

REGULAMIN ZARZĄDU

ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cedrowa 34

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki ADVERTIGO S.A.

§2

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami.
3. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub Statucie dla innych organów. W szczególności, Zarząd określa, kierując się interesem Spółki, strategię i główne cele działalności Spółki, które przedkłada następnie Radzie Nadzorczej. Zarząd czuwarównież nad ich wdrożeniem i realizacją.

§3

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

§4

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podejmowania zobowiązań w jej imieniu upoważnieni są:
 - a) samodzielnie - Prezes Zarządu.
2. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarczy, jeżeli doręczenie następuje do rąk Prezesa Zarządu albo innego Członka Zarządu lub prokurenta.

II. ZASADY ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

§5

Zarząd działa kolegiально na posiedzeniach oraz poprzez poszczególnych Członków Zarządu działających w ramach przyznanych im kompetencji.

§6

1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - a) złożenie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego,
 - b) zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego oraz ustalenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c) wszystkie sprawy, w których podjęcie decyzji zgodnie z postanowieniami Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych, uzależnione jest od wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

§7

1. Prezes Zarządu może przedłożyć do kolegiального rozpatrzenia inne sprawy, obejmujące swym zakresem problemy szczególnie ważne dla Spółki.
2. Zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie skutkuje koniecznością podjęcia przez Zarząd uchwały w tej sprawie. Zgłaszający wniosek powinien w takim przypadku podać treść uchwały, którą chce poddać pod głosowanie.

§8

1. Członkowie Zarządu nadzorują pracę w zakresie powierzonych im zagadnień oraz bezpośrednio podporządkowanych im komórek organizacyjnych Spółki.
2. Członkowie Zarządu podejmują samodzielnie decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu lub Prezesa Zarządu w zakresie powierzonych im zagadnień oraz czynności podległych komórek organizacyjnych oraz inne decyzje w ramach udzielonych im upoważnień przez Zarząd działający kolegialnie.
3. Zmiana zakresu zadań Członka Zarządu wymaga zmiany Regulaminu.
4. Zagadnienia mniejszej wagi mogą być dodatkowo powierzone Członkowi Zarządu w oparciu o uchwałę Zarządu lub zapis w protokole.

§9

1. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje jego pracę.
2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy w szczególności:
 - a) kierowanie pracami Zarządu,
 - b) przedstawianie wniosków Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu w sprawach wymagających uchwał tych organów oraz udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - c) kierowanie opracowaniem planów strategicznych kształtujących kierunki rozwoju Spółki,
 - d) przygotowywanie w porozumieniu z Członkami Zarządu rocznych planów finansowych,
 - e) nadzór nad pracą wszystkich jednostek organizacyjnych,
 - f) nadzór nad zabezpieczeniem i prawidłową gospodarką mieniem Spółki,
 - g) podejmowanie inicjatyw w sprawie wydawania koniecznych zarządzeń wewnętrznych,
 - h) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w porozumieniu z Członkami Zarządu,
 - i) nadzór nad aspektami finansowymi Spółki,
 - j) rozstrzyganie wszystkich innych spraw związanych z kierowaniem działalnością Spółki, a nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu lub innych organów Spółki.

III. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU, PODEJMOWANIA UCHWAŁ ORAZ KONTROLA WYKONANIA UCHWAŁ

§10

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki.
3. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane także na żądanie Rady Nadzorczej Spółki.

§11

Porządek obrad i materiały dotyczące porządku obrad powinny być doręczone zainteresowanym osobom najpóźniej na 1 dzień przed posiedzeniem Zarządu.

§12

1. W posiedzeniach Zarządu obok członków Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone.
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przynajmniej 1/2 Członków Zarządu przy zawiadomieniu wszystkich Członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
4. Członek Zarządu ma prawo wnieść zdanie odrębne do podjętej uchwały, co zostaje uwidocznione w protokole.
5. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tj. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
6. 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.
7. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§13

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu. Poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie członkowie Zarządu.

§14

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu i protokolant.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - a) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - b) listęobecnych na posiedzeniu,
 - c) porządek obrad,
 - d) stwierdzenie powzięcia uchwał lub postanowienia i pełny ich tekst, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
 - e) odrębne zdania Członków Zarządu.

§15

1. Prezes Zarządu prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Zarząd.
2. Każda podjęta uchwała podlega wpisaniu do rejestru uchwał i powinna być oznaczona kolejnym w danym roku numerem rejestru.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.