, w tym jej Statut oraz Regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu,
 - b) raporty bieżące i okresowe,
 - c) informacje o terminie o miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad.

§ 15

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej.