

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Przyjęty na podstawie uchwał Zarządu Echo Investment S.A.,
zatwierdzony uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2005 r. oraz 21 marca 2013r.

Zarząd Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, zwany dalej Zarządem działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

Rozdział I Skład i sposób powoływania Zarządu

§ 1

1. Zarząd spółki jest jedno- lub wieloosobowy.
2. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Pod nieobecność Prezesa Zarządu pracami Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu pracami kieruje Członek Zarządu o najdłuższym stażu pracy w Zarządzie Echo Investment S.A.

Rozdział II Skład Zarządu, prawa i obowiązki Członków Zarządu

§ 3

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, przy czym członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok kadencji Zarządu.
3. Zarząd lub poszczególni jego Członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w tym w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w zakończonym roku obrotowym.

§ 4

1. Członkowie Zarządu mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

§ 5

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do składania Spółce informacji wymaganych przez przepisy prawa, Statut Spółki, niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są przestrzegać postanowień Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Członek Zarządu powinien mieć na względzie interes Spółki, a w konsekwencji interes grupy kapitałowej Echo Investment
3. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez Członków Zarządu w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek Członka Zarządu nawet po wygaśnięciu jego mandatu. Informacje takie mogą być wykorzystywane przez Członków Zarządu wyłącznie w ramach wykonywania powierzonych im funkcji.
4. W kontaktach ze środkami masowego przekazu, Członkowie Zarządu mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu dotyczące prognoz finansowych i strategii działania Spółki lub Zarządu, zastrzeżone są dla Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W pozostałych sprawach do kontaktów ze środkami masowego przekazu upoważnieni są wszyscy Członkowie Zarządu.
5. Umowy o pracę lub umowy o innym charakterze z Członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej, ustalając wysokość ich wynagrodzenia oraz premii po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały Rady Nadzorczej.

Rozdział III

Udział Członków Zarządu w innych spółkach prawa handlowego (spółkach cywilnych)

§ 7

1. Członek Zarządu nie może:
 - (a) uczestniczyć jako udziałowiec, wspólnik, akcjonariusz lub jako członek władz w spółce spoza grupy kapitałowej Echo Investment;
 - (b) prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej za wyjątkiem przypadku, w którym prowadzenie działalności gospodarczej służy wyłącznie wypełnianiu obowiązków Członka Zarządu;
 - (c) świadczyć usług consultingu, doradztwa biznesowego, prawnego, finansowego, podatkowego oraz innych usług o podobnym charakterze na rzecz podmiotów trzecich prowadzących działalność gospodarczą.

Postanowienia ust. 1 lit. (a) powyżej dotyczą również jakiegokolwiek formy uczestnictwa w polskich lub zagranicznych spółkach prawa handlowego (spółkach cywilnych) uprawniającej Członka Zarządu do udziału w organach uchwałodawczych, reprezentacji, prowadzenia spraw, partycypacji w zyskach takich spółek.

2. Zajmowanie się interesami, o których mowa w ust. 1 powyżej wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
3. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej posiadanie akcji spółki publicznej uprawniających do nie więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
4. W przypadku zamiaru nabycia lub objęcia wkładu, udziału, akcji, objęcia funkcji we władzach spółki określonej w ust. 1 lit. (a) powyżej, podjęcia działalności gospodarczej opisanej w ust. 1 lit. (b) powyżej, świadczenia usług opisanych w ust. 1 lit. (c) powyżej, nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej uprawniających do więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, Członek Zarządu zobowiązany jest uprzednio wystąpić do Rady Nadzorczej z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie takiej czynności/podjęcie działalności. W przypadku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, Członek Zarządu składa skorygowane oświadczenie opisane w ust. 5 poniżej w terminie 3 dni roboczych od dokonania czynności.
5. Przed powołaniem do składu Zarządu, kandydat na nowego Członka Zarządu składa Radzie Nadzorczej pisemne oświadczenie o:
 - (a) prowadzeniu działalności, świadczeniu usług oraz zajmowaniu stanowisk, o których mowa w ust. 1 powyżej. W oświadczeniu powinien znaleźć się:
 - (i) opis sposobu zaangażowania w inne spółki oraz dane rejestrowe spółki obejmujące: firmę, adres, NIP, KRS;
 - (ii) opis przedmiotu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej oraz dane rejestrowe z ewidencji działalności gospodarczej;
 - (iii) opis usług, o których mowa w ust. 1 lit. (c) powyżej oraz dane rejestrowe kontrahentów, na rzecz których takie usługi są świadczone.
 - (b) posiadaniu akcji spółki publicznej uprawniających do więcej niż 5% głosów w walnym zgromadzeniu. Oświadczenie powinno wskazywać udział procentowy w łącznej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu spółki publicznej oraz dane rejestrowe spółki obejmujące: firmę, adres, NIP, KRS.
6. Jednocześnie z oświadczeniem opisanym w ust. 5 powyżej, Kandydat na nowego Członka Zarządu składa Radzie Nadzorczej pisemne oświadczenie dotyczące małżonki(-a) w zakresie opisanym w ust. 1 lit. (a) - (c) powyżej, jeżeli działalność małżonki(-a) (lub spółki, w którą jest zaangażowana(-y)) może budzić wątpliwość co do istnienia konfliktu interesów z działalnością spółek Grupy Kapitałowej Echo Investment lub wypełnianiem obowiązków Członka Zarządu przez składającego oświadczenie. Oświadczenie w treści jak w zdaniu poprzednim Członek Zarządu składa każdorazowo po podjęciu przez małżonkę(-a) działalności mogącej prowadzić do konfliktu interesów.
7. Rada Nadzorcza ma prawo zobowiązać Członka Zarządu do zbycia wkładu, udziałów, akcji w innej spółce, zaprzestania działalności oraz świadczenia usług stanowiących naruszenie postanowień ust. 1 i 3 powyżej, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.
8. Rada Nadzorcza ma prawo odwołania Członka Zarządu za naruszenie postanowień ust. 1 - 7 powyżej.

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje w imieniu Rady wszelkie czynności opisane w ust. 1-7 powyżej. Zgoda opisana w niniejszym paragrafie jest wydawana w formie pisemnej.

Rozdział IV **Posiedzenia Zarządu**

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy Członek Zarządu o najdłuższym stażu pracy w Zarządzie Spółki.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, chyba, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w innym miejscu.
4. Posiedzenie Zarządu może się odbyć, o ile wszyscy Członkowie Zarządu zostali o nim powiadomieni, a obecnych jest co najmniej dwóch Członków Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub też każdy z pozostałych Członków Zarządu, który widzi taką potrzebę.
6. Każdy z Członków Zarządu powinien zostać zawiadomiony o terminie posiedzenia i porządku obrad na co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie może być dokonane telefonicznie – za pośrednictwem Biura Zarządu Spółki, mailowo, faksem lub pisemnie.
7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się pomimo braku formalnego zwołania, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
8. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd w trybie pisemnym lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że pracami Zarządu kieruje wówczas Członek Zarządu wnioskujący o podjęcie danej uchwały. Tryb podejmowania uchwał przyjęty w niniejszym ustępie nie jest dopuszczalny w razie zgłoszenia sprzeciwu choćby przez jednego z Członków Zarządu Spółki.

§ 9

1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, w razie nieobecności Prezesa Zarządu rozstrzyga głos Wiceprezesa Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu rozstrzyga głos Członka Zarządu o najdłuższym stażu pracy w Zarządzie Spółki.
4. Z posiedzeń Zarządu, w miarę potrzeby, sporządza się protokoły. Uchwały Zarządu są protokołowane w ten sposób, że stanowią załącznik do protokołu, bądź są zamieszczane w samej treści protokołu. Protokół powinien nadto zawierać: datę i miejsce posiedzenia Zarządu, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami. Protokół musi być podpisany przez wszystkich Członków Zarządu

obecnych na posiedzeniu. Do protokołów powinny być załączone ewentualne odrębne zdania Członków obecnych na posiedzeniu. Protokoły są przechowywane w Biurze Zarządu Spółki.

Rozdział V **Kompetencje Zarządu**

§ 10

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i organami i urzędami państwowymi. W tym samym zakresie w imieniu Spółki mogą działać ustanowieni Prokurenci, w ramach ustanowionej prokury.
2. Uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki określone są przez Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.
3. Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki w zakresie niezastrzeżonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Regulaminu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorcze.
4. Zarząd podejmując decyzje w sprawach Spółki jest zobowiązany w szczególności do działania w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po wnikliwej analizie oraz uwzględnieniu wszelkich dostępnych informacji, ekspertyz i opinii, które w ocenie Zarządu powinny być wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.

Rozdział VI **Postanowienia końcowe**

§ 11

1. Regulamin Pracy Zarządu uchwała Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.