

**REGULAMIN**  
**ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ OPONEO.PL**

§ 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 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. Umowę o pracę z wszystkimi członkami Zarządu zawiera i rozwiązuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący.
2. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Radę przed upływem terminu wskazanego w akcie powołania, jeśli jego działalność jest sprzeczna z interesem Spółki lub narusza prawo a w szczególności w przypadkach określonych w kodeksie pracy.
3. W sprawach wymagających wyjaśnień bądź udowodnienia okoliczności uzasadniających odwołanie, Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka Zarządu.

§ 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. Wniosek o podział kompetencji wewnątrz Zarządu przedstawia Radzie Nadzorczej Prezes Zarządu.
4. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcje pełni wyznaczony członek Zarządu.

5. Członkowie Zarządu nadzorują i kierują wyznaczonymi odcinkami działalności OPONEO.PL S.A.; powierzenie zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności następuje w formie pisemnej.
6. 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. Wszyscy upoważnieni składają swoje podpisy pod firmą OPONEO.PL S.A. lub pieczętą imienną wskazującą pełnioną w Zarządzie funkcję.
3. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 380 kodeksu spółek handlowych.
4. 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.
5. 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. Zarząd zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Rady Nadzorczej na podjęcie decyzji w zakresie zamiaru dokonania zmian struktury organizacyjnej albo regulaminu wynagrodzeń pracowników OPONEO.PL S.A., Zarząd obowiązany jest przedstawić do opinii Rady stosowne projekty proponowanych zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem
7. Zarząd zobowiązany jest uzyskać pisemną opinię co do warunków ekonomiczno – finansowych i prawnych kontraktu (zlecenia), o których mowa w §9 ust 3, przed jego podpisaniem.

#### § 6

Mandat Zarządu wygasa z upływem terminu określonego w akcie powołania a okres kadencji jest równy dla wszystkich członków Zarządu.

#### § 7

1. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie 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 członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
2. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, 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. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.

#### § 8

1. Członkowie Zarządu oraz prokurenci sprawują swe funkcje osobiście.
2. Rada Nadzorcza może określić wiążące Zarząd granice udzielania pełnomocnictw.
3. 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 operatywnym zarządzaniem sprawami Spółki a nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów.
2. W szczególności Zarząd jest uprawniony do:
  - a) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,
  - b) sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych,
  - c) prowadzenie protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał,
  - d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz stosowanie się do zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej,
  - e) wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki  
Zarząd jest zobowiązany do realizacji wszystkich obowiązków spoczywających na nim z mocy obowiązujących przepisów prawa a także wiążących uchwał organów Spółki oraz uprawnionych z mocy odrębnych przepisów zewnętrznych organów kontroli i zarządzania.
3. Podjęcie uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły Zarząd, a w szczególności:
  - a) zatwierdzenie do realizacji zleceń:
    - nietypowych dla działalności Spółki,
    - opartych o kalkulacje indywidualne (szczegółowe),
    - realizowanych w oparciu o umowę generalną, z wyjątkiem umów generalnych z ustalonym cennikiem lub wyszczególnionymi parametrami cenotwórczymi  
jeżeli ich wartość przekracza 10 % kapitału zakładowego Spółki.
  - b) udzielenie i zaciągnięcie pożyczki, gwarancji i poręczenia,
  - c) przyznanie dotacji, darowizny lub innego nieodpłatnego świadczenia na rzecz osoby trzeciej,
  - d) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego i zawarcie wszystkich umów generalnych
  - e) zawarcie umowy sponsoringu lub reklamy o wartości przekraczającej 0,2% kapitału zakładowego Spółki,

- f) 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 0,5% kapitału zakładowego Spółki,
- g) podpisanie porozumienia o współpracy, przystąpienie do organizacji społecznych lub gospodarczych, jeśli wiąże się z tym możliwość powstania świadczeń finansowych po stronie Spółki,
- h) odstąpienie od wiążących Spółkę porozumień oraz wystąpienie z organizacji, do których spółka należy,
- i) nabycie, modernizacja, rozbudowa itp. środków trwałych nie znajdujących się w planie inwestycyjnym przedstawionym do akceptacji Radzie Nadzorczej,
- j) nabycie lub zbycie papierów wartościowych,
- k) zawarcie umowy przewłaszczenia składników majątku Spółki,
- l) ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Spółki,
- m) odmowa uznania roszczeń o wartości przekraczającej równowartość 0,5% kapitału zakładowego Spółki,
- n) zgoda na umorzenie należności przed upływem terminu przedawnienia, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 0,2% kapitału zakładowego Spółki,
- o) sprzedaż wierzytelności,
- p) skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, administracyjnego lub polubownego jeżeli wartość sporu przekracza 1,0 % kapitału zakładowego Spółki.

4. Uchwały Zarządu są protokołowane.

5. Protokół powinien zawierać co najmniej :

- a / porządek obrad,
- b / imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu,
- c / ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
- d / odrębne zdania.

6. Protokoły podpisują wszyscy obecni; członek Zarządu, nie zgadzający się z treścią uchwały, obowiązany jest złożyć przy podpisie adnotację „v.s” (zdanie odrębne) a następnie – w terminie 3 dni – dołączyć do protokołu pisemne uzasadnienie zdania odrębnego; Prezes Zarządu obowiązany jest przedstawić niezwłocznie do oceny Rady Nadzorczej taką uchwałę, składając na ręce Przewodniczącego Rady komplet materiałów stanowiących podstawę jej rozpatrywania.

7. Protokoły są przechowywane do końca kadencji Zarządu w księdze protokołów.

## § 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 10 % kapitału akcyjnego 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Członek Zarządu winien wyłączyć się sam z prowadzenia sprawy albo podlegać 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.
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.
2. Regulamin Zarządu winien być udostępniony akcjonariuszom do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.