

REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna, zwany dalej *Zarządem*, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 2

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków. W skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi cztery lata.

III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI ZARZĄDU

§ 3

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki oraz jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrymi praktykami spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
5. 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.

6. Zarząd odpowiedzialny jest za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dostosowanych do działalności prowadzonej przez Spółkę.
7. W przypadku zmian w składzie Zarządu - Prezes Zarządu, jak również każdy z pozostałych członków Zarządu, którzy utracili mandat, zobowiązani są przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym sprawy nie załatwione i wszelką dokumentację tych spraw nowo wybranym członkom Zarządu lub wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej innym członkom Zarządu.

§ 4

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Podział czynności operacyjnych między poszczególnych Członków Zarządu ustalony może zostać przez Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym Spółki uchwalonym przez Zarząd Spółki.
3. Do prowadzenia korespondencji o charakterze informacyjnym, z wyłączeniem składania oświadczeń woli, pomiędzy Zarządem, a pozostałymi organami Spółki oraz osobami trzecimi uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§ 5

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej:
 - pełnić funkcji w organach podmiotów spoza grupy kapitałowej Spółki,
 - zajmować się interesami konkurencyjnymi,
 - uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
 - uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
 - posiadać w konkurencyjnej spółce kapitałowej 10 lub więcej procent udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

IV. POSIEDZENIA ZARZĄDU, UCHWAŁY I PROTOKOŁY

§ 6

1. W przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, Posiedzenia Zarządu zwołuje jako Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.

W przypadku Zarządu, w którego skład nie wchodzi Prezes Zarządu, posiedzenie Zarządu zwołać może każdy z jego Członków.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą, oprócz członków Zarządu inne osoby zaproszone przez Zarząd lub jego Członków w tym Prezesa Zarządu.
4. Dla ważności podjętych uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu ponad połowy składu Zarządu.
5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Członek Zarządu zwołujący posiedzenie lub inny wyznaczony przez niego Członek Zarządu.

§ 7

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu, w razie równości głosów, Prezes Zarządu ma głos decydujący.
2. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły Zarząd, a w szczególności następujące sprawy:
 - i. przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - ii. obciążenie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również udziału w nieruchomości,
 - iii. zaciąganie zobowiązań, których wysokość przekracza 5 % kapitału zakładowego Spółki,
 - iv. nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji, dokonywanie innych inwestycji kapitałowych, jeżeli ich łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 5 % kapitału zakładowego Spółki,
 - v. nabywanie lub zbywanie zbycie przez Spółkę mienia, w tym środków trwałych o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego Spółki,
 - vi. tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą,
 - vii. zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą z wyłączeniem obligacji i bonów Skarbu Państwa,
 - viii. umarzanie zobowiązań przysługujących Spółce od osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 100.000 zł,
 - ix. zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 100.000 zł,
 - x. zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej 5 % kapitału zakładowego Spółki, lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi kredytami, udzielonymi pożyczkami, gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 20 % kapitału zakładowego Spółki,
 - xi. zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego,
 - xii. zawieranie umów, kontraktów i porozumień inwestycyjnych zawierających klauzule wyłączności, udzielane przez Spółkę osobom trzecim,

- xiii. przyjęcie budżetu rocznego,
 - xiv. przyjęcie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu i wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - xv. zwołanie Walnego Zgromadzenia.
3. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu odbywa się jawnie. Na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
 4. Poza sprawami wymienionymi w ust. 2 powyżej, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na wniosek choćby jednego członka Zarządu.

§ 8

1. Uchwały Zarządu podejmowane w ciągu jego kadencji numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi. Pełny numer uchwały składa się z numeru kolejnego uchwały w danym roku kalendarzowym oraz roku jej podjęcia.
2. Uchwały Zarządu są protokołowane. Uchwały Zarządu mają postać odrębnego dokumentu. Pod uchwałą zapisuje się ilość głosujących oraz wynik głosowania. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
3. W uzasadnionych przypadkach, dla usprawnienia zarządzania Spółką, Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich członków Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 3 powyżej wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Zarządu listem poleconym, faksem, do rąk własnych lub pocztą elektroniczną, z potwierdzeniem odbioru, na co najmniej jeden dzień roboczy przed planowanym terminem podjęcia uchwały.
5. Podjęte w trybie określonym w ust. 3 uchwały, muszą zostać przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania oraz wprowadzenie do protokołu z tego posiedzenia w formie załącznika.
6. Uchwała podjęta w trybie określonym w ust. 3 może składać się z kilku dokumentów o identycznej treści, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę Członków Zarządu.

§ 9

1. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego posiedzenia.
2. W protokole należy wymienić datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, streszczenie przebiegu posiedzenia, ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.
3. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu podpisują listę obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
4. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu, najpóźniej na następnym posiedzeniu Zarządu.



5. Protokoły zamieszcza się w osobnej księdze protokołów i przechowuje w siedzibie Spółki. Księga protokołów prowadzona jest w formie segregatora zawierającego zbiór protokołów wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część protokołu.
6. Nieobecny na posiedzeniu członek Zarządu zapoznaje się z protokołem i treścią podjętych uchwał, a następnie podpisem potwierdza, że przyjął je do wiadomości. Ewentualne zastrzeżenia członka Zarządu nieobecnego na posiedzeniu do treści podjętych w trakcie tego posiedzenia uchwał powinny być sformułowane na piśmie, które dołącza się do protokołu z tego posiedzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Koszty funkcjonowania Zarządu, w tym wydatki poniesione przez Członków Zarządu w związku z pełnioną funkcją, pokrywa Spółka.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów.

§ 11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.