

REGULAMIN ZARZĄDU SYNEKTIK S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin Zarządu Spółki Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Regulamin”) określa organizację Zarządu, jego kompetencje oraz szczegółowy tryb podejmowania uchwał.
2. Zarząd działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, niniejszego Regulaminu oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

§ 2.

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu powołanych na 3 (trzy) letnią kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 powyżej określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może z spośród członków Zarządu wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. W skład Zarządu powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie.
5. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki powinno stanowić główny obszar aktywności członka Zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka Zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w Spółce. W szczególności członek Zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie swoich obowiązków w Spółce.
6. Zasiadanie przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA

§ 3.

1. Zarząd działa kolegialnie.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą całego Zarządu.
3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki składa się z większej liczby Członków, Zarząd na pierwszym posiedzeniu na podstawie uchwały dokona wewnętrznego podziału kompetencji oraz przydzieli wybrane dziedziny (piony) działalności Spółki poszczególnym Członkom Zarządu. Powyższy wewnętrzny podział kompetencji, nie dotyczy kwestii reprezentacji Spółki.
4. Członkowie Zarządu odpowiadają za podległe im pionory działalności Spółki oraz bezpośrednio podporządkowane im komórki organizacyjne Spółki, na bieżąco kontrolując ich pracę.
5. Członkowie Zarządu podejmują decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu w zakresie powierzonych im pionów działalności Spółki oraz inne decyzje w ramach udzielonych im upoważnień przez Zarząd.
6. W przypadku jakichkolwiek sporów kompetencyjnych pomiędzy Członkami Zarządu kierującymi poszczególnymi pionami działalności Spółki decyduje Prezes Zarządu.
7. Członkowie Zarządu obowiązani są do bieżącego informowania się wzajemnie o przebiegu wykonywania uchwał Zarządu w podlegających im pionach działalności Spółki oraz o najważniejszych sprawach Spółki podlegających kompetencjom poszczególnych Członków Zarządu.
8. Prezes Zarządu może wyznaczyć poszczególnym Członkom Zarządu zadania o charakterze doraźnym lub szczególnym.

§ 4.

Zarząd Spółki kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto, Zarząd wykonuje kompetencje w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, określone w § 4a Statutu i przepisach Kodeksu spółek handlowych. W szczególności do zakresu działań Zarządu należy:

- a) występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec władz, urzędów, instytucji i osób trzecich,
- b) podejmowanie decyzji co do zaciągania zobowiązań, rozporządzania aktywami, obciążania lub wydzierżawiania (w tym także najmu i leasingu),
- c) sporządzanie rocznych budżetów Spółki,
- d) wskazywania strategii kierunków rozwoju Spółki,

- e) sporządzania budżetów okresowych, rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki,
- f) podejmowanie decyzji w zakresie struktury organizacyjnej Spółki w tym decyzji dotyczących tworzenia i likwidacji oddziałów,
- g) opracowywanie projektów, regulaminów i innych aktów dotyczących zakresu działania Spółki,
- h) udzielanie prokury,
- i) uchwalanie podziału pracy pomiędzy Członkami Zarządu,
- j) zatrudnianie pracowników i przydzielanie pracownikom Spółki stanowisk pracy oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia,
- k) przyznawanie nagród i nakładanie kar na pracowników Spółki,
- l) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ,
- m) proponowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz przygotowanie projektów uchwał,
- n) przedkładanie Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania spraw które mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- o) składanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań ze swojej działalności Radzie Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Akcjonariuszy w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa w tym także zgodnie z aktualnymi zasadami ładu korporacyjnego uchwalanymi przez GPW,
- p) podejmowanie uchwał w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w § 7 ust. 2 Statutu,
- q) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej na podstawie zaproszenia,
- r) udostępnianie żądanych materiałów Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
- s) rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych zgłaszanych przez Radę Nadzorcza, jak również ich realizacja,
- t) wdrożenie i utrzymywanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- u) przedstawianie co najmniej raz w roku Radzie Nadzorczej własnej oceny skuteczności funkcjonowania w Spółce systemów o których mowa pod literą t) powyżej wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

§ 5.

1. Nowo wybrany Zarząd Spółki rozpoczyna swą działalność w oparciu o protokolarne przejęcie zadań od ustępującego Zarządu, zaś nowo wybrany Członek Zarządu od Prezesa Zarządu, ewentualnie od ustępującego Członka Zarządu, bądź pozostałych Członków Zarządu, albo od Rady Nadzorczej, w zależności od tego komu nastąpiło przekazania zadań przez Członka Zarządu, który został odwołany albo złożył rezygnację.
2. W przypadku odwołania lub rezygnacji dotychczasowego Członka Zarządu, zobowiązany jest on przekazać protokolarnie swoje zadania Prezesowi Zarządu, który postanowi o ich przydzieleniu innym Członkom Zarządu lub objęciu przez siebie. W przypadku braku Prezesa Zarządu albo, gdy odwołany zostaje albo rezygnuje dotychczasowy Prezes Zarządu, przekazanie następuje pozostałym Członkom Zarządu, zaś w przypadku zarządu jednoosobowego – Radzie Nadzorczej.
3. Protokół przejęcia (przekazania) powinien obejmować spis stanu faktycznego w poszczególnych pionach działalności Spółki za które odpowiadał dany Członek Zarządu.
4. Do protokołu należy dołączyć:
 - a) imienny wykaz osób odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje działalności;
 - b) wykaz zobowiązań finansowych Spółki;
 - c) sprawozdanie z wykonania czynności na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przekazanie dokumentów ;
 - d) księgi protokołów oraz inne dane według żądań nowego Zarządu.
5. Protokół przejęcia (przekazania) powinien być sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej.
6. Protokół po podpisaniu przez ustępujących (ustępującego) Członków (Członka) Zarządu i nowo wybranego Zarządu przy udziale Rady Nadzorczej powinien otrzymać:
 - a) ustępujący Zarząd (Członek Zarządu);
 - b) nowo wybrany Zarząd;
 - c) Rada Nadzorcza.

§ 6.

1. Bezzwłocznie po wyborze, Zarząd obowiązany jest zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego dane nowo wybranych Członków Zarządu.
2. Zgłoszeniu podlegają również wszelkie zmiany w składzie Zarządu.
3. W przypadku zgłoszenia zmiany Członków Zarządu, do zgłoszenia należy dołączyć uwierzytelnione podpisy nowych Członków Zarządu.

§ 7.

1. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej 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 w niej przez Członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania, co najmniej jednego członka zarządu.
2. Przed podjęciem działań lub zawarciem umowy, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki wymagają aprobaty Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 -4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy, zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielania informacji na temat Spółki, nie później niż w terminie 30 dni Zarząd Spółki obowiązany jest udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia informacji, jeżeli Zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.

III. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń Zarządu oraz kontrola wykonywania uchwał

§ 8.

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
2. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub inny członek wskazany przez Prezesa Zarządu.
3. Porządek obrad, termin i organizację posiedzenia Zarządu oraz skład osób zaproszonych, nie będących Członkami Zarządu ustala każdorazowo Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu przewodniczący danemu posiedzeniu.
4. Powiadomienie o zwołaniu posiedzenia są przesłane pocztą, elektroniczną lub przekazywane telefonicznie.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, o terminie posiedzenia i o porządku obrad powinni być zawiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu mogą także odbywać się poza siedzibą Spółki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Zarządu. uchwał lub/i na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Prezesa lub wyznaczonego do prowadzenia posiedzenia Członka Zarządu, jeśli głosowanie pisemne zarządził wyznaczony Członek Zarząd.

§ 9.

1. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić głosowanie tajne z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu dążą do podejmowania uchwał w drodze konsensusu.
4. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
5. Uchwały podjęte na posiedzeniu o którym mowa w § 8 ust. 6 Regulaminu będą ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu oraz o porządku

obrad a ponadto gdy Członkowie Zarządu, którzy brali udział w takim posiedzeniu podpisali listę obecności oraz protokół z danego posiedzenia. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia Zarządu i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu albo w razie jego nieobecności wyznaczonego do prowadzenia posiedzenia Członka Zarządu, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Prezesa Zarządu lub w razie jego nieobecności wyznaczonego do prowadzenia posiedzenia Członka Zarządu, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na ich treść.

§ 10.

1. W posiedzeniu Zarządu biorą udział Członkowie Zarządu i ewentualnie inne zaproszone przez Zarząd osoby.
2. Wszystkich uczestników posiedzenia obowiązuje zachowanie tajemnicy posiedzeń.

§ 11.

Na posiedzeniach Zarządu poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie Członkowie Zarządu. Za zgodą Członka Zarządu referentami mogą być kierownicy i pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki.

§ 12.

1. Członek Zarządu powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogących powodować podejrzenie o brak bezstronności wobec Spółki ze względu na danego członka Zarządu lub jego bliskich.
2. Członek Zarządu nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii lub sądów.
3. O zaistniałym konflikcie interesów Spółki lub możliwości jego powstania Członek Zarządu powinien poinformować Zarząd i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 13.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.

§ 14.

Protokoły z posiedzeń oraz treść uchwał podjętych przez Zarząd gromadzone i przechowywane są przez Spółkę.

§ 15.

1. Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu ma na celu ukonstytuowanie się Zarządu i zapoznanie się z Regulaminem Zarządu oraz omówienie planu działalności na tle stanu uwidocznionego w protokole przejęcia.
2. Czynności te powinny być odnotowane w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

§ 17.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały zatwierdzającej Regulamin.

Sawa Zarebińska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej



Paweł Cezary Kozanecki
Członek Rady Nadzorczej



Marcin Giżewski
Członek Rady Nadzorczej



Tomasz Warmus
Członek Rady Nadzorczej



Robert Rafał
Członek Rady Nadzorczej

