

Regulamin Zarządu
Spółki Akcyjnej OPONEO.PL
(z dnia 14 czerwca 2017 roku)

§ 1

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki.
2. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.
4. Zarząd może ustanowić prokurenta /prokurentów/ i powołać pełnomocników, wskazując w akcie powołania funkcję, powierzony zakres obowiązków a także przysługujące w czasie pełnienia funkcji wynagrodzenie jak również szczegółowy zakres umocowania.

§ 2

1. Członek Zarządu pełni swoją funkcję na podstawie uchwały o powołaniu na funkcję oraz określającej zasady wykonywania tej funkcji. W razie takiej konieczności z członkiem Zarządu może być zawarta umowa o pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki opisującej szczegółowe zasady pełnienia tej funkcji.
2. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Radę przed upływem terminu wskazanego w uchwale o powołaniu na funkcję.

§ 3

1. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, który kieruje działalnością Zarządu Spółki i koordynuje jego pracę; każdy z członków Zarządu działa zgodnie z posiadanymi kompetencjami i ponosi za podejmowane decyzje osobistą odpowiedzialność.
2. Podstawą działalności Zarządu są obowiązujące przepisy prawa, statut Spółki oraz wiążące uchwały władz Spółki.
3. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcje pełni wyznaczony przez niego członek Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą – odrębnie od pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie Spółki – być pracownikami Spółki i wykonywać wówczas swoje obowiązki na podstawie umów cywilno-

prawnych lub umów o pracę, zawartych niezależnie od uregulowań, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu Zarządu.

5. Wszyscy członkowie Zarządu obowiązani są współdziałać w realizacji założonych celów gospodarczych i ekonomicznych, kierując się przy tym najwyższą starannością zawodową i dążeniem do osiągnięcia optymalnego zysku.

§ 4

Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

§ 5

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a także w sądzie.
2. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 380 kodeksu spółek handlowych.
3. Członkowie Zarządu, prokurenci oraz pełnomocnicy zobowiązani są działać zgodnie z przepisami prawa, najwyższą starannością w ochronie interesów Spółki i ponoszą osobistą odpowiedzialność wobec Spółki za negatywne dla jej interesu skutki działania lub zaniechania wg zasad określonych w kodeksie spółek handlowych.
4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, to znaczy po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. 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.

§ 6

Mandat Zarządu wygasa z upływem terminu i na zasadach określonych przez Statut Spółki OPONEO.PL S.A. oraz Kodeks Sądów Handlowych.

§ 7

1. O ile członkowie Zarządu za sprawowanie funkcji pobierają ryczałt pieniężny bądź uzyskują inne korzyści, to kwestie te powinny być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem charakteru motywacyjnego. Otrzymywany ryczałt i ewentualne inne korzyści materialne powinny 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 wskazanych korzyści materialnych otrzymywanych przez członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. W przypadku pobierania ryczałtu i ewentualnie otrzymywania innych korzyści z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie powinno to wynikać z uchwały Rady Nadzorczej, a w razie takiej potrzeby zostać określone w umowie, o której mowa w paragrafie 2 ust.1 Regulaminu Zarządu.
2. Wysokość kwoty ryczałtu oraz ewentualnego wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę – w odniesieniu do każdego członka Zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym. Jeżeli sumy dotyczące poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różnią, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.

§ 8

1. Członkowie Zarządu oraz prokurenci sprawują swe funkcje osobiście.
2. Pełnomocnicy działają w granicach udzielonego im umocowania i mogą być odwołani w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 9

1. Zarząd jest uprawniony i obowiązany do podejmowania wszelkich decyzji wiążących się z operacyjnym zarządzaniem sprawami Spółki a nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów.
2. Do zadań Zarządu w szczególności należy:
 - a) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,
 - b) sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych,

- c) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, ,
3. Podjęcie uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły Zarząd, a w szczególności:
 - a) zatwierdzenie do realizacji zleceń, jeżeli ich wartość przekracza 10 % kapitału zakładowego Spółki.
 - b) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego i zawarcie wszystkich umów generalnych,
 - c) zawarcie umowy sponsoringu lub reklamy o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki,
 - d) zawarcie umowy agencyjnej, pośrednictwa lub innej podobnej, jeżeli w ich wyniku może w przyszłości powstać obowiązek zapłaty prowizji albo innej formy wynagrodzenia o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki,
 - e) zawarcie umowy przewłaszczenia składników majątku Spółki,
 - f) ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki,
 - g) nabycie, modernizacja, rozbudowa itp. środków trwałych przekraczających 10% kapitału zakładowego Spółki, nie znajdujących się w planie inwestycyjnym przedstawionym do akceptacji Radzie Nadzorczej,
 - h) skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, administracyjnego lub polubownego jeżeli wartość sporu przekracza 10 % kapitału zakładowego Spółki.
4. Zarząd jest obowiązany do wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących:
 - a) zakładania nowych spółek, przystępowania do spółek już istniejących i organizacji gospodarczych, nabywania i sprzedaży udziałów i akcji w innych spółkach,
5. Uchwały Zarządu są sporządzane na piśmie.
6. Uchwały podpisują wszyscy obecni oddając głos: „za”, „przeciw” lub wstrzymując się od głosu.
7. Uchwały są przechowywane minimum 10 lat w księdze uchwał.

§ 10

Zarząd zobowiązany jest po upływie każdego roku obrotowego sporządzić sprawozdania finansowe a także pisemne sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym i udostępnić je Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Akcjonariuszy w zakresie i terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11

Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. zwyczajne – corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego,
2. nadzwyczajne – w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu pisemnego,

uzasadnionego wniosku Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego a także z własnej inicjatywy, gdy:

- a) istnieje realne zagrożenie interesów Spółki,
- b) zachodzi uzasadniona potrzeba zmiany umowy Spółki,
- c) Spółka ma się podzielić lub połączyć z inną spółką,
- d) inne, ważne i nie cierpiące zwłoki przyczyny wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 12

1. W umowach między Zarządem a Spółką oraz w sporach między Zarządem a Spółką tę ostatnią reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Członek Zarządu winien wyłączyć się sam z prowadzenia sprawy albo podlega wyłączeniu w razie rozstrzygnięcia przez Zarząd spraw, które pozostają w sprzeczności z jego interesem majątkowym lub osobistym.
3. 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.
4. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.



OPONEO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50

www.oponeo.pl, e-mail: biuro@oponeo.pl

5. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
6. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz Spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

§ 13

1. Regulamin ustala i zmienia Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. w trybie uchwały.