

**REGULAMIN ZARZĄDU
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**

§1

1. Zarząd Fabryk Mebli „FORTE S.A. zwany dalej „Zarządem” działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. z dnia 8 listopada 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§2

Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu następuje w trybie określonym w Statucie i w Kodeksie Spółek Handlowych.

§3

1. Członkowie Zarządu wspólnie prowadzą sprawy Spółki.
2. Prezes Zarządu kieruje Pracami Zarządu a w szczególności:
 - a) zwołuje posiedzenia Zarządu,
 - b) określa porządek obrad.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągnięcia zobowiązań upoważnieni są:
 - a) samodzielnie Prezes Zarządu,
 - b) jeden z członków Zarządu łącznie z Prokurentem,
 - c) dwóch członków Zarządu.

§4

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - a) opracowanie strategii Spółki i przedstawianie jej Radzie Nadzorczej celem akceptacji,
 - b) opracowanie zasad polityki informacyjnej Spółki,
 - c) opracowywanie długoterminowych planów działania Spółki,
 - d) przygotowywanie i realizacja rocznych planów działania Spółki,
 - e) informowanie Rady Nadzorczej o działalności Spółki,
 - f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej kandydatów na niezależnego biegłego rewidenta,
 - g) zamieszczenie w umowie zawieranej z podmiotem mającym świadczyć usługi biegłego rewidenta zapisów:
 - nakładających na osobę biegłego rewidenta obowiązek braku okoliczności ograniczających jego niezależność oraz obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki,
 - zobowiązujących podmiot do zmiany osoby biegłego rewidenta co 5 lat,
 - h) składanie na żądanie Rady Nadzorczej wszelkich sprawozdań i wyjaśnień dotyczących Spółki,
 - i) uchwalenie Regulaminu Zarządu.
2. Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki,
 - b) przygotowywania wszelkiej niezbędnej dokumentacji na Walne Zgromadzenia, a w szczególności do formułowania projektów uchwał w sposób jasny i przejrzysty,
 - c) udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółki,

- d) udzielania informacji i odpowiadania na pytania akcjonariuszy w granicach określonych przez przepisy prawa i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia konkretnej sprawy,
 - e) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
3. Zarząd zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniach.
 4. Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania nowowybranym członkom Rady Nadzorczej kompletu dokumentów związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz do odebrania od nich stosownych oświadczeń.
 5. Zarząd winien powstrzymać się od rozstrzygnięć, które powinny być dokonywane przez organy sądowe.

§5

Członkowie Zarządu przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.

§6

W przypadku zaistnienia konfliktu interesów członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Przewodniczącą Rady Nadzorczej i powstrzymać się od podejmowania działań w danej sprawie.

§7

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb.
3. Posiedzenia Zarządu mają formę:
 - a) jednoczesnego zgromadzenia członków Zarządu w jednym miejscu albo
 - b) komunikowania się członków Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym Zarząd podejmuje uchwały na wniosek któregośkolwiek z członków Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Za głos oddany uważany jest głos za lub przeciw uchwale. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§8

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
2. Protokoły powinny zawierać: numer kolejny w danym roku, datę posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
3. Uchwały Zarządu powinny być formułowane w sposób jasny i przejrzysty.
4. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
5. Protokoły z posiedzeń Zarządu są gromadzone w księdze protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki.

§9

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.