

## **REGULAMIN ZARZĄDU „Betacom” spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### § 1

Zarząd „Betacom” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwana 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 do właściwości innych organów statutowych w Kodeksie spółek handlowych, ustawach lub Statucie Spółki.

### **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 jej Statutu, w tym należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
  - 1) ustalanie 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 zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie przepisów prawa oraz Statutu Spółki oraz ustalanie porządku obrad tych Zgromadzeń,
  - 5) wnioskowanie i przedkładanie innym władzom Spółki sprawozdań, opinii i innych niezbędnych dokumentów w sprawach wymagających ich uchwały,
  - 6) sporządzanie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrachunkowy oraz składanie tego sprawozdania po badaniu przez

- biegłego rewidenta 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) opracowywanie projektów budżetów Spółki i przedkładanie ich z odpowiednim wyprzedzeniem Radzie Nadzorczej celem zatwierdzenia,
  - 14) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  - 15) przyjmowanie, wdrażanie i zapewnianie wykonywania wszelkich aktów przyjętych do stosowania w Spółce przez właściwe organy statutowe, w tym w szczególności: Statut, Regulamin, regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, uchwały Walnego Zgromadzenia, uchwały Rady Nadzorczej, uchwały Zarządu, w tym w szczególności procedury i instrukcje compliance.

#### § 4

1. Zarząd wykonuje swoją funkcję kolegialnie, a uchwały Zarządu stanowią podstawę prawną do realizacji przyjętych postanowień przez Prezesa, Wiceprezesa 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. Sposób reprezentacji Spółki określa jej Statut.
3. Przy prowadzeniu spraw Spółki, zarówno Zarząd działający kolegialnie, jak i Członkowie Zarządu samodzielnie prowadzący określone sprawy, podejmują decyzje w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.
4. Członkowie Zarządu zobowiązani są do wzajemnej współpracy, jak i informowania się wzajemnie o istotnych czynnościach podejmowanych w ramach prowadzenia spraw Spółki.
5. Członek Zarządu powinien lojalnie działać na rzecz Spółki, w szczególności nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Członkowie Zarządu są zobowiązani poinformować Zarząd oraz Radę Nadzorczą, o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
6. Każdy członek Zarządu może sprzeciwić się prowadzeniu określonej sprawy przez innego członka Zarządu albo sposobowi jej prowadzenia i żądać w tej sprawie posiedzenia Zarządu oraz podjęcia uchwał Zarządu.

7. Sprawy przekraczające zwykły zakres czynności Spółki oraz sprawy, których zamiar realizacji spotkał się ze sprzeciwem któregośkolwiek członka Zarządu, wymagają podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu.
8. 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 składu Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, zaś przy jego braku – głos Wiceprezesa.

### **III. Posiedzenia Zarządu**

#### § 6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się wedle potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
2. Prezes, bądź w jego nieobecności Wiceprezes, zobowiązany jest zwołać posiedzenie zgodnie z przepisami prawa.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, bądź w jego nieobecności Wiceprezes, z własnej inicjatywy.
4. Posiedzenie Zarządu może być zwołane z inicjatywy każdego członka Zarządu na jego wniosek skierowany do Prezesa Zarządu lub w jego nieobecności do Wiceprezesa Zarządu.
5. Posiedzenie Zarządu może być zwołane również z inicjatywy Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego.
6. Prezes, a w jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, ustala w zawiadomieniu porządek obrad, miejsce i termin posiedzenia i doręcza je osobiście lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem, listem poleconym lub przez personel Spółki. Zmiana lub uzupełnienie porządku obrad, jak również podajecie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jest możliwe, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu i nikt nie zgłosił sprzeciwu w tym zakresie. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu nie jest konieczne, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni oraz wyrażają zgodę na jego odbycie z uwzględnieniem określonych spraw w ramach porządku obrad.
7. Każdy członek Zarządu ma prawo żądać umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad.
8. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali zawiadomienie w terminie określonym w pkt. 6.

9. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu może w sprawach objętych zawiadomieniem przekazać swoje stanowisko pisemnie.
10. Posiedzenie odbywa się co do zasady w biurze Spółki. W posiedzeniu każdy z członków Zarządu może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Bez odbycia posiedzenia Zarządu mogą być podjęte uchwały jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. Domniemywa się, że podpis pod uchwałą stanowi zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
12. Prezes Zarządu, a w jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, może zarządzić głosowanie nad uchwałą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu załączając do uchwały pisemne upoważnienie umocowujące go członka Zarządu. Fakt trybu głosowania odnotowuje się w protokole.

#### § 7

1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
2. Protokół winien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu oraz sposób uczestnictwa w posiedzeniu, projekty uchwał i uchwały podjęte, ilość oddanych głosów w poszczególnych głosowaniach oraz zdania odrębne, a także ustalenia dot. prac Zarządu i istotnych spraw Spółki.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
4. Protokoły posiedzeń Zarządu przechowywane są w formie księgi protokołów, prowadzonej przez Głównego Księgowego w siedzibie Spółki.

#### § 8

1. Prezes Zarządu, bądź w jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, kieruje pracą Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje realizację zadań przydzielonych pozostałym członkom Zarządu.
2. Do zakresu zadań Prezesa, a w razie nieobecności Prezesa do zakresu zadań Wiceprezesa Zarządu, 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 kolegialnej Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

#### § 9

W przypadku nieoznaczenia jak i czasowej niemożliwości pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu jego obowiązki pełni Wiceprezes Zarządu.

#### § 10

1. Członkowie Zarządu w zakresie powierzonych im zagadnień realizują oraz kontrolują w odnośnym zakresie wykonywanie uchwał organów statutowych Spółki.
2. Członkowie Zarządu podejmują decyzje w zakresie powierzonych im zagadnień w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu lub Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu.

#### § 11

1. Prezes Zarządu, bądź w jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, 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.

### **IV. Konflikty interesów**

#### § 12

1. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, powinien on ujawnić sprzeczność interesów, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole, a w uzasadnionych przypadkach powinien on wyłączyć się z posiedzenia w tej jego części, podczas której omawiana jest sprawa obejmująca taką sprzeczność.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej kapitałowo lub jako członek władz.