Załącznik do protokołu z posiedzenia Zarządu VOTUM S.A. z dnia 19 września 2022 r.

REGULAMIN ZARZĄDU VOTUM S.A.
(tekst jednolity z dnia 19.09.2022 r.)

Postanowienia ogólne

§ **1**

1. Zarząd spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwany dalej „Zarządem", jest organem zarządzająco-wykonawczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz innych obowiązujących przepisów.
2. Organizację oraz tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Skład i sposób powoływania Zarządu

§ **2**

Skład i sposób powoływania Zarządu określa Statut Spółki.

Reprezentacja

§3

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich.
2. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz prawa.
3. Do odbioru wezwań i innych doręczeń jest uprawniony Prezes Zarządu, jeśli Zarząd jest jednoosobowy, a w przypadku Zarządu wieloosobowego-jeden członek Zarządu lub prokurent.
4. Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki.
5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów w imieniu Spółki, w wypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych zadań mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.

Prowadzenie spraw Spółki

§4

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przepisami prawa lub statutem Spółki dla pozostałych jej władz.

2. Cały Zarząd odpowiada za wykonywanie obowiązków z zakresu prawa handlowego, takich jak:
   - dokonywanie obowiązkowych zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego;
   - sporządzanie listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
   - (skreślony);
   - należyte prowadzenie księgowości Spółki;
   - sporządzenie i złożenie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
   - wypłata zaliczki na poczet dywidendy, wypłata dywidendy
   - prowadzenie akt i protokołów Zarządu;
   - dokonywanie wszelkich zgłoszeń i zawiadomień przewidzianych prawem lub statutem Spółki;
   - terminowe ogłoszenia publiczne wymagane Kodeksem Spółek Handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Członek Zarządu ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków prowadzenia przez niego spraw Spółki. Z odpowiedzialności może się zwolnić jedynie przez wykazanie, że szkody powstały:
   - z wyłącznej winy osób trzecich;
   - w czasie, w którym z powodu siły wyższej nie mógł wykonywać swoich obowiązków.
4. Zarząd, wykonując swoje obowiązki, zobowiązany jest stosować się do ograniczeń zawartych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie Spółki i uchwałach Walnego Zgromadzenia, o ile ograniczenia te lub uchwały nie naruszają bezwzględne obowiązujących przepisów prawa.

§5

1. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy Spółki:
   a) przyjęcie regulaminu organizacyjnego,
   b) przyjęcie regulaminu pracy,
   c) przyjęcie zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych,
   d) określenie zasad wynagradzania i premiowania,
   e) zwolnienia grupowe,
   f) przyjęcie zakładowego planu kont i zasad rachunkowości,
   g) ustalanie kierunków rozwoju Spółki,
   h) przygotowywanie wniosków o zmiany Statutu Spółki,
   i) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz ustalanie porządku obrad,
   j) wnioskowanie co do sposobu podziału zysku i pokrycia strat,
   k) zatwierdzanie materiałów pod obrady Walnego Zgromadzenia,
   l) powołanie prokurenta.
2. Każdy z członków Zarządu może żądać, aby poszczególne sprawy były przedmiotem uchwał Zarządu.

§6

1. Każdy z członków Zarządu wykonuje powierzone mu funkcje samodzielnie i jest zobowiązany do informowania Zarządu o podejmowanych decyzjach i wynikach nadzoru.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego Członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Każdy z członków Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu w sprawach wymagających niezwłocznej uchwały lub dla poinformowania o ważnych sprawach Spółki.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub Członek Zarządu przez niego wyznaczony.
5. Posiedzenia zwoływane są przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w taki sposób, aby doszły do wiadomości zawiadamianych na co najmniej 2 godziny przed planowanym terminem posiedzenia.
6. Posiedzenie Zarządu jest prawidłowo zwołane i zdolne do powzięcia uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieniu o posiedzeniu.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w innym miejscu.
8. Podczas posiedzeń Zarządu mogą być również wykorzystane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli środki techniczne wykorzystane w tym celu pozwalają na identyfikację oraz jednoczesną komunikację wszystkich uczestniczących członków Zarządu w posiedzeniu, a także zapewniają bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej.
9. Przedmiotem obrad Zarządu mogą być wszelkie sprawy wniesione przez każdego członka Zarządu.
10. W toku posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu może podjąć decyzję o nierozpatrywaniu danej sprawy objętej porządkiem obrad w przypadku, gdy uzna, iż nie jest ona należycie przygotowana bądź zachodzą inne szczególne okoliczności
11. Zarząd prowadzi księgę protokołów Zarządu. Uchwały Zarządu są włączone do treści protokołu z posiedzenia Zarządu. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i uczestniczących w głosowaniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu.
12. Członek Zarządu, który jest odpowiedzialny za wykonanie określonych uchwał- przedkłada Zarządowi informacje w tej sprawie na posiedzeniu do protokołu lub pisemnie.
13. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli środki techniczne wykorzystane w tym celu pozwalają na identyfikację oraz jednoczesną komunikację wszystkich uczestniczących członków Zarządu w posiedzeniu a także zapewniają bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej. Uchwała podjęta w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Prezes Zarządu przesyłając członkom Zarządu projekt uchwały, zakreśla w zawiadomieniu termin do którego głosowanie na piśmie ma się odbyć. Członkowie Zarządu, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, podpisują się na dokumencie jeśli głosują za powzięciem proponowanej uchwały, a następnie odsyłają podpisaną uchwałę Prezesowi Zarządu, który zlicza głosy oddane „za". Członkowie Zarządu, którzy głosowali przeciwko projektowi lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Prezesa Zarządu na piśmie, w zakreślonym przez Prezesa terminie odbycia głosowania.
14. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
15. Zarząd gromadzi i archiwizuje dokumenty związane ze swoją działalnością oraz dokumenty przekazywane przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą Spółki.

Zakaz reprezentacji Spółki przez Członka Zarządu

§7

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia powinien on wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący.

Postanowienia końcowe

§8

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.