

**REGULAMIN ZARZĄDU  
spółki akcyjnej pod nazwą „Dom Maklerski IPOPEMA” S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu Domu Maklerskiego IPOPEMA” S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
  - a) Spółce – rozumie się przez to Dom Maklerski IPOPEMA S.A.,
  - b) Zarządzie – rozumie się przez to cały Zarząd spółki Domu Maklerskiego IPOPEMA S.A.,
  - c) Prezesie Zarządu – rozumie się przez to Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu lub osobę jego zastępującą, chyba że z treści zapisu wynika, że dotyczy on wyłącznie Prezesa Zarządu,
  - d) Członku Zarządu – rozumie się przez to także osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, chyba że z treści zapisu wynika, że dotyczy on wyłącznie Członka Zarządu,

**§ 2**

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

**§ 3**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie do kompetencji innych organów Spółki.
3. Do zakresu obowiązków Zarządu i spraw prowadzonych kolektywnie przez Zarząd należą w szczególności:
  - a) zarządzanie majątkiem Spółki,
  - b) sprawowanie nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem Spółki,
  - c) sporządzanie oraz przedkładanie organom Spółki sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
  - d) ustalanie struktury organizacyjnej Spółki,
  - e) uchwalanie niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki planów działania oraz wytyczania strategii rozwoju,
  - f) ustalanie kwestii związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników Spółki, dokonywanie podziału zadań pomiędzy pracowników Spółki, sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich realizacją,
  - g) analiza istotnych wydatków i nakładów inwestycyjnych oraz sposobów ich finansowania,
  - h) analiza projektów i transakcji realizowanych przez Spółkę,
  - i) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy na podstawie przepisów prawa oraz Statutu Spółki, ustalanie porządku obrad tych Zgromadzeń oraz prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia,
  - j) przedstawienie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu pisemnych rocznych sprawozdań z działalności Spółki oraz udzielanie wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki.

4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
  - a) kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom,
  - b) reprezentowanie Zarządu przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy,
  - c) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
5. Prezes Zarządu może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 5 pkt c) wyznaczonym przez siebie osobom.

#### §4

Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:

- a) wnioski dotyczące zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokrycia straty,
- b) dotyczące zwoływania walnych zgromadzeń, ustalania porządku obrad i projektów uchwał,
- c) dotyczące zagadnień polityki gospodarczej i finansowej Spółki oraz nadzwyczajnych wydatków i zakupów inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwotę 50.000,- zł.
- d) dotyczące ustalania organizacji przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminów, procedur i innych ważnych, wewnętrznych aktów normatywnych,
- e) dotyczące inwestowania środków finansowych Spółki oraz zaciągania pożyczek i kredytów w zakresie w jakim jest to wymagane zgodnie z obowiązującą w Spółce Procedurą monitorowania ryzyka stopy procentowej oraz z zastrzeżeniem określonych tam zasad,
- f) dotyczące ustalania rocznych i wieloletnich planów ekonomicznych i budżetu Spółki,
- g) dotyczące określenia wewnętrznego podziału pracy i odpowiedzialności członków Zarządu,
- h) wszelkich czynności, co do których chociażby jeden z członków Zarządu wyraził sprzeciw,
- i) dotyczące ustanowienia lub odwołania prokury oraz określenia wysokości wynagrodzenia prokurentów, a także udzielania pełnomocnictw do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych,
- j) inne sprawy należące do kompetencji Zarządu – o ile Zarządu uzna za uzasadnione, rozpatrzenie ich w tym trybie, oraz wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką, w tym sprawy nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, które w uzasadnionej ocenie członka Zarządu mogą stanowić istotne ryzyko dla Spółki.

#### § 5

1. Sprawy związane z działalnością Spółki, o których mowa w § 3 Zarząd rozpatruje na posiedzeniach Zarządu, które mogą mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Rozstrzygnięcia zapadają w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 4. Uchwały podpisywane są przez Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu otwiera i prowadzi Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.

#### § 6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu może odbyć się przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych pod warunkiem, że:
  - a) urządzenia telekomunikacyjne zapewniają jednoczesne połączenie ze sobą takiej liczby Członków Zarządu, która jest niezbędna dla ważności podejmowanych uchwał,
  - b) zostanie sporządzony protokół z posiedzenia.
4. W sprawach nagłych Zarząd może podejmować uchwały w drodze obiegowej. W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli treść uchwały została dostarczona do wszystkich Członków Zarządu, a za przyjęciem

uchwały oddano bezwzględną większość głosów. Wyrażenie zgody na przyjęcie uchwały polega na złożeniu własnoręcznego podpisu pod projektem uchwały.

#### § 7

1. Porządek obrad posiedzeń Zarządu określa Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.
2. Porządek obrad posiedzenia Zarządu wraz z materiałami dostarczany jest wszystkim Członkom Zarządu
3. W trakcie posiedzenia Zarządu zaproponowany porządek obrad może zostać zmieniony tylko o tyle, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu, co do zmiany porządku obrad.

#### § 8

1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
2. Protokół winien zawierać: datę, miejsce sporządzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
4. Protokoły posiedzeń Zarządu przechowywane są w formie księgi protokołów, w siedzibie Spółki.
5. Członek Zarządu głosując przeciw uchwale może zgłosić zdanie odrębne i zażądać jego zaprotokołowania.
6. Członkom Zarządu nieobecnym na posiedzeniu Zarządu przysługuje prawo do wypowiedzenia się, na kolejnym posiedzeniu, co do spraw podjętych na posiedzeniu podczas ich nieobecności.

#### § 9

1. Prezes Zarządu ma prawo z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego Członka Zarządu zapraszać na posiedzenia Zarządu inne osoby.
2. Prezes Zarządu może w drodze zarządzenia określić szczegółowy tryb organizacji posiedzeń Zarządu oraz wzory uchwał podejmowanych przez Zarząd.
3. Członek Zarządu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko udziałowi w posiedzeniu osób spoza Zarządu. Sprawę rozstrzyga Zarząd bezwzględną większością głosów.

#### § 10

1. Zarząd podejmuje na posiedzeniach uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. W przypadku, gdy przed wyznaczonym posiedzeniem Zarządu, Członek Zarządu złoży na piśmie na ręce Prezesa Zarządu swoje stanowisko w zakresie przedmiotu obrad oraz sposobu głosowania nad objętymi porządkiem obrad uchwałami, przyjmuje się, że jest on obecny na posiedzeniu.
4. Członek Zarządu może oddać swój głos „za” uchwałą, „przeciw” uchwale lub „wstrzymać się” od głosu.

#### § 11

Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd może określić obszary działalności Spółki, nad którymi bieżący nadzór, z zachowaniem zasady wspólnego prowadzenia spraw Spółki, sprawują poszczególni członkowie Zarządu.

-----