

**REGULAMIN**  
**ZARZĄDU SPÓŁKI SIMPLE S.A.**

**§ 1**

Zarząd SIMPLE Spółki Akcyjnej, zwany dalej Zarządem, prowadzi sprawy Spółki, tj. kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w zakresie wszystkich spraw nie zastrzeżonych przez postanowienia Statutu, przepisy prawa lub inne akty wewnętrzne obowiązujące w Spółce, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu Członków w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, zaś kadencje następnych Zarządów trzy lata.
2. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

**§ 3**

Mandaty Członków Zarządu wygasają:

1. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu,
2. w trakcie kadencji - w przypadku odwołania przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie, rezygnacji lub na skutek śmierci Członka Zarządu.

**§ 4**

1. O ile Rada Nadzorcza nie powoła Wiceprezesa Zarządu, Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu, po jego ustanowieniu w głosowaniu tajnym wybiera ze swojego grona Wiceprezesa Zarządu pełniącego funkcje Prezesa podczas jego nieobecności.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła więcej niż jednego Wiceprezesa Zarządu, Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu, po jego ustanowieniu w głosowaniu tajnym wybiera z pośród Wiceprezesów Zarządu, Wiceprezesa zastępującego Prezesa podczas jego nieobecności.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.
4. Zarząd może w każdym czasie odwołać w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu zastępującego Prezesa oraz dokonać ponownego wyboru Wiceprezesa zastępującego Prezesa. Ponownego wyboru dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania.

**§ 51.** Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki mu powierzonych i nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.

2. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

3. Działalnością gospodarczą Spółki kieruje Prezes Zarządu. Spółka jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy, przy czym Prezes Zarządu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy może dokonywać jednoosobowo..

4. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.
5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać zaś prokurę może każdy z Członków Zarządu.
7. Po upływie każdego roku obrotowego Zarząd sporządza sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem zbadania i zatwierdzenia.
8. Członkowie Zarządu winni zaniechania obowiązków nałożonych na nich ustawą, statutem lub Regulaminem są odpowiedzialni wobec Spółki za szkody powstałe wskutek tego zaniechania. Wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Spółki Członkowie Zarządu nie odpowiadają.
9. Pracownicy Spółki podlegają rozporządzeniom Zarządu. W szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala należne wynagrodzenia.
10. Zarząd przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, a o wszelkich odstępstwach w tym zakresie informuje zgodnie z określonym w nich trybie.

## § 6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno mieć formę pisemną.
2. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu także na pisemny wniosek złożony na ręce Prezesa Zarządu przez każdego Członka Zarządu. Wraz z wnioskiem, wnioskujący powinien przedłożyć projekt porządku obrad tego posiedzenia; posiedzenie takie powinno się odbyć w ciągu siedem dni od daty złożenia wniosku.
3. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Zarządu.
4. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Zarządu wraz z przewidywanym porządkiem obrad i w miarę możliwości materiałami informacyjnymi dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad, winny być dostarczone na cztery dni przed terminem posiedzenia, listem poleconym lub pocztą elektroniczną Członka Zarządu. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia Członków Zarządu o dacie i przewidywanym porządku obrad posiedzenia.
5. W porządku obrad należy umieścić sprawy zgłoszone przez poszczególnych Członków Zarządu, jeżeli wniosek taki został zgłoszony na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.
6. Zmiana porządku obrad może nastąpić, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i zostanie podjęta w tej sprawie odpowiednia uchwała.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, a wyjątkowo w miejscu według wyboru osoby upoważnionej do zwołania posiedzenia.

8. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien zawiadomić o tym Prezesa, podając przyczyny nieobecności. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje uchwała Zarządu.

## § 7

1. Zarząd może podjąć uchwałę w obecności co najmniej 3/4 wybranego składu Zarządu.

2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu, a w razie równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.

3. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu odbywa się jawnie. Na wniosek chociażby jednego Członka Zarządu, Prezes zarządza głosowanie tajne.

4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby, właściwe dla omawianej sprawy.

## § 8

1. Zarząd na swoich posiedzeniach podejmuje postanowienia w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu mają postać odrębnego dokumentu stanowiącego załącznik do protokołu z posiedzenia Zarządu, który podpisują wszyscy obecni Członkowie Zarządu. Uchwały w imieniu Zarządu podpisuje Prezes Zarządu.

3. Uchwały Zarządu podejmowane, oznaczane są cyfrą rzymską kolejnej kadencji, kolejnym numerem porządkowym w kadencji oraz rokiem podjęcia.

## § 9

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Prezesa. Protokoły powinny zawierać datę, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków, osoby zaproszone, treść podjętych uchwał, tryb podjęcia uchwały, ilość głosów („za” i „przeciw” oraz „wstrzymujący się” oraz odrębne zdanie.

2. Dla przedstawienia danej sprawy wyznacza się referenta, który powinien uzgodnić przedstawiony materiał z zainteresowanymi osobami, ewentualnie zażądać od nich odpowiednich wyjaśnień na piśmie.

3. Protokoły z posiedzenia Zarządu podpisują obecni Członkowie Zarządu po przyjęciu protokołu, na następnym posiedzeniu. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały potwierdzając to podpisem na protokole.

4. Wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu podpisują listy obecności stanowiące załącznik do protokołu.

5. Protokoły zamieszcza się w osobnej księdze protokołów i przechowuje w siedzibie Spółki, Księga protokołów będzie prowadzona w formie segregatora zawierającego zbiór maszynopisów poszczególnych protokołów z posiedzeń Zarządu wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część protokołu. Każdy protokół powinien być oznaczony kolejnym numerem w danym roku kalendarzowym. Poszczególne stronicy każdego protokołu i załączników winny być ponumerowane.

6. Za prawidłową obsługę biura Zarządu odpowiada osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.

#### **§ 10**

1. Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.
2. Zarząd korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjną Zarządu zapewnia Spółka.

#### **§ 11**

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.

#### **§ 12**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, zaś w braku postanowień Statutu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów prawa.

#### **§ 13**

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Spółki.