

REGULAMIN ZARZĄDU INFOSYSTEMS S. A.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

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

§ 2.

1. Zarząd Spółki działa na podstawie:
Kodeksu Spółek Handlowych – ust. z dnia 15.11.2000r. (DzU nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
Statutu Spółki z dnia 27.08.2007 r., zwanego dalej „Statutem”; niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Zarządu jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurach) Spółki w Warszawie, ul. Okrzei 1A oraz na stronach internetowych Spółki.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 3.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 5 lat. Kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków
3. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.
4. W dacie uchwalenia niniejszego Regulaminu Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.

III. PODSTAWOWE ZADANIA ZARZĄDU ORAZ OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 4.

- Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię i główne cele działania Spółki.
2. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania Spółki.

§ 5.

Zarząd organizuje i dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i ustalonymi dobrymi praktykami.

§ 6.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Oznacza to, 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 wynik finansowy Spółki, interesy akcjonariuszy, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także jej rynkową renomę.

§ 7.

Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki.

§ 8.

Członek Zarządu powinien poinformować Prezesa Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 9.

1. Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu wyznaczeni przez Prezesa Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki.

2. Członkowie Zarządu uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 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.

IV. REPREZENTACJA SPÓŁKI

§ 10.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Sposób reprezentacji Spółki określa Statut.

§ 11.

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

§ 12.

Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania. Pełnomocnictwa w formie pisemnej udziela Zarząd..

V. ZAKRES I ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU

§ 13.

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwraca się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

- a. Opracowywanie i realizacja wieloletnich i rocznych celów i priorytetów dla Spółki.
- b. Opracowywanie i realizacja rocznych budżetów Spółki, a także monitoring ich wykonania.
- c. Analiza nowych możliwości świadczenia usług lub dokonania inwestycji w sektorach będących przedmiotem zainteresowania Spółki.
- d. Zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń.
- e. Składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia.
- f. Składanie wniosków w przedmiocie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
- g. 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 pokryciu strat Spółki.
- h. Rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych jak również ich realizacja.
- i. Przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie wyboru podmiotu powołanego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
- j. Wykonywanie czynności, wynikających z przepisów regulujących sprawy rejestru sądowego.
- k. Tworzenie procedur i zasad dotyczących struktury organizacyjnej, aktów legislacji wewnętrznej Spółki, kontaktów z mediami oraz prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniającej spójne i rzetelne informacje o Spółce.
- l. Wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela
- m. Udzielanie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych
- n. Wypłata akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy
- o. Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw procesowych
- p. Pełnienie roli pracodawcy wobec pracowników Spółki

§ 14.

1. Zwołując i ustalając porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego.

2. W przypadku, gdy zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 8 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i inne materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, w sposób umożliwiający im zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

§ 15.

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

2. Zarząd, jeśli jest wieloosobowy, podejmuje uchwały. W innym wypadku Prezes Zarządu podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia.

§ 16.

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, z wyłączeniem głosowania w sprawach, w których wymagane jest zachowanie tajności.

§ 17.

Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu i głosować za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu, jeżeli nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu. Pod rygorem nieważności uchwała Zarządu podjęta w takim trybie winna być sporządzona na piśmie i podpisana przez wszystkich Członków Zarządu, najpóźniej w terminie 7 dni od daty takiego głosowania.

§ 18.

1. Członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienia dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu. W zaproszeniach na posiedzenie powinny być wskazane: dzień i godzina rozpoczęcia oraz miejsce obrad, a także planowany porządek dzienny.

2. W sprawach szczególnie ważnych Prezes Zarządu może zwoływać posiedzenie Zarządu w trybie pilnym bez konieczności zachowania terminów, o których mowa w ust. 1.

§ 19.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od bieżących potrzeb. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek drugiego 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.

§ 20.

Posiedzenie Zarządu jest ważne, mimo braku formalnego zwołania posiedzenia zgodnie z § 18 ust.1, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wezmą w nim udział i wyrażą zgodę na zaproponowany porządek obrad.

§ 21.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w biurze Spółki w Warszawie, chyba, że Członkowie Zarządu postanowią inaczej.

§ 22.

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

§ 23.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu.

§ 24.

Głosowanie nad uchwałami Zarządu jest jawne. W sprawach osobowych oraz na wniosek choćby jednego Członka Zarządu głosowanie jest tajne.

§ 25.

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu a także protokolant, jeżeli uczestniczył w posiedzeniu Zarządu.
2. W protokołach należy wymienić osoby biorące udział w posiedzeniu, porządek obrad i, treść uchwał. Protokoły z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 26.

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