

**REGULAMIN ZARZĄDU
MIDVEN S.A.
W WARSZAWIE**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu MIDVEN Spółka Akcyjna.

§ 2.

Zarząd działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn.zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień niniejszego regulaminu, na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezatrzymane Ustawą, Kodeksem spółek handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji innych organów Spółki, a w szczególności:
 - a) właściwego i efektywnego wykorzystywania środków technicznych, materialnych i finansowych znajdujących się w dyspozycji Spółki,
 - b) corocznego w ciągu trzech miesięcy od daty upływu roku obrotowego sporządzania sprawozdania finansowego oraz pisemnego sprawozdania Zarządu za rok ubiegły i przedłożenia Radzie Nadzorczej. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich Członków Zarządu, a odmowa podpisu powinna być umotywowana,
 - c) udzielania Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu wyjaśnień i udostępniania dokumentów Spółki,
 - d) prowadzenia zbiorów protokołów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
 - e) prowadzenia księgi akcyjnej w przypadku emisji akcji imiennych,
 - f) dokonywania zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych,
 - g) dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wszelkich wpisów dokonanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ogłoszeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych oraz inne przepisy,
 - h) informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów ze Spółką w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu,
 - i) prowadzenia właściwej polityki informacyjnej Spółki i utrzymywania kontaktów z mediami.

§ 4.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie;
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

II. Organizacja wewnętrzna Zarządu

§ 5.

1. Spółka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje w imieniu Pracodawcy Prezes Zarządu.

§ 6.

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Prezes, Wiceprezes Zarządu lub cały Zarząd mogą być – z ważnych powodów – zawieszeni lub odwołani przez Radę Nadzorczą, przed upływem kadencji.

3. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Spółce. Złożenie rezygnacji jest skuteczne, o ile dokonane zostało z zachowaniem formy pisemnej na ręce co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej. Złożenie rezygnacji wywiera skutki od dnia przyjęcia oświadczenia o jej złożeniu przez co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej.
4. W razie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu lub jeżeli z innych przyczyn członek Zarządu nie może działać, Rada Nadzorcza może delegować na okres do trzech miesięcy, członka lub członków Rady Nadzorczej, do wykonywania tych funkcji.
5. Odwołany członek Zarządu lub członek, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji jest uprawniony i obowiązany:
 - a) złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, obejmującego okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym wymienione wyżej sprawozdania,
 - b) należycie rozliczyć się z prowadzonych spraw i przekazać posiadane dokumenty swojemu następcy lub osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą – w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki.
6. Nowo powołani członkowie Zarządu Spółki, przejmują protokolarnie od ustępujących członków Zarządu – prowadzenie Spółki. Protokół sporządza ustępujący Zarząd bądź członek Zarządu.
7. Protokół powinien obejmować opis stanu faktycznego poszczególnych dziedzin działalności Spółki na dzień przekazania. Do protokołu należy dołączyć:
 - a) wykaz zobowiązań finansowych Spółki,
 - b) wykaz należności Spółki,
 - c) protokoły i uchwały Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Zarządu.
8. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Zarządu.
9. W przypadku niemożności przekazania spraw przez ustępujący Zarząd, protokół sporządza komisja powołana przez Radę Nadzorczą.

§ 7.

1. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki na podstawie kontraktów menedżerskich opartych na przepisach kodeksu cywilnego lub kodeksu pracy.
2. O formie zatrudnienia Członków Zarządu Spółki decyduje Rada Nadzorcza, która podejmuje też decyzje o wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.

§ 8.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na trzy lata na wspólną kadencję. Poszczególni członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
3. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.

III. Organizacja pracy Zarządu

§ 9.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
3. W razie nieobecności Prezesa Zarządu, pracą Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu.

§ 10.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Wiceprezesa Zarządu. O terminie i porządku posiedzenia Członkowie Zarządu powiadamiani są z trzydniowym wyprzedzeniem.
3. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu albo wyznaczony przez niego do kierowania pracą Zarządu Wiceprezes Zarządu może zarządzić krótszy termin zawiadomienia Członków Zarządu o terminie posiedzenia.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w Warszawie, w siedzibie Zarządu, chyba że Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego do kierowania pracą Zarządu Wiceprezes Zarządu wyznaczy inne miejsce do odbycia posiedzenia.
5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez oficjalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.

§ 11.

1. Z posiedzeń Zarządu spisuje się protokół, który podpisywany jest przez Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, nie później niż 3 dni od daty posiedzenia i przez protokolanta, a nadto Członka Zarządu nieobecnego na posiedzeniu na dowód przyjęcia do wiadomości dokonanych ustaleń.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
 - a) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - b) porządek obrad,
 - c) listę obecności na posiedzeniu,
 - d) streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
 - e) stwierdzenie powzięcia uchwały, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
 - f) wynik głosowania i zdania odrębne.
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej i umieszczane w Księdze Protokołów Zarządu. Księga Protokołów Zarządu przechowywana jest w siedzibie Spółki. Powzięte uchwały stanowią załączniki do protokołu.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone.

§ 12.

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W głosowaniu jako pierwszy głosuje Członek Zarządu występujący z inicjatywą podjęcia uchwały. Prezes głosuje ostatni. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
2. Głosowanie odbywa się jawnie, z tym że na wniosek choćby jednego Członka Zarządu, Prezes Zarządu zarządza głosowanie tajne.
3. Treść uchwał rozstrzyga o sposobie i terminie ich realizacji.

IV. Podział zadań pomiędzy Członków Zarządu w przypadku Zarządu wieloosobowego

§ 13.

1. Z wyłączeniem spraw wymagających uchwały Zarządu (§ 14) decyzje w zakresie działania poszczególnych Członków Zarządu są podejmowane przez nich samodzielnie.
2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy w szczególności:
 - a) kierowanie pracami Zarządu, w tym koordynowanie zadań powierzonych poszczególnym Członkom Zarządu oraz przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
 - b) powierzanie Członkom Zarządu zadań w granicach wynikających z treści stosownej uchwały Zarządu i nadzorowanie wykonania tych zadań oraz rozstrzyganie wątpliwości co do zakresu innych spraw przydzielonych Członkom Zarządu Spółki,
 - c) reprezentowanie Zarządu przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem w tym składanie w imieniu Zarządu sprawozdań, informacji i wniosków Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu w zakresie treści uchwały Zarządu lub uzgodnionego stanowiska Zarządu,
 - d) koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z wykonywaniem funkcji właścicielskich w stosunku do podmiotów, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
 - e) rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki nie zastrzeżonych do decyzji kolegialnej Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
 - f) przedstawianie propozycji przyjęcia decyzji Zarządu w każdej sprawie związanej z działalnością Spółki.
3. Do zakresu działania Członka Zarządu należy w szczególności:
 - a) nadzorowanie – w ramach obowiązujących planów i ustaleń władz Spółki – realizacji powierzonych zadań,

- b) przedstawianie propozycji przyjęcia decyzji Zarządu w każdej sprawie związanej z działalnością Spółki

V. Sprawy wymagające uchwały Zarządu

§ 14.

1. Uchwały Zarządu wymaga dokonanie czynności, które zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki lub przepisami prawa winny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
2. Uchwały Zarządu wymaga dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd, a w szczególności dotyczących:
 - a) nabycia lub zbycia udziałów lub akcji w innej spółce,
 - b) zaciągnięcia pożyczki lub kredytu,
 - c) udzielenia poręczenia lub gwarancji, przejęcia długu, ustanowienia hipoteki lub zastawu oraz przejęcia długu,
 - d) każdorazowego dokonania przez Spółkę darowizny zarówno rzeczowej jak i finansowej,
 - e) nabycia albo zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego,
 - f) powołania i odwołania prokurenta,
 - g) realizacji zadania inwestycyjnego nie przewidzianego w planie i zaciągania wynikających z tego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z tym wydatki bądź inne obciążenia,
 - h) utworzenia zakładu za granicą,
 - i) realizacji za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych,
 - j) tworzenia spółek prawa handlowego oraz przystępowania do spółek,
 - k) wykonywania przez Spółkę prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników lub Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy wszystkich spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji spółki, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż *jedną dziesiątą* kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:
 - podziału zysku lub pokrycia straty,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - zmiany Umowy Spółki lub Statutu.
 - l) strategii funkcjonowania Spółki,
 - m) rocznych i wieloletnich planów działania i rozwoju przedsiębiorstwa Spółki, w tym rocznych planów ekonomiczno – finansowych zawierających budżet Spółki,
 - n) rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania do świadczenia, w tym również o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego,
 - o) ustalanie zakresów działania członków Zarządu,
 - p) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej oraz ustalania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - q) wniosku do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej i proponowanego spraw, które mają być przez nią rozpatrywane,
 - r) zawierania lub odstępowania od długoterminowych umów Spółki,
 - s) dotyczące ustalania organizacji przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych aktów organizacyjnych,
 - t) innych istotnych spraw o charakterze majątkowym i niemajątkowym, a dotyczącym działań przedsiębiorstwa Spółki,
3. Członkowie Zarządu prowadzą indywidualne sprawy Spółki nie przekraczające zwykłych czynności Zarządu w ramach podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu i ponoszą za nie

odpowiedzialności. Zwykle czynności członków Zarządu, którym sprzeciwi się chociaż jeden z pozostałych Członków Zarządu wymagają również uchwały Zarządu.

VI. Postanowienia końcowe

§ 15.

Niniejszy Regulamin Zarządu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 16.

Zmiana Regulaminu wymaga procedury przewidzianej przy jego uchwalaniu.