



Приложение к Уставу номер 6/VI/2007  
Правления Группы LOTOS S.A.  
от 23.01.2007 г .

# **УСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ГРУППЫ LOTOS S.A.**

## **I. ПРЕДМЕТ ДЕЙСТВИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

### **§ 1**

Правление представляет Группу по отношению к третьим лицам и при каждого рода юридической деятельности за исключением действий, которые исполняются Группой по отношению к членам Правления.

### **§ 2**

Каждый член Правления имеет право представлять Группу во всех судебных и внесудебных делах, связанных с ведением деятельности Группы не нарушая постановлений Кодекса Торговых Компаний или Устава Компании, входящих в компетенцию Общего Собрания или Контрольного Совета, а также дел, выходящих за пределы обычного правления предприятием, которые требуют предварительного постановления Правления и дел, закрепленных настоящим уставом за отдельными членами Правления.

### **§ 3**

В рамках разделения работы Правления ниже перечисленные корпоративные дела Компании доверяется для проведения и надзора Председателю Правления:

- созывание и возглавляние заседаний Правления,
- ведение актов и протоколов Правления,
- исполнение обязанностей в сфере торгового права, дел связанных с реестром предпринимателей,
- обслуживание органов Компании и составления протоколулов,
- ведение книги акционеров и выдавание акций,
- представление Правления перед остальными органами Группы, за исключением постановлений Кодекса Торговых Компаний и Устава Компании.

### **§ 4**

1. Декларацию воли и подписи от имени Группы вносят два члена Правления, действующих вместе, или член Правления действующий вместе с прокуристом. Для принятия обязательств и совершения действий, распоряжающихся до суммы сто тысяч злотых, достаточно заявление воли и подпись одного из Членов Правления, в сфере порученных ему дел.

2. Члены Правления могут сами предоставлять друг другу полномочия для внесения заявлений воли и подписей от имени Группы.

3. Каждый из членов Правления и прокуристов уполномочен и обязан принимать заявления воли и письма, направленные в Группу как по местонахождению Компании так и за ее пределами. Во время принятия заявления воли или письма, каждый из уполномоченных должен предоставить Группе расписку, в которой будет указана и подтверждена документами дата приема. Принятое заявление воли должно быть доставлено немедленно соответствующему члену Правления или в секретариат Бюро Правления Группы.

### **§ 5**

При ведении дел Группы Правление подчиняется ограничениям, вытекающим из постановлений закона и решений Устава, а также постановлений Общего Собрания и Контрольного Совета.

## **II. СОСТАВ И СПОСОБ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

### **§ 6**

1. В состав Правления Группы входит от трёх до семи членов, в том числе Председатель и Вице-председатели Правления.
2. Количество членов Правления определяет Контрольный Совет.

### **§ 7**

Контрольный Совет назначает сначала Председателя Правления, а затем на его предложение Вице-председателей и остальных членов Правления.

### **§ 8**

Каденция Правления длится три года.

### **§ 9**

1. Договор на работу с членами Правления заключает от имени Группы Контрольный Совет или действующий по ее доверенности член Контрольного Совета.
2. В таком же порядке совершаются другие действия, связанные с работой члена Правления.

### **§ 10**

Мандат члена Правления истекает не позднее дня проведения Общего Собрания, утверждающего финансовый отчет за последний оборотный год исполнения функции члена Правления.

## **III. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

### **§ 11**

1. К постановлениям Правления относятся следующие дела предприятия Группы:
  - 1) установление организационного устава предприятия Группы, в том числе установление организации предприятия Группы,
  - 2) установление годового бюджета Группы,
  - 3) утверждение стратегии Денежной Группы LOTOS S.A.,
  - 4) установление правом, требуемых уставов в предприятии Группы
  - 5) реализация Компанией денежных инвестиций и всех вещественных инвестиций, за исключением воспроизводительных инвестиций стоимостью инвестиционного задания до суммы сто тысяч злотых,
  - 6) выполнение Группой права голоса на всеобщих собраниях и собраниях компаньонов зависимых компаний по делам:
    - назначения или отстранения членов управления или контрольных советов,
    - покрытия потерь,
    - повышения или снижения основного капитала,
    - объединения с другой компанией и преобразования компании,
    - сбыта и сдачи в аренду предприятия Группы и установления на нем прав пользования,
  - 7) назначение или отстранение членов управления или контрольных советов, совершаемые в порядке непосредственного назначения или отстранения Группой LOTOS S.A.,
  - 8) создание коммерческих компаний,
  - 9) приобретение или продажа частей,

- 10) приобретение или продажа акций, за исключением приобретения или продажи акций в публичном обороте ценными бумагами, разве что такое приобретение или продажа влечет получение или потерю доминирующей позиции,
- 11) приобретение или продажа недвижимости, прав вечно пользования или участия в недвижимости,
- 12) создание или вступление в личные компании, организации или предприятия, влекущие неограниченную ответственность из собственного имущества Группы.
- 13) составление:
  - финансового отчета Группы за предыдущий оборотный год, в соответствии с требованиями закона о счетоводстве, вместе с отчетом Правления за деятельность Группы за предыдущий оборотный год - не позднее, чем в течение трёх месяцев от балансового дня,
  - консолидируемого отчета за предыдущий оборотный год и отчета за деятельность Денежной Группы LOTOS S.A. за предыдущий оборотный год - не позднее, чем в течение пяти месяцев от балансового дня,
- 14) созывание обыкновенных и чрезвычайных Общих Собраний по собственной инициативе, на письменное предложение Контрольного Совета или на предложение акционера или акционеров, представляющих не менее 1/10 части основного капитала, а также в других случаях, предусмотренных Кодексом торговых компаний и в требуемых терминах,
- 15) определение порядка заседания Общего Собрания,
- 16) дела, превышающие обычное управление предприятием,
- 17) дела, которого проведению воспротивился хотя бы один из оставшихся членов Правления,
- 18) дела, которых решения в форме постановления Правления потребует Председатель Правления или по крайней мере половина членов Правления, а которое принадлежат к компетенции отдельных членов управления.

2. За действия обыкновенного управления, понимается принятие действий направленных на удержание предприятия в движении, гарантирующем его нормальное функционирование и удержание участия на рынке и способности введения продуктов на рынок.

3. Назначение прокурора требует согласия всех членов управления, с оговоркой, что доверенность можно предоставить только вместе с членом управления. Отозвать доверенность может каждый член управления.

4. Во всех делах не перечисленных в абз. 1, дела ведут отдельные члены Правления в соответствии с разделом компетенций, определенном в абз. 5 или лица, которым Правление или его члены дали полномочия или в рамках работы на ведение дел.

5. В рамках разделения работы Правления, отдельные дела предприятия Группы поручается к проведению и надзору следующим образом:

А. Председателю Правления (DN):

в) в сфере деятельности Денежной Группы LOTOS S.A.:

- ведение действий в сфере роста ценности Денежной Группы LOTOS S.A.

б) в сфере деятельности Группы LOTOS S.A.:

- руководство деятельностью в сфере:

- реструктуризации и консолидации,
- стратегии и развития,
- организационного и административного обслуживания органов Группы,
- управления человеческими ресурсами,
- управления бизнес процессами,
- мониторинга и идентификации угроз, связанных с деятельностью фирмы,

- Public relations,
- коммуникации,
- стратегического маркетинга,
- спонсоринга и благотворительной деятельности, действия в сфере общественной ответственности бизнеса,
- гражданской защиты,
- обеспечения безопасности и охраны тайных информации,
- обеспечения взаимодействий с основными союзными организациями.

в) В рамках вышеуказанных заданий Председатель Правления, уполномочен к выдаче и делегированию полномочий по выдаванию: постановлений, решений, распоряжений, поручений. Кроме того, Председатель Правления уполномочен к выдаче директив в сфере деятельности Денежной Группы LOTOS S.A.

**Б. Вице-председатель Правления по экономико - финансовым делам (NF):**

а) в сфере деятельности Денежной Группы LOTOS S.A.:

- контролирования действий в сфере организации финансирования программ развития Денежной Группы LOTOS S.A.,
- управления активами,
- надзора над координацией внедрения и соблюдения корпоративного порядка,
- координация и надзор над обработкой консолидируемого финансового отчета Денежной Группы LOTOS S.A.,

б) в сфере деятельности Группы LOTOS S.A.:

- создавания финансовой, налоговой и страховой стратегии Группы и надзор над их выполнением,
- контролирование финансовой и налоговой системы отчетности и связанных с этим расчетов,
- надзор над процессом планирования и функционированием системы бюджетных издержек,
- надзора над обработкой и применением монолитных принципов счетоводства в Группе и обеспечением их соответствия с обязывающим законодательством,
- надзора над обеспечением финансирования обязательных запасов, собираемых на основании обязывающих правил,
- обработки стратегии коммуникации с инвесторами,
- выполнения информационных обязанностей Группы как публичной компании, в соответствии с обязывающими правилами закона.

**В. Вице-председатель Правления по вопросам производства и развития (NO):**

а) в сфере деятельности Денежной Группы LOTOS S.A.:

- приготовление предпосылок для описания политики Денежной Группы LOTOS S.A., касающейся продуктов рафинирования нефти,
- контролирование в области производства Денежной Группы LOTOS S.A. совокупности дел, связанных с развитием и технично-технологическими исследованиями,
- создание стратегии в сфере удержания и расширения производственных инсталляций,
- координирование совокупности дел, связанных с инвестиционными действиями, связанными с техническим и технологическим развитием Денежной Группы LOTOS S.A., в том надзор над процессом осуществления решений принятых Правлением Группы в вышеуказанной сфере,
- надзор над удержанием требуемой технической четкости имущества Денежной Группы LOTOS S.A.,

- надзор над приобретением и удержанием необходимых концессий и разрешений для продукции.

б) в сфере деятельности Группы LOTOS S.A.:

- обеспечение надзора в сфере производства в области ее соответствия с количественными и качественными предпосылками,
- обеспечение содержания производственных устройств в состоянии, которое даст возможность осуществления принятых предпосылок,
- осуществление инвестиционных и модернистических заданий в соответствии с предпосылками,
- координирование совокупностью дел, связанных с планированием, подготовкой к выполнению и выполнением Проекта Комплексного Технического Расширения (ПКТР),
- обеспечение надзора в сфере соблюдения в производственной деятельности требований, связанных с охраной окружающей среды и соблюдения административных решений в этой сфере,
- осуществление обеспечения производства в необходимые энергетические средства,
- обеспечение надзора над технической безопасностью,
- обеспечение надзора над снабжением материалами и запасами частями производственных инсталляций,
- обеспечение противопожарной охраны на требуемом уровне,
- обеспечение надзора и контроля над соблюдением правил безопасности и охраны среды, природы и обеспечение соответствующих запасов в этой сфере,
- обеспечение требуемого контроля качества в области производства,
- надзор над уверенностью массы продуктов, целью выполнения графика удерживания обязательных запасов в Группе LOTOS S.A.

Г. Вице-председатель Правления по вопросам торговли (NH):

а) в сфере деятельности Денежной Группы LOTOS S.A.:

- подготовка стратегических решений, касающихся продаж,
- утверждение долгосрочных и краткосрочных планов и торговых политик,
- надзор над процессом оптимизация логистических запасов в Денежной Группе LOTOS S.A. вместе с управлением цепью поставок,
- надзор над маркетинговой деятельностью компаний из торгового сегмента в Денежной Группе

б) в сфере деятельности Группы LOTOS S.A.:

- управление всеми процессами связанными с продажей продуктов,
- координация процессов планирования продажи для всех бизнес секторов,
- эффективное управление всеми каналами распределения,
- надзор над подготовкой и реализацией заключаемых договоров в сфере торговой вертикали,
- утверждение принципов и стандартов касающихся продаж и исследований рынка,
- развитие стратегии в сфере оптимизации цепи поставок, соответствующий с бизнес стратегией,
- утверждение политики в сфере управления запасами и ценами трансфера,
- надзор над стратегией в сфере диверсификации и приобретения нефти, а также покупки компонентов, химикалий и полупродуктов,
- надзор над подготовкой и выполнением заключаемых логистических договоров,
- мониторинг выполнения стратегии в сфере управления цепью поставок и бизнес деятельности,
- надзор над выполнением правил и обязательств в области продажи, снабжения и распределения, в том приобретением соответствующих концессий и разрешений,
- надзор над процессом оптимизации обязательных запасов.

Д. Вице-председатель Правления по вопросам поиска и добычи (NU):

а) в сфере деятельности Денежной Группы LOTOS S.A.:

- создание предпосылок поисково-добывающей политики на основании стратегии Группы,
- инициирование поисково-добывающих работ,
- вступительный анализ и оценка проектов под углом запасов, технологии освоения и их экономической рентабельности,
- надзор над переработкой геологических, технологических и экономических данных на нужды промоции и маркетинга,
- надзор над исполнением обязанностей, вытекающих из соответствующих правил в сфере добычи.

6. В случае появления дел предприятия Группы не оговоренных решениями абз. 5, эти дела будет вести и контролировать Правление Группы.

7. На силе этого Устава устанавливается, что заместительство отсутствующих членов управления выполнять будут уполномоченные ними члены управления. В случае, когда данное лицо не будет назначено уполномоченным членом управления, устанавливается следующая система заместительства:

- Председателя Правления заменяет Вице-председатель по вопросам производства и развития;
- Вице-председателя по вопросам производства и развития заменяет Вице-председатель по экономико - финансовым делам;
- Вице-председателя по экономико - финансовым делам заменяет Вице-председатель по вопросам торговли;
- Вице-председателя по вопросам торговли заменяет Вице-председатель по вопросам производства и развития;
- Вице-председателя по вопросам поиска и добычи заменяет Председатель Правления.

## **§ 12**

Дела, не требующие принятия решений Правления, принадлежат к компетенции отдельных членов Правления - директоров предприятия Компании в соответствии с § 11 настоящего устава и организационным уставом предприятия Компании.

## **IV. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

### **§ 13**

Правление собирается на свои заседания по мере необходимости.

### **§ 14**

1. Заседания Правления созывает Председатель, а во времена его отсутствия уполномоченный им член Правления, который в отсутствие Председателя также возглавляет заседание.

2. На предложение члена Правления заседание должно состояться не позднее чем в течение 7 дней от даты внесения предложения.

3. Председатель Контрольного Совета уполномочен от имени и на основании решения Контрольного Совета требовать созыва заседания Правления Компании и размещения определенных дел в порядке его прений. В заседании, созванном по инициативе Совета принимает участие - без права голоса - Председатель или другой, уполномоченный им член Совета. Заседание должно состояться во времени, определенном в абз. 2.

4. Председатель или по его доверенности другой член Совета имеет право без специального приглашения участвовать в каждом заседании Правления, под условием предварительного уведомления об этом Председателя Правления Компании.

### **§ 15**

1. Уведомления о заседании передается членам Правления, минимум 2 дня перед заседанием.
2. Председатель может объявить другой способ и термин уведомления членов Правления о дате заседания.
3. Уведомление должно содержать порядок прений, предложения и в форме приложений материалы, касающиеся дел, охваченных порядком прений.

### **§ 16**

На заседание могут быть приглашены соответствующие для обсуждаемого дела работники Компании или другие лица без права голоса.

### **§ 17**

1. Для принятия решений Правления требуется уведомление о заседании всех членов Правления и присутствие на заседании по крайней мере 3/5 его состава.
2. Решения Правления наступают относительным большинством голосов „за” по отношению к голосам „против”, голоса „воздержался” не считаются.
3. Голосования имеют характер явный. Тайность голосования наступает на предложение Председателя или двух членов Правления.
4. В случае равенства голосов, решающий голос принадлежит Председателю Правления.
5. Правление может также принимать решения в письменном порядке или при использовании средств непосредственного согласования на расстоянии. Принятие решения в этом порядке требует предыдущего представления проекта решения всем членам Правления, а принятые решения остаются представлены на ближайшем заседании Правления с указанием результатов голосования.

### **§ 18**

1. Заседания Правления протоколируются.
2. Протокол должен подтверждать присутствие членов Правления, место и время заседания и порядок прений, имена и фамилии присутствующих на заседании лиц, ход прений, содержание принятых решений и их результаты и способ голосования, а также возражения и личные взгляды, предъявленные членами Правления.
3. Протокол подписывают все присутствующие на заседании члены Правления.

## **V. ДРУГИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАСАЮЩИЕСЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

### **§ 19**

При выполнении своих обязанностей член Правления должен вносить в свою работу старательность добросовестного коммерсанта и отвечать перед Компанией за вред, принесенный недостатком такой старательности.

## **§ 20**

На принятие поста - функции в контрольных органах или других управляющих субъектов и получение вознаграждения по этому поводу член Управления должен получить разрешение Контрольного Совета.

## **§ 21**

В случае противоречия интересов Компании с личными интересами члена Правления, его супруга, родственников и родственников до второй линии и лицами, с которыми связан лично, член Правления должен воздержаться от участия в решении таких дел и может требовать обозначения этого в протоколе.

## **VI. ПРОЧИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

### **§ 22**

В делах, не урегулированных настоящим уставом, действует Кодекс торговых компаний и Устав Компании.

### **§ 23**

С моментом принятия настоящего устава теряет сила предыдущий Устав Правления, принятый 10 сентября 2003 года вместе с позднейшими изменениями.

### **§ 24**

Устав входит в силу со дня его утверждения Контрольным Советом, с оговоркой постановлений § 4 абз. 1 зд. 2, которые войдут в силу с днем завершения изменений в Уставе Общим Собранием и узаконения решения Суда о регистрации этих изменений.