

REGULAMIN ZARZĄDU MERLIN GRÓUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE

§ 1

ZAKRES I SPOSÓB DZIAŁANIA ZARZĄDU

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, kieruje jej działalnością, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz w czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie zmiany związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego reprezentacja Spółki jest jednoosobowa.
3. Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub działający z jej upoważnienia członek Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 2

SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków w tym Prezesa Zarządu, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.
2. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
3. Członków Zarządu powołuje, odwołuje oraz zawiesza Rada Nadzorcza, za wyjątkiem powołania członków pierwszego Zarządu, powołanych przez założycieli Spółki.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.
5. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki albo w związku z jej wykonywaniem.
6. Przejmującym sprawy, dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

§ 3

POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu.
2. Na wniosek członka Zarządu posiedzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku.
3. Na posiedzeniach Zarządu omawiane są bieżące sprawy Spółki, w szczególności sprawy wymagające podjęcia uchwały.
4. Każdy członek Zarządu może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w taki sposób, by wszystkie osoby słyszały się nawzajem. Takie uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu uważa się za udział danej osoby w posiedzeniu.
6. Pisemne zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Zarządu doręcza się członkom Zarządu, co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać datę, godzinę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, wnioski i w formie załączników materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
7. Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o posiedzeniu.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest w imieniu i na podstawie uchwały Rady Nadzorczej żądać zwołania posiedzenia Zarządu Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. W posiedzeniu zwołanym z inicjatywy Rady Nadzorczej bierze udział – bez prawa głosu – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny, upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. Posiedzenie odbywa się w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego inny członek Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczyć – bez prawa głosu – w każdym posiedzeniu Zarządu, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia o tym Prezesa Zarządu.

§ 4

UCHWAŁY

1. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość członków Zarządu, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Zarząd może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu, a podjęte

uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania.

3. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 5

PROTOKOŁY

1. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
2. Protokół sporządza protokolant wyznaczony przez Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu lub spoza ich grona.
3. Członkowie Zarządu na wniosek mogą otrzymywać kopie i wypisy z protokołów.
4. Protokoły oraz podjęte uchwały przechowuje się w księdze protokołów Zarządu.

§ 6

OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są zachowywać bezwzględną lojalność i uczciwość wobec Spółki.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Zarządu zobowiązani są do dołożenia należytej staranności.
3. Członek Zarządu nie może bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej, a w szczególności zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym w jakimkolwiek charakterze, w tym uczestniczyć w takim podmiocie jako członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz, ani świadczyć na rzecz takiego podmiotu pracy lub usług na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.
4. Każdy członek Zarządu obowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o każdym przypadku konfliktu interesów zaistniałym w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu lub o możliwości powstania takiego konfliktu interesów.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest regulacją wewnętrzną Spółki, którą należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.
2. Nieważność lub bezskuteczność któregoś z postanowień niniejszego Regulaminu nie

powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd oraz zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.