

**Regulamin Zarządu
Pharmena Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi**

§ 1

1. Wprowadza się Regulamin Zarządu Pharmena Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi regulujący:
 - a) podział zadań, obowiązków oraz zakres odpowiedzialności członków Zarządu Spółki, związanych z prowadzeniem spraw Spółki,
 - b) zasady składania oświadczeń w imieniu Spółki, w tym podpisywania dokumentów w imieniu Spółki,
 - c) zakres spraw podlegający decyzji w formie uchwały Zarządu,
 - d) zasady zwoływania i przeprowadzania posiedzeń Zarządu.
2. Zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o jego zatwierdzeniu.

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa ds. Badań i Rozwoju i Wiceprezesa ds. Sprzedaży i Marketingu na Rynek Krajowy.
2. Zarząd Spółki posiada kompetencje określone przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki.
3. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy kierowanie pracą Zarządu Spółki, a w szczególności:
 - a) wykonywanie czynności powierzonych Prezesowi Zarządu uchwałą przez Zarząd,
 - b) opracowywanie projektów i wdrażanie polityki finansowej Spółki,
 - c) opracowywanie założeń polityki handlowej Spółki,
 - d) opracowywanie i wdrażanie działań mających na celu rozwój przedsiębiorstwa Spółki,
 - e) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia ksiąg handlowych i ewidencji wymaganych ustawą o rachunkowości,
 - f) ustalanie i aktualizacja zakładowego planu kont,
 - g) decydowanie o przeprowadzeniu inwentaryzacji,
 - h) przyjmowanie i weryfikacja planu amortyzacji,
 - i) kierowanie i koordynacja pracami Zarządu,
 - j) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
 - k) nadzorowanie spraw prawnych i kadrowo-płacowych.
4. Do obowiązków Wiceprezesa ds. Badań i Rozwoju należy w szczególności:
 - a) opracowywanie założeń polityki nowych produktów oraz zasad ich wdrażania,
 - b) nadzorowanie obszaru badań,
 - c) nadzorowanie obszaru produkcji,
 - d) nadzorowanie obszaru kontroli jakości.
5. Do obowiązków Wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu należy w szczególności:
 - a) opracowywanie strategii sprzedaży i działań marketingowych,
 - b) tworzenie polityki promocyjnej firmy,

- c) nadzorowanie działu przedstawicieli medycznych,
- d) nadzorowanie obszaru dystrybucji.

6. Dokumenty wystawiane przez Spółkę podpisuje jako pierwszy ten Członek Zarządu, do którego zakresu obowiązków należy czynność stwierdzona dokumentem.

§ 3

1. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Do reprezentowania Spółki i składania w jej imieniu oświadczeń wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członek Zarządu powinien brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Spółki.

§ 4

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. W wyjątkowych sytuacjach usprawiedliwionych okolicznościami, posiedzenie Zarządu może odbyć się poza siedzibą Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Posiedzenia zwoływane są nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. W przypadku równości głosów głos decydujący ma Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:
 - a) ustalanie polityki handlowej Spółki,
 - b) przyjęcie lub zmiana rocznego planu finansowego Spółki,
 - c) przyjęcie lub zmiana rocznego planu inwestycyjnego Spółki,
 - d) zaciąganie kredytów i pożyczek powyżej limitu określonego w planie finansowym,
 - e) zaciąganie zobowiązań finansowych o wartości wyższej niż 150.000 złotych, jeżeli nie są one uwzględnione w planie finansowym,
5. Każdy Członek Zarządu powinien przed dokonaniem określonej czynności prawnej wnieść o podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd Spółki w sytuacji, gdy:
 - a) czynność taka łączy się z istotnym ryzykiem gospodarczym,
 - b) czynność taka odbiega od ustalonych zasad postępowania w danym rodzaju spraw.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu. Dopuszcza się podejmowanie

uchwał bez zwoływania posiedzeń Zarządu, jeśli każdy z członków Zarządu pisemnie opowie się za podjęciem uchwały.

7. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. W razie zaistnienia konfliktu interesów w związku z pełnioną funkcją lub w razie możliwości powstania takiego konfliktu, członkowie Zarządu mają obowiązek informować Radę Nadzorczą.

§ 5

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół zawierający porządek obrad, informacje dotyczące przebiegu posiedzenia, treść uchwał, ewentualne zdania odrębne. Protokół podpisuje protokolant oraz wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Protokół powinien być podpisany najpóźniej na następnym posiedzeniu Zarządu. Do protokołu załącza się listę obecności członków Zarządu.
2. Każda sprawa zgłoszona do porządku obrad powinna być rozpatrzona chyba, że jej przesunięcie na następne posiedzenie jest uzasadnione brakiem informacji do podjęcia uchwały. Decyzję o przesunięciu sprawy na inny, określony termin posiedzenia podejmuje Prezes Zarządu.
3. Prezes Zarządu może zażądać, aby członek Zarządu odpowiedzialny za prowadzenie określonej sprawy złożył pisemne sprawozdanie z jej przebiegu i wyników.
4. Dokumenty z posiedzeń Zarządu powinny być należycie zabezpieczone i przechowywane w siedzibie Spółki przez czas określony przepisami prawa. Dokumenty z posiedzeń Zarządu mogą być przechowywane poza siedzibą Spółki wyłącznie z ważnych przyczyn.