

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

"MediaTel" Spółka Akcyjna

I. Postanowienia Ogólne

§1.

Zarząd "MediaTel" S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką” działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

§2.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 3.

1. Skład Zarządu Spółki może być wieloosobowy.
2. Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani z ważnych przyczyn, w każdej chwili przed upływem kadencji.
5. Wszelkie umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką zawierane są w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą.

II. Zasady Działania Zarządu

§ 4.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu i prokurent działający łącznie.

§ 5.

Do składania oświadczeń oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

§ 6.

1. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa do kompetencji innych organów Spółki należą do kompetencji Zarządu. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
 - a. ustalanie strategii rozwoju Spółki,
 - b. uchwalanie niezbędnych dla prawidłowości działania Spółki planów, dokonywanie podziału zadań pomiędzy swoich członków i pracowników Spółki, sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich realizacją;
 - c. uchwalania regulaminu organizacyjnego Spółki oraz innych aktów wewnętrznych, jakie okażą się niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Spółki,
 - d. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz ustalanie porządku obrad tych Zgromadzeń,

- e. wnioskowanie i przedkładanie innym władzom Spółki, opinii i innych niezbędnych dokumentów w sprawach wymagających ich uchwały,
- f. sporządzanie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz złożenie tego sprawozdania po badaniu przez biegłych rewidentów wraz z pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki za ten okres organom nadzorczym,
- g. składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki,
- h. udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw,
- i. ustanawianie i odwoływanie prokury,
- j. reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem, w tym występowanie w imieniu Spółki wobec władz, urzędów, instytucji i innych osób trzecich, włącznie z zawieraniem wszelkich umów,
- k. powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów Spółki,
- l. zarządzanie bieżące majątkiem Spółki,
- m. opracowanie projektu budżetu rocznego Spółki przedkładanie go z odpowiednim wyprzedzeniem Radzie Nadzorczej celem zatwierdzenia,
- n. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
- o. prowadzenie księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych.

§ 7.

Zarząd zobowiązany jest sporządzać i dostarczać Radzie Nadzorczej następujące dokumenty:

1. w terminie 25 dni od daty zakończenia każdego kwartału - sprawozdanie finansowe Spółki;
2. w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki - sprawozdania finansowe Spółki za rok ubiegły, sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości; oraz gdy tylko staną się dostępne, pełne informacje na temat faktycznych lub przyszłych istotnych zmian sytuacji finansowej Spółki;
3. w terminie 30 dni przed rozpoczęciem każdego roku finansowego - przygotowany przez Zarząd projekt rocznego budżetu. Projekt budżetu powinien obejmować będzie przynajmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu całorocznym i kwartalnym), przewidywania dotyczące przepływów pieniężnych na następny rok obrotowy, plan wydatków innych niż związane z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, oraz inne informacje dotyczące sytuacji finansowej i działalności Spółki, jakich Rada Nadzorcza może w sposób uzasadniony wymagać.
4. w formie raportów kwartalnych wykaz wszystkich transakcji z podmiotami powiązаныmi, zgodnie z definicją podmiotu powiązanego zawartą w przepisach wykonawczych do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 8.

1. Zarząd wykonuje swoją funkcję kolegialnie, a uchwały Zarządu stanowią podstawę prawną do realizacji przyjętych postanowień przez Prezesa i członków Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki może prowadzić każdy członek Zarządu bez podejmowania uchwały Zarządu.
3. O zakresie bieżących zadań dla poszczególnych członków Zarządu decyduje Prezes Zarządu.

4. Do zwykłego zakresu czynności należy kierowanie całokształtem działania Spółki oraz takie czynności prawne i faktyczne Zarządu, jakie w normalnych warunkach powinny być podejmowane w celu należytego wykonywania zadań Spółki.

III. Posiedzenia Zarządu

§ 9.

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 10.

1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
2. Protokół winien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.
3. Protokół podpisuje kierujący obradami oraz protokolant.
4. Protokoły posiedzeń Zarządu przechowuje się w formie księgi protokołów, prowadzonej przez sekretarza Zarządu w siedzibie Spółki.

§ 11.

1. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w podmiotach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz, za wyjątkiem uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo.

§ 12.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach ustalonych na każdy kolejny kwartał i nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek pisemny co najmniej połowy składu Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu może być zwołane również z inicjatywy Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego.
4. Prezes Zarządu ustala porządek obrad i doręcza go wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu członkom Zarządu, co najmniej w dniu poprzedzającym posiedzenie.
5. Każdy członek Zarządu ma prawo żądać umieszczenia poszczególnej sprawy w porządku obrad.
6. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali zawiadomienie w terminie określonym w pkt. 4. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, może w sprawach objętych zawiadomieniem przekazać swoje stanowisko pisemnie.

§ 13.

1. Prezes Zarządu ma prawo z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Zarządu zapraszać na posiedzenia Zarządu inne osoby z głosem doradczym.
2. Członek Zarządu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko udziałowi w posiedzeniu osób spoza Zarządu. Sprawę rozstrzyga Zarząd zwykłą większością głosów.

IV. Prezes Zarządu

§ 14.

1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje realizację zadań przydzielonych pozostałym członkom Zarządu.
2. Do zakresu zadań Prezesa Zarządu należy:
 - 1) sprawowanie nadzoru nad pracą Biura Zarządu,
 - 2) reprezentowanie Spółki oraz Zarządu na zewnątrz, wobec władz, urzędów państwowych i sądów.
 - 3) składanie w imieniu Zarządu sprawozdań i przedstawienie wniosków na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
 - 4) rozstrzyganie o wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, a niezastrzeżonych do decyzji kolegialnej Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 15.

W przypadku czasowej niemożliwości pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu zastępuje go członek Zarządu wybrany uchwałą Rady Nadzorczej.

V. Członkowie Zarządu

§ 16.

1. Członkowie Zarządu nadzorują pracę Biura Zarządu w zakresie powierzonych im zagadnień oraz kontrolują w tym zakresie przebieg wykonywania uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu podejmują decyzje w zakresie powierzonych im zagadnień, w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu lub Prezesa Zarządu.

VI. Postanowienia Różne

§ 17.

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Spółki zgodnie z przepisami prawa i uchwałami organów Spółki.
2. Członkowie Zarządu odpowiadają wobec Spółki osobiście za szkody spowodowane ich działalnością sprzeczną z prawem i postanowieniami Statutu Spółki lub powstałe w wyniku braku należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków.

§ 18.

Z tytułu pełnienia funkcji i odpowiedzialności członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie według zasad i w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

§ 19.

1. Po upływie kadencji Zarząd zobowiązany jest sporządzić protokół zdawczy. Protokół ten podpisują wszyscy członkowie ustępującego i nowego Zarządu.
2. Nowy Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zgłosić do sądu rejestrowego celem wprowadzenia w rejestrze stosownych zmian nazwiska i imiona nowych członków Zarządu.

§ 20.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 lipca 2008 roku.