

REGULAMIN ZARZĄDU  
„Betacom” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Warszawie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd „Betacom” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką” działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu Spółki należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Kodeksie, lub Statucie Spółki innym organom.

II. Zasady działania Zarządu

§ 3

1. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
  - 1) ustalenie strategii rozwoju Spółki,
  - 2) uchwalanie niezbędnych dla prawidłowości działania Spółki planów, dokonywanie podziału zadań pomiędzy swoich członków i pracowników Spółki, sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich realizacją,
  - 3) ustalanie zasad organizacji Spółki niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania Spółki,
  - 4) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnego Zgromadzenia na podstawie przepisów prawa oraz Statutu Spółki oraz ustalenie porządku obrad tych Zgromadzeń,
  - 5) wnioskowanie i przedkładanie innym władzom Spółki sprawozdań, opinii i innych niezbędnych dokumentów w sprawach wymagających ich uchwały,
  - 6) sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz złożenie tego sprawozdania po badaniu przez biegłych rewidentów wraz z pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki za ten okres organom nadzorczym,
  - 7) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki,
  - 8) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw,
  - 9) ustanawianie i odwoływanie prokury,
  - 10) reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem, w tym występowanie w imieniu Spółki wobec władz, urzędów, instytucji i innych osób trzecich, włącznie z zawieraniem wszelkich umów,
  - 11) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów Spółki,
  - 12) zarządzanie bieżące majątkiem Spółki,
  - 13) opracowanie projektu budżetów Spółki i przedkładanie ich z odpowiednim wyprzedzeniem Radzie Nadzorczej celem zatwierdzenia,
  - 14) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

§ 4

1. Zarząd wykonuje swoją funkcje kolegialne, a uchwały Zarządu stanowią podstawę prawną do realizacji przyjętych postanowień przez Prezesa i członków Zarządu.

2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki może prowadzić każdy członek Zarządu bez podejmowania uchwały Zarządu.
3. Każdy członek Zarządu może sprzeciwić się prowadzeniu określonej sprawy przez innego członka Zarządu albo sposobowi jej prowadzenia i żądać w tej sprawie posiedzenia Zarządu.
4. Sprawy przekraczające zwykły zakres czynności Spółki oraz sprawy, których zamiar realizacji spotkał się ze sprzeciwem któregośkolwiek członka Zarządu, wymagają podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu.
5. Do zwykłego zakresu czynności należy kierowanie całokształtem działania Spółki oraz takie czynności prawne i faktyczne Zarządu jakie w normalnych warunkach powinny być podejmowane w celu należytego wykonywania zadań Spółki.

#### § 5

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności upoważnionego do prowadzenia obrad członka Zarządu.

#### § 6

1. Z każdego posiedzenia Zarządu, na którym podejmowane są uchwały Zarządu sporządzany jest protokół.
2. Protokół winien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
4. Protokoły posiedzeń Zarządu przechowuje się w formie księgi protokołów, prowadzonej przez Głównego Księgowego w siedzibie Spółki.

#### § 7

1. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, powinien członek Zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

### III. Posiedzenia Zarządu

#### § 8

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się wedle potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, z własnej inicjatywy. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie zgodnie z przepisami prawa.
3. Posiedzenie Zarządu może być zwołane również z inicjatywy Rady Nadzorczej lub jej przewodniczącego.
4. Prezes ustala porządek obrad i doręcza go mailowo wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu członkom Zarządu co najmniej w dniu poprzedzającym posiedzenie.
5. Każdy członek Zarządu ma prawo żądać umieszczenia poszczególnej sprawy w porządku obrad.
6. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali zawiadomienie w terminie określonym w pkt. 4. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu może w sprawach objętych zawiadomieniem przekazać swoje stanowisko pisemnie.
7. Bez odbycia posiedzenia Zarządu mogą być podjęte uchwały jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

## § 9

1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje realizację zadań przydzielonych pozostałym członkom Zarządu.
2. Do zakresu zadań Prezesa należy:
  - 1) reprezentowanie Spółki oraz Zarządu na zewnątrz, wobec władz, urzędów państwowych i sądów. Do czynności tych Prezes może upoważniać innych członków Zarządu,
  - 2) składanie w imieniu Zarządu sprawozdań i przedstawienie wniosków na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
  - 3) rozstrzyganie o wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, a niezastrzeżonych do decyzji kolegalnej Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

## § 10

W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu zastępuje go członek Zarządu.

## § 11

1. Członkowie Zarządu w zakresie powierzonych im zagadnień realizują oraz kontrolują w tym zakresie przebieg wykonywania uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu podejmują decyzje w zakresie powierzonych im zagadnień w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu lub Prezesa Zarządu.

## § 12

1. Prezes ma prawo z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Zarządu zapraszać na posiedzenia Zarządu inne osoby z głosem doradczym.
2. Członek Zarządu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko udziałowi w posiedzeniu osób spoza Zarządu. Sprawę rozstrzyga Zarząd zwykłą większością głosów.

## § 13

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Spółki zgodnie z przepisami prawa i uchwałami władz Spółki.
2. Członkowie Zarządu odpowiadają za szkody spowodowane ich działalnością sprzeczną z prawem i postanowieniami umowy Spółki lub powstałe w wyniku braku należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków.

## § 14

1. W przypadku zmiany Zarządu nowy Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do sądu rejestrowego rejestru Spółki zaistniałe zmiany w składzie Zarządu.