

REGULAMIN ZARZĄDU DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Zarząd Spółki, zwany dalej także „Zarządem”, jest organem statutowym Digitree Group Spółka Akcyjna („Spółka”).

§ 2.

Zarząd Spółki działa na podstawie:

- Kodeksu Spółek Handlowych (dalej także jako „KSH”);
- Statutu Spółki (dalej także jako „Statut”);
- uchwał Walnego Zgromadzenia;
- uchwał Rady Nadzorczej;
- przyjętych w Spółce zasadach ładu korporacyjnego;
- niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Treść Regulaminu Zarządu jest ogólnie dostępna na stronie internetowej Spółki.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 4.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych Członków Zarządu Spółki.
2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

III. PODSTAWOWE ZADANIA ZARZĄDU ORAZ OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 5.

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu i obszary działalności Spółki, za które są oni odpowiedzialni określa struktura organizacyjna Spółki. Powyższe nie zwalnia ani nie modyfikuje obowiązków Członków Zarządu wynikających z przepisów prawa oraz nie ogranicza przyjętych zasad reprezentacji. W razie braku struktury organizacyjnej uznaje się, że wszyscy Członkowie Zarządu odpowiadają za cały zakres działalności Spółki.
3. Każdy z Członków Zarządu jest obowiązany do przygotowania i referowania na posiedzeniu Zarządu spraw wynikających z zadań podległych mu obszarów oraz bezpośrednio przyporządkowanych

jednostek organizacyjnych.

4. Członkowie Zarządu mogą używać dodatkowych tytułów, odpowiednich do powierzonych i pełnionych przez nich funkcji w Spółce.
5. Posiedzenia 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, a także protokolant, jeżeli uczestniczył w posiedzeniu Zarządu. Protokoły z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Spółki.
6. Podpisanie protokołu z posiedzenia Zarządu, następuje najpóźniej na następnym posiedzeniu, które odbędzie się w trybie zwykłym, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
7. W sytuacji gdy protokół z posiedzenia Zarządu wymaga złożenia do sądu, przedłożenia biegłemu rewidentowi lub innemu organowi, Członkowie Zarządu każdorazowo zobowiązani są podpisać protokół w czasie umożliwiającym dokonanie przedmiotowej czynności w wymaganym terminie.
8. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania Spółki.
9. Zarząd organizuje i dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa.

§ 6.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. To znaczy, że decyzje powinny być podejmowane przez Zarząd po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. 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, a także interesy społeczności lokalnych.

§ 7.

Przy dokonywaniu transakcji z Akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§ 8.

1. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji, dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
2. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej Członka Zarządu. Członek Zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce.

§ 9.

Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

§ 10.

Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą Spółki o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

§ 11.

1. Członkowie Zarządu są zobowiązani, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia sprawy, udzielać wyjaśnień i informacji, dotyczących Spółki Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom uczestniczącym w Walnych Zgromadzeniach Spółki.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu będzie ustalane na podstawie przyjętej w spółce polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Wysokość otrzymywanego przez Członków Zarządu wynagrodzenia będzie ujawniana w sporządzanym co roku przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także w raporcie rocznym.

IV. REPREZENTACJA SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali Członkowie Zarządu posiadają prawo do reprezentacji Spółki łącznie z innym Członkiem Zarządu lub z prokurentem.
3. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego Członka Zarządu lub prokurenta.
4. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

§ 13.

1. Prokurę ustanawia Zarząd w drodze uchwały podjętej przez wszystkich Członków Zarządu.
2. Każdy z Członków Zarządu uprawniony jest do odwołania prokury.

§ 14.

Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania. Pełnomocnictwa w formie pisemnej może udzielić każdy Członek Zarządu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwa do dokonania czynności przekraczającej zwykły zarząd Spółką pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez wszystkich Członków Zarządu.

V. ZAKRES I ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU

§ 15.

W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

- 1) opracowywanie i realizacja wieloletnich i rocznych celów i priorytetów dla Spółki i Grupy Kapitałowej, jeżeli została utworzona przez Spółkę;
- 2) opracowywanie i realizacja rocznych budżetów Spółki.
- 3) analiza nowych możliwości świadczenia usług lub dokonania inwestycji w sektorach będących przedmiotem zainteresowania Spółki;
- 4) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń;
- 5) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia;
- 6) składanie wniosków w przedmiocie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 7) sporządzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania ze swojej działalności i przedkładanie tych sprawozdań do oceny Rady Nadzorczej i do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, a także formułowanie wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat Spółki;
- 8) rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych jak również ich realizacja;

- 9) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie wyboru podmiotu powołanego do badania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
- 10) wykonywanie czynności, wynikających z przepisów regulujących sprawy rejestru sądowego;
- 11) tworzenie procedur i zasad dotyczących kontaktów z mediami oraz prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniającej spójne i rzetelne informacje o Spółce;
- 12) dbanie o właściwy przepływ informacji, stosowanie polityk, procedur i innych wewnętrznych regulacji Spółki, w tym kontrola nad ich sprawnym działaniem;
- 13) prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i rekomendacjami oraz przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, z zachowaniem standardów spółek publicznych.

§ 16.

1. Opracowywane przez Zarząd wieloletnie i roczne plany, cele i priorytety dla Spółki są przedstawiane do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
2. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje i przekazuje informacje o wszelkich istotnych sprawach, dotyczących działalności Spółki. W sprawach istotnych dla Spółki, a zaistniałych nagle i nie cierpiących zwłoki, Zarząd jest zobowiązany poinformować Członków Rady Nadzorczej o takich sprawach niezwłocznie, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i poczty elektronicznej.

§ 17.

1. Zwołując i ustalając porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie zwołania takiego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a następnie przedstawić do zaopiniowania Radzie Nadzorczej projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, o ile wymagając tego zapisy Statutu Spółki lub obowiązujące przepisy prawa oraz istotne materiały, które mają być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku, gdy zwołanie Walnego Zgromadzenia i żądanie umieszczenia w jego porządku obrad określonych spraw, będzie pochodziło od Akcjonariusza lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o sporządzenie i złożenie Zarządowi uzasadnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zarząd dołączy do materiałów, o których mowa w ust. 3 poniżej, otrzymane uzasadnienie albo załączy własną informację o nie otrzymaniu takiego uzasadnienia.
3. Zarząd przedstawia Akcjonariuszom, najpóźniej na dwadzieścia sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i inne materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który jednocześnie przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

§ 19.

Każdy Członek Zarządu oraz prokurent Spółki może przedłożyć sprawy do podjęcia uchwały przez cały Zarząd Spółki, jeżeli nie są zastrzeżone dla innego organu Spółki.

§ 20.

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach.
2. W sprawach, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd, a z przyczyn praktycznych nie można odbyć posiedzenia Zarządu, uchwały mogą być podejmowane przez złożenie podpisów wszystkich Członków Zarządu pod treścią uchwały.

3. Głosowanie w trybie, o którym mowa w ust. 2 powyżej zarządza Prezes Zarządu lub wskazany przez niego Członek Zarządu, określając termin końcowy dla oddania głosu przez wszystkich Członków Zarządu.
4. Niezwłocznie po upływie terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub po otrzymaniu wypełnionych kart do głosowania wszystkich Członków Zarządu, Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona dokonuje podliczenia głosów sporządza protokół z głosowania oraz o wyniku informuje wszystkich Członków Zarządu. Uchwałę(y) uważa się za podjętą(e) z chwilą podpisania protokołu przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego upoważnioną. Następnie, Członkowie Zarządu podpisują protokół na zasadach wskazanych w §5 powyżej.

§ 21.

1. Dla ważności uchwał Zarządu niezbędne jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Zarządu.
2. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu i głosować za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu.
3. Głosowanie przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji czy wideokonferencji lub takiego środka, które umożliwiają wyrażanie stanowiska w sposób ustny jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przez odczytanie przez osobę kierującą obradami projektu uchwały będącej przedmiotem głosowania a następnie odebranie od każdej osoby wskazanej z imienia i nazwiska ustnego oświadczenia, o którym mowa w ust 4. poniżej.
4. Niezwłocznie po odczytaniu każdy Członek Zarządu składa ustne oświadczenie czy głosuje „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu”. W przypadku braku jakiegokolwiek oświadczenia należy odnotować okoliczności takiego zdarzenia w protokole.
5. Osoba kierująca obradami dokonuje podliczenia głosów oddanych i niezwłocznie informuje o pełnym wyniku głosowania. Uchwałę(y) uważa się za podjętą(e) z chwilą podpisania protokołu przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego upoważnioną. Następnie, Członkowie Zarządu podpisują protokół na zasadach wskazanych w §5 powyżej.

§ 22.

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, na którym mają być podejmowane uchwały powinno zostać doręczone Członkom Zarządu co najmniej na dwa dni przed terminem posiedzenia, jednakże późniejsze doręczenie zawiadomienia nie wpływa na jego ważność, jeżeli Członek Zarządu, który otrzymał zawiadomienie później stawi się lub bierze udział w posiedzeniu w terminie wskazanym w zawiadomieniu.
2. Zawiadomienia wysyłane są pocztą elektroniczną przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego upoważnioną, na firmowy(e) adres(y) mailowy Członków Zarządu.
3. W przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia decyzji przez Zarząd w sprawie istotnej dla interesu Spółki, posiedzenie Zarządu może być zwołane przez Prezesa Zarządu bez zachowania trybu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.
5. Porządek obrad Zarządu określony w zawiadomieniu o zwołaniu Zarządu może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia za zgodą wszystkich Członków Zarządu.
6. Wysyłanie zawiadomień nie jest konieczne, jeżeli o terminie kolejnego posiedzenia Członkowie Zarządu zostali poinformowani bezpośrednio na poprzednim posiedzeniu.
7. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Zarządu. O przeszkodach uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Członek Zarządu obowiązany jest powiadomić Prezesa Zarządu.

§ 23.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu. Posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w ciągu trzech dni od złożenia wniosku. Członek żądający zwołania posiedzenia proponuje porządek obrad. Prezes Zarządu może według uznania rozszerzyć zaproponowany porządek obrad.

§ 24.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu dotyczącym zwołania posiedzenia, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku posiedzeń odbywanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za miejsce odbycia posiedzenia uważa się miejscowość, w której przebywa większość Członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu, a w sytuacji, gdy każdy z Członków Zarządu przebywa w innej miejscowości – miejsce przebywania Prezesa Zarządu.

§ 25.

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani przez grupę Akcjonariuszy do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić ich o każdym swoim posiedzeniu.

§ 26.

1. Głosowanie nad uchwałami Zarządu jest jawne chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu, który głosował przeciwko podjęciu uchwały, ma prawo złożyć pisemny sprzeciw albo zdanie odrębne do tak podjętej uchwały Zarządu.

VI. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

§ 27.

1. Umowy z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z Członkiem Zarządu.

§ 28.

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej pełnić funkcji w organach podmiotów spoza Grupy Kapitałowej Digitree Group, a także zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika.
2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy założycieli spółki akcyjnej.

§ 29.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. W tym samym trybie wchodzi w życie zmiany niniejszego Regulaminu.