

REGULAMIN ZARZĄDU  
LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Zarząd LENA LIGHTING S.A. (zwany dalej „Zarządem”) prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz wobec władz i osób trzecich.
2. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami.
3. Zarząd działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

## SKŁAD ZARZĄDU

### § 2

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat.
2. Zarząd liczy od jednego do trzech członków, powoływanych na wspólną kadencję. O liczbie Członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
3. Mandat Członków Zarządu może ulec odnowieniu.

## REPREZENTACJA SPÓŁKI

### § 3

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są także pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.

### § 4

W umowach pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu oraz w sporach między nimi - Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## KOMPETENCJE ZARZĄDU

## § 5

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezatrzymane do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd określa, kierując się interesem Spółki, strategię i główne cele działalności Spółki, które przedkłada następnie Radzie Nadzorczej. Zarząd czuwa również nad ich wdrożeniem i realizacją.

## POSIEDZENIA ZARZĄDU

## § 6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Zarządu albo na wniosek Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
4. Każdy z Członków Zarządu powinien zostać zawiadomiony o terminie posiedzenia oraz o porządku obrad na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienia dokonuje się - wg wyboru Prezesa Zarządu - w drodze pisemnej lub elektronicznej.
5. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, posiedzenie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, zaś w sprawach pilnych o istotnym znaczeniu dla interesów Spółki w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.

## § 7

1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
4. Każdy z Członków Zarządu, uczestniczący w posiedzeniu, ma prawo złożenia do protokołu zdania odrębnego.

5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

#### § 8

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

#### § 9

Zarząd, jeżeli uzna to za uzasadnione, może zaprosić na posiedzenie inne osoby, z tym, że nie mogą one brać udziału w głosowaniu.

#### § 10

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tj. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
2. 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.
3. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

#### § 11

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać co najmniej:
  - a) datę i miejsce posiedzenia,
  - b) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu oraz osób zaproszonych, c) porządek obrad,
  - d) treść podjętych uchwał i innych spraw nie będących przedmiotem uchwał,

- e) ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz zdanie odrębne, jeśli zostało ogłoszone oraz zgłoszone do wpisania do protokołu.
- 3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu oraz osoba, która protokołowała obrady.
- 4. Protokoły gromadzone są w księdze protokołów.
- 5. Wgląd do protokołu mają Członkowie Zarządu oraz Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Rady Nadzorczej.

## O BOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU

### § 12

Poszczególni Członkowie Zarządu sprawują nadzór i kierują podległymi im pionami i działaniami według zasad opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (Podział Kompetencji).

### § 13

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.

### § 14

Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

### § 15

Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

## WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

### § 16

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Ustalając wysokość wynagrodzenia Rada Nadzorcza zobowiązana jest uwzględnić motywacyjny charakter tego wynagrodzenia oraz zapewnienie efektywnego i płynnego zarządzania Spółką.
3. Wynagrodzenie Członka Zarządu powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
4. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu, a także indywidualna każdego z Członków Zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 17

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie Spółki oraz na jej stronach internetowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zarządu

## PODZIAŁ KOMPETENCJI

Poszczególni Członkowie Zarządu koordynują działanie Spółki w następujących obszarach:

1) Prezes Zarządu – Włodzimierz Lesiński

- nadzór nad Pionem Rozwoju,
- wyznaczanie strategii rozwoju Spółki,
- koordynacja działań Zarządu,

2) Członek Zarządu - Tomasz Wenclawek

- Pion Produkcji,
- Pion Kontroli Jakości,
- Pion Logistyki,
- Pion Finansów,
- Pion Personalny,
- Pion Handlowy Polska,
- Pion Handlowy Eksport,
- Pion IT,
- Pion Zakupów,
- projekty inwestycyjne (produkty, urządzenia, maszyny, budynki i nieruchomości),
- wszelkie pozostałe, niewymienione wyżej Piony i działania.

2. Wyznacza się Pana Tomasza Wenclawka jako Członka Zarządu ds. Zgłaszania Naruszeń, w rozumieniu REGULAMINU ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW NARUSZEŃ PRAWA, PROCEDUR I STANDARDÓW ETYCZNYCH W LENA LIGHTING S.A.. Powyższy Członek Zarządu jest właściwy do odbioru zgłoszeń Naruszeń.