

REGULAMIN ZARZĄDU E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu e-Kiosk Spółki Akcyjnej.

§ 2.

Podstawę działania Zarządu stanowią:

- a) ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych wraz ze zmianami,
- b) Statut Spółki,
- c) uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- d) niniejszy Regulamin,
- e) przyjęte przez Spółkę oświadczenie w sprawie zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych.

II. Organizacja pracy Zarządu

§ 3.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy podstawowym trybem pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z wykonywaniem przez Zarząd obowiązków.
3. Zarząd może podjąć uchwałę w sprawie wyodrębnienia zakresu kompetencji poszczególnych Członków Zarządu. W takim przypadku poszczególni Członkowie Zarządu są uprawnieni i zobowiązani do samodzielnego działania zgodnie z postanowieniami takiej uchwały, z zastrzeżeniem postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu w zakresie podejmowania decyzji przez Zarząd i reprezentowania Spółki.
4. Zarząd może uchwalić Regulamin organizacyjny Spółki określający szczegółową strukturę organizacyjną Spółki oraz inne sprawy organizacyjne Spółki.
5. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Zarządu powinien poinformować Zarząd oraz wstrzymać się od zabierania głosu oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
6. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 4.

1. W przypadku powołania Prezesa Zarządu, posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z inicjatywy własnej bądź na wniosek Członka Zarządu.
2. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Każdy Członek Zarządu powinien być zawiadomiony o zwołaniu posiedzenia pisemnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§ 5.

1. W Posiedzeniach Zarządu Spółki biorą udział Członkowie Zarządu. Na posiedzenia Zarządu Spółki mogą być zapraszani zarówno pracownicy Spółki, osoby będące doradcami Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
2. Członek Zarządu, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu, powinien zawiadomić o tym Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczonego przez Prezesa Członka Zarządu Spółki.
3. Obradom Zarządu Spółki przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu Spółki.

§ 6.

1. Uchwały Zarządu Spółki mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o Posiedzeniu Zarządu. Do ważności uchwał wymagana jest obecność więcej niż połowy Członków Zarządu Spółki.
2. Głosowanie odbywa się przez oddanie głosów: „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

§ 7.

1. Posiedzenia Zarządu Spółki są protokołowane. Protokół winien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, treść powziętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole.
2. Protokół podpisany jest przez wszystkich Członków Zarządu obecnych na Posiedzeniu.
3. Oryginały protokołów z Posiedzeń Zarządu Spółki przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 8.

1. Następujące sprawy wymagają uchwały Zarządu:
 - a) budżet Spółki przy uwzględnieniu treści § 36 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki,
 - b) przyjęcie strategii inwestycyjnej Spółki,
 - c) decyzje w sprawie nabycia lub objęcia udziałów lub akcji oraz wszelkich innych niż akcje papierów wartościowych,
 - d) decyzje w sprawie udzielania i zaciągania przez Spółkę kredytów i pożyczek,
 - e) sprawy dotyczące wydatków powyżej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) niezatwierdzonych w budżecie, przy ograniczeniu wynikającym z postanowień § 19 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki,
 - f) sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy,
 - g) sprawozdanie finansowe Spółki,
 - h) projekt propozycji podziału zysku i pokrycia strat,
 - i) sprawy dotyczące nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości,
 - j) strukturę organizacyjną Spółki,
 - k) wybór Prezesa lub osób pełniących funkcje w Zarządzie,
 - l) kandydatury na prokurenta Spółki,
 - m) sprawy wnoszone przez Zarząd na posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - n) wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką.
2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych. W sprawach osobowych uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. a - e o oraz lit. n muszą być podjęte bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności wszystkich Członków Zarządu.
4. Podjęcie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. c powinno być poprzedzone przeprowadzeniem wszechstronnej analizy efektywności dokonywanej inwestycji. Nabywane lub obejmowane akcje lub udziały oraz inne niż akcje papiery wartościowe muszą spełniać warunki określone w strategii inwestycyjnej Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. d jest możliwe po przeprowadzeniu analizy zdolności podmiotu zaciągającego kredyt lub pożyczkę do terminowej spłaty kredytu lub pożyczki.
6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu Spółki.

§ 9.

1. Zarząd przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy lub transakcji z podmiotem powiązany zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o akceptację tej umowy lub transakcji.
2. Obowiązkowi określone w ust. 1 nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
3. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

III. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym

§ 10.

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Zarządu.
2. Podjęte w trybie ust. 1 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawach osobowych.

IV. Postanowienia końcowe

§ 11.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd w dniu 25 marca 2009 r. oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 03/04/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 r.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.