

**REGULAMINU ZARZĄDU
SPÓŁKI APN PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1

Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zarządem”, działa na podstawie przepisów ustawy Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w przepisach prawa i Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 3

Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności Spółki, za wyjątkiem przypadków udostępnienia informacji uprawnionym organom, zgodnie z przepisami prawa.

§ 4

Członek Zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 5

1. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób.
2. W skład Zarządu wchodzi:
 - a) Prezes Zarządu,
 - b) Wiceprezes Zarządu,
 - c) Członek Zarządu
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

§ 6

1. Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem uprawnień odrębnie określonych w Statucie Spółki.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

§ 7

1. Zarząd udziela i odwołuje prokurę, przy czym do powołania prokurenta wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

2. Zarząd ma prawo do ustanawiania pełnomocników do dokonywania oznaczonych czynności prawnych lub czynności prawnych danego rodzaju w imieniu Spółki, jak również może powoływać pełnomocników procesowych lub pełnomocników do poszczególnych czynności procesowych.

§ 8

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pozwalających na wzajemną komunikację wszystkich członków Zarządu. Uchwały podjęte w czasie takiego posiedzenia – telekonferencji, są ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku posiedzenia – telekonferencji za miejsce jej odbycia oraz sporządzenia protokołu uważa się siedzibę Spółki.
3. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy jak również na wniosek innych Członków Zarządu.
4. Zwołanie posiedzenia Zarządu odbywać się może pisemnie, względnie za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Członka Zarządu adres poczty elektronicznej.
5. Za zgodą wszystkich Członków Zarządu posiedzenie może odbyć się bez formalnego zwołania.

§ 9

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym eksperci i inne osoby zaproszone przez Członków Zarządu.

§ 10

1. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, obowiązany jest na żądanie któregośkolwiek z pozostałych Członków Zarządu usprawiedliwić swą nieobecność na piśmie.
2. Opuszczanie przez Członka posiedzeń Zarządu, utrudniające jego pracę może stanowić podstawę do złożenia wniosku o jego odwołanie.

§ 11

1. Zarząd podejmuje swoje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.

§ 12

1. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami w sprawach osobowych.
3. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 tajne głosowanie należy zarządzić także na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.

§ 13

1. Zarząd może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.
2. W wypadku, o jakim mowa w ust. 1 głosowanie nad uchwałą odbywa się pisemnie poprzez podpisanie projektu uchwały; Członek Zarządu, który nie akceptuje projektu uchwały powinien pod treścią zaznaczyć, że jest „przeciw” lub „wstrzymuje się od głosu”.
3. Projekt uchwały wraz z oddanym głosem powinien zostać doręczony osobiście lub za pośrednictwem poczty na ręce Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Członkowi Zarządu projektu uchwały.

§ 14

Zarząd gromadzi i przechowuje protokoły posiedzeń i uchwał organów Spółki oraz inne materiały i dokumenty związane z działalnością Spółki.

§ 15

Jeżeli Spółka stała się niewypłacalna Zarząd obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki. W przypadku zagrożenia niewypłacalnością Spółki Zarząd zobowiązany jest do przedsięwzięcia wszelkich możliwych działań mających na celu zapobieżenie upadłości.

§ 16

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 17

W umowie między spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Zarząd obowiązany jest do dokonywania także innych czynności, nie wymienionych w niniejszym Regulaminie, a wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych jak i Statutu Spółki.

§ 19

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 7 lutego 2013 roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.