

REGULAMIN ZARZĄDU CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- 1 Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział kompetencji jego członków.
- 2 Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień Statutu i niniejszego regulaminu.
- 3 Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
 - a) **KSH** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.);
 - b) **Spółce** – należy rozumieć przez to spółkę Capital Park Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - c) **Grupie** – należy przez to rozumieć podmiot opisany w § 27 Statutu;
 - d) **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
 - e) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - f) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
 - g) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
 - h) **Biurze Zarządu** – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Spółki odpowiedzialną za prowadzenie spraw Zarządu; oraz
 - i) **Podmiocie Zależnym** – należy przez to rozumieć podmioty opisane w § 27 Statutu;
 - j) **Biznes Planie Grupy** – należy przez to rozumieć roczny plan finansowy (budżet) oraz biznes plan Grupy przygotowane przez Zarząd, na które Rada Nadzorcza wyraża zgodę.
- 4 Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Statucie.

II. SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 2

Skład i sposób powoływania i odwoływania Zarządu zostały określone przez KSH i Statut.

III. ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 3

Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych przepisami prawa i Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd może przekazać prowadzenie określonych spraw poszczególnym członkom Zarządu lub pracownikom Spółki, za wyjątkiem spraw, które zostały przypisane wyłącznej kompetencji Zarządu przez obowiązujące przepisy bądź postanowienia Statutu, oraz spraw powierzonych Zarządowi przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.

§ 4

- 1 Zarząd podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał, z zastrzeżeniem postanowień § 11.
- 2 Z zastrzeżeniem przepisów prawa, uchwały Zarządu wymagają decyzje w sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu.
- 3 W szczególności do spraw wymagających uchwały Zarządu należą:
 - a) przyjmowanie rocznych planów finansowych Grupy (budżetów) i planów gospodarczych (biznesplanów) Grupy lub wszelkich istotnych zmian do tych dokumentów; powyższe plany powinny obejmować przynajmniej: planowane przychody i koszty Grupy na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy (w tym szczegółowy opis wpływu na prognozy na kolejny rok) oraz szczegółowy opis kluczowych zdarzeń, planów i strategii (włącznie z planami biznesowym poszczególnych Podmiotów Zależnych), a także podejmowanie decyzji w kwestii odstępstw od postanowień powyższych dokumentów;
 - b) wyrażanie zgody na wszelkie transakcje lub czynności prawne, które nie zostały uwzględnione albo mają być realizowane na warunkach w sposób istotny odbiegających od przedstawionych w rocznym biznesplanie Grupy, o którym mowa w pkt a) powyżej, po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, a w szczególności:
 - (i) zawieranie lub zmiany porozumień lub umów;
 - (ii) składanie jednostronnych oświadczeń;
 - (iii) zaciąganie zobowiązań;
 - (iv) dokonywanie rozporządzeń i nabywanie mienia;
 - (v) ponoszenie lub zaciąganie zobowiązań do poniesienia kosztów; lub
 - (vi) złożenie pozwu lub odpowiedzi na pozew w postępowaniu sądowym,których wartość przekracza kwotę 500.000 zł (pięciuset tysięcy złotych) bez VAT. Dla celów niniejszego ust. 3 pkt b) seria czynności prawnych lub faktycznych zawartych z tym samym podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „*Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych*”), w okresie sześciu miesięcy, są uznawane za jedną czynność faktyczną lub prawną;
 - c) nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz tworzenie lub przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych;
 - d) zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach bądź podjęcie decyzji o: wystąpieniu z albo o likwidacji – innych podmiotów gospodarczych
 - e) dokonanie przez Spółkę lub Podmiot Zależny wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań;
 - f) ustanowienie prokury;
 - g) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
 - h) uchwalanie regulaminu pracy;
 - i) ustalanie i realizacja polityki zarządzania ryzykiem; oraz
 - j) udostępnianie wszelkich prognoz finansowych firmom i/lub instytucjom, i/lub kontrahentom, i/lub innym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem czynności nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu.

- 4 Niezależnie od spraw określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu uchwał Zarządu wymagają sprawy wymagające decyzji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
- 5 Przedkładane przez Zarząd projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu wymagają zaopiniowania przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej jest dołączana do projektu uchwały lub przedkładana na Walnym Zgromadzeniu przed podjęciem uchwały.
- 6 Zarząd podejmuje uchwały w sprawie sposobu wykonania prawa głosu przez Zarząd działający w imieniu Spółki jako akcjonariusza lub współnika jej Podmiotów Zależnych na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniach współników takich Podmiotów Zależnych w sprawach wskazanych w § 23 ust. 6 Statutu.

§ 5

- 1 W sprawach określonych w Statucie, Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej.
- 2 Niezależnie od postanowień Statutu, następujące sprawy wymagają uzyskania przez Zarząd uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:
 - a) Przyjęcie Biznes Planu Grupy;
 - b) Dokonanie transakcji lub czynności prawnej albo czynności procesowej, które nie zostały przewidziane w Biznes Planie Grupy zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą i pociągają za sobą zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę lub Podmiot Zależny lub nabycie dla niej prawa o wartości wynoszącej co najmniej 3 (trzy) miliony EUR bez VAT, liczonej jako zobowiązanie Spółki lub Podmiotu Zależnego do uiszczenia tej kwoty przez okres nie dłuższy niż rok oraz ustalonej na dzień zaciągnięcia wiążącego zobowiązania na podstawie średniego kursu wymiany ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski za pełen miesiąc kalendarzowy poprzedzający daną datę; w przypadku dokonania większej liczby czynności prawnych lub transakcji z tym samym podmiotem lub jego podmiotami powiązаныmi (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „*Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych*”), za jedną transakcję lub czynność prawną w rozumieniu niniejszego ustępu uznaje się czynności prawne i transakcje dokonane w okresie sześciu miesięcy;
 - c) Dokonanie wszelkich transakcji lub zmiany ich warunków lub dokonanie jakichkolwiek czynności prawnych pomiędzy Spółką lub jej podmiotami powiązаныmi a członkami Zarządu lub ich podmiotami powiązаныmi (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „*Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych*”);
 - d) Rozporządzenie udziałami w spółce CP Management sp. z o.o.;
 - e) Dokonanie istotnych zmian polityki rachunkowości, z wyjątkiem zmian wymaganych przez biegłego rewidenta Spółki lub wynikających ze zmian przepisów prawa (polskich zasad rachunkowości lub MSSF); jeśli zmiany wymagane przez biegłego rewidenta Spółki lub wynikające ze zmian przepisów prawa (polskich zasad rachunkowości lub MSSF) są istotne, członkowie Zarządu są zobowiązani poinformować Radę Nadzorczą z wyprzedzeniem o konieczności ich wprowadzenia; dla celów niniejszego punktu termin „istotne zmiany polityki rachunkowości” lub „istotne” oznacza jakiegokolwiek zmiany skutkujące zmianą jakiegokolwiek składników okresowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy (kwartalnego, półrocznego lub rocznego) o co najmniej 3 (trzy) miliony EUR względem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za analogiczny okres poprzedni;
 - f) Zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny jakiegokolwiek umowy z Patron Capital Advisers LLP lub jej podmiotami powiązаныmi (w rozumieniu

Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”);

- g) Zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny jakiegokolwiek umowy z MIRELF VI B.V. lub jej podmiotami powiązanych (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”);
- h) Nabycie lub objęcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny udziałów lub akcji innych spółek, utworzenie przez Spółkę lub Podmiot Zależny nowych lub przystąpienie do istniejących podmiotów gospodarczych (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych oraz nabywania lub zakładania jednoosobowych spółek, które nie prowadziły działalności gospodarczej); oraz
- i) Zbycie przez Spółkę lub Podmiot Zależny następujących nieruchomości: EuroCentrum (WA4M/00317913/3), Royal Wilanów (WA2M/00431489/2) oraz ArtN (WA4M/00387923/7);
- j) Wykonanie przez Spółkę lub Podmiot Zależny jako akcjonariusza lub wspólnika ich Podmiotu Zależnego, prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników Podmiotu Zależnego, w przedmiocie:
 - (i) podjęcia decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Podmiotu Zależnego lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; oraz
 - (ii) spraw, o których mowa § 5 ust. 2 lit. b), c), f) – i); na potrzeby niniejszego punktu odniesienia do Spółki oraz członków Zarządu, o których mowa w punktach wskazanych powyżej, należy interpretować, odpowiednio jako odniesienia do Podmiotu Zależnego oraz członków zarządu Podmiotu Zależnego.

Jeżeli wymóg uzyskania zgody walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników Podmiotu Zależnego na czynności określone w lit. j) nie wynika z umowy spółki danego Podmiotu Zależnego, czynności Podmiotu Zależnego wymienione w lit. j) wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej do momentu dokonania odpowiedniej zmiany umowy spółki.

- 3 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy i do przeprowadzenia pozostałych czynności rewizji finansowej wobec Spółki lub Grupy.
- 4 Uchwała Walnego Zgromadzenia jest wymagana, jeżeli taki wymóg wynika z KSH lub Statutu.

§ 6

- 1 Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w tym w sądzie i poza sądem.
- 2 Zasady reprezentacji Spółki określa Statut.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 7

- 1 Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście, zgodnie z funkcją określoną przez Radę Nadzorczą w uchwałach o powołaniu członków Zarządu oraz niniejszym Regulaminie.
- 2 Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Zarządu dochowują staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności.
- 3 W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu powinien poinformować o takim konflikcie pozostałych członków Zarządu

oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

- 4 Do szczególnych obowiązków członka Zarządu należą:
 - a) wdrażanie i realizacja strategii oraz głównych celów działania Spółki, przy dochowaniu dbałości o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką;
 - b) prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką;
 - c) przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, działanie w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego; oraz
 - d) zachowanie lojalności wobec Spółki.
- 5 Odpowiedni członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach dotyczących obszarów podlegających ich odpowiedzialności.
- 6 W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do przekazania wszystkich prowadzonych spraw wraz z posiadaną dokumentacją. Przejmującym sprawy i dokumentację jest prezes Zarządu lub wyznaczony przez prezesa członek Zarządu, lub inna osoba wskazana przez prezesa Zarządu.

V. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW MIĘDZY CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 8

- 1 W przypadku, gdy Zarząd składa się z czterech członków, w jego skład wchodzi:
 - a) prezes Zarządu;
 - b) członek Zarządu odpowiedzialny za bieżącą działalność operacyjną Spółki;
 - c) członek Zarządu odpowiedzialny za finanse Spółki; oraz
 - d) członek Zarządu odpowiedzialny za politykę inwestycyjną Spółki.
- 2 W chwili powołania członka Zarządu Rada Nadzorcza może zażądać, wedle swojego uznania, rekomendacji Zarządu co do tego który z członków Zarządu wymienionych w punktach b)–d) będzie pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu, przy czym powołanie na to stanowisko należy do wyłącznego uznania Rady Nadzorczej.
- 3 Z chwilą powołania członka Zarządu prezes Zarządu zaproponuje Radzie Nadzorczej obszar określony w punkcie 1 powyżej, za który dany członek Zarządu będzie odpowiedzialny, a propozycja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

VI. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ ZARZĄDU

§ 9

- 1 Pracę Zarządu organizuje prezes Zarządu.
- 2 Zarząd odbywa stałe posiedzenia co najmniej raz na dwa tygodnie, w terminie i miejscu wyznaczonych przez prezesa Zarządu.
- 3 Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do zwołania i przewodniczenia posiedzeniu Zarządu.
- 4 Każdy członek Zarządu może zażądać zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa Zarządu. Jeżeli termin posiedzenia Zarządu nie zostanie wyznaczony na dzień przypadający w ciągu 14 (*czternastu*) dni od dnia zgłoszenia żądania, posiedzenie może zostać zwołane przez wnioskodawcę.

- 5 Każdy członek Zarządu może wnioskować do prezesa Zarządu o wniesienie sprawy do porządku obrad i rozpatrzenia przez Zarząd.
- 6 Posiedzeniami Zarządu kieruje prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wiceprezes Zarządu, o ile zostanie powołany. Prezes Zarządu albo wiceprezes Zarządu kierujący posiedzeniem Zarządu ma prawo:
 - a) ustalać porządek obrad posiedzenia Zarządu;
 - b) zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu;
 - c) wprowadzać jawny lub tajny tryb głosowania;
 - d) udzielać głosu poszczególnym członkom Zarządu oraz ograniczać czas wystąpień pozostałych członków Zarządu w trakcie posiedzenia Zarządu;
 - e) zarządzać przerwy w posiedzeniach Zarządu; oraz
 - f) formułować treść projektów uchwał Zarządu.

§ 10

Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Zarządu wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz związanymi z nim materiałami przedkładanymi Zarządowi powinno zostać doręczone każdemu członkowi Zarządu na piśmie lub pocztą elektroniczną na co najmniej trzy dni robocze przed terminem posiedzenia.

VII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 11

- 1 Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.
- 2 Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie zawiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu Zarządu oraz na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
- 3 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
- 4 W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą oraz przeciwko uchwale rozstrzyga głos prezesa Zarządu (lecz nie wiceprezesa Zarządu pod nieobecność prezesa Zarządu).
- 5 W uzasadnionych przypadkach prezes Zarządu dopuszcza możliwość głosowania i podejmowania uchwał w innych trybach niż na posiedzeniu zarządu, a mianowicie:
 - a) **w trybie pisemnym** polegającym na pisemnym oddaniu głosu przez każdego członka Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią projektu uchwały, z oznaczeniem za przyjęciem uchwały, przeciw uchwale lub stwierdzeniem wstrzymania się od głosu;
 - b) w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. wideotelefon, telefon);
 - c) **w trybie mieszanym** poprzez głosowanie członków Zarządu obecnych na posiedzeniu oraz zastosowaniu przez członków Zarządu nieobecnych na posiedzeniu jednego ze wskazanych wyżej trybów.
- 6 Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 5 są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

VIII. PROTOKOŁY

§ 12

- 1 Posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane przez protokolanta.

- 2 Protokół powinien zawierać:
 - a) numer kolejny protokołu,
 - b) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - c) imiona i nazwiska członków Zarządu obecnych na posiedzeniu,
 - d) imiona i nazwiska osób zaproszonych,
 - e) przyjęty porządek obrad,
 - f) wyniki obrad, w szczególności stwierdzenie powzięcia uchwały i jej treść, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
 - g) liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały,
 - h) zdania odrębne do uchwał.
- 3 Protokoły podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu oraz kierownik Biura Zarządu lub pracownik Biura Zarządu przez niego wskazany – jako protokolant.
- 4 W przypadku podjęcia uchwał w trybie § 11 ust. 5 niniejszego Regulaminu protokół z głosowania w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub w trybie mieszanym powinien zawierać:
 - a) datę głosowania,
 - b) informacje o zastosowanej formie głosowania, treść uchwały, wyniki głosowania i zdania odrębne.
- 5 Protokoły za zgodność potwierdza prezes Zarządu, a Biuro Zarządu wydaje na potrzeby obszarów organizacyjnych Spółki odpisy uchwał podjętych przez Zarząd.
- 6 Protokoły z posiedzeń Zarządu wraz z załącznikami oraz uchwały podjęte przez Zarząd przechowuje Biuro Zarządu.

IX. WSPÓLPRACA Z KOMITETEM AUDYTU ORAZ KOMITETEM INWESTYCYJNYM

§ 13

- 1 Po powołaniu Komitetu Audytu lub Komitetu Inwestycyjnego Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu zapewniają, że członkowie takich komitetów uzyskają dostęp do informacji wymaganych do pełnienia przez nich ich obowiązków zgodnie z § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 2 Następujące sprawy wymagają uzyskania przez Zarząd uprzedniej pozytywnej opinii Komitetu Inwestycyjnego:
 - a) Zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny: umowy najmu powierzchni co najmniej 1.000 m², jeśli efektywny czynsz najmu jest niższy niż przewidziany w Biznes Planie Grupy o ponad 10% lub
 - b) umowy najmu powierzchni co najmniej 3.000 m²;
- 2.2. Zatrudnienie przez Spółkę lub Podmiot Zależny agenta wynajmu lub agenta sprzedaży (w tym w ramach transakcji dotyczącej akcji lub udziałów) dla któregośkolwiek z następujących aktywów Grupy: EuroCentrum (WA4M/00317913/3), Royal Wilanów (WA2M/00431489/2) oraz ArtN (WA4M/00387923/7) – na zasadzie wyłączności;
- 2.3. Zawarcie lub zmiana warunków umowy (w tym warunków jej rozwiązania) z (i) pracownikami Spółki lub Podmiotu Zależnego (niebędącymi członkami Zarządu Spółki); (ii) osobami współpracującymi ze Spółką lub Podmiotem Zależnym na podstawie umów cywilnoprawnych, które wykonują te umowy głównie w obiektach Spółki lub Podmiotów Zależnych, w tym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w obu przypadkach o ile łączne roczne wynagrodzenie otrzymywane przez takich pracowników lub osoby od Spółki lub Podmiotów

Zależnych (z uwzględnieniem wszelkich kwot wypłacanych takim pracownikom lub osobom na jakiegokolwiek podstawie od wszystkich podmiotów z Grupy łącznie) wynosi co najmniej 1 (*jeden*) milion złotych brutto lub w wyniku takiej zmiany będzie wynosić co najmniej 1 (*jeden*) milion złotych brutto (o ile taka zmiana nie została przewidziana w Biznes Planie Grupy);

- 2.4. Zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny umowy lub zmiana umowy z organem administracji publicznej, w tym organem ponadnarodowym, organem administracji państwowej lub samorządowej, lub z podmiotem prywatnym wykonującym uprawnienia organu administracji publicznej, w tym organu ponadnarodowego, państwowego lub samorządowego, jeśli roczna wartość takiej umowy lub wartość takiej umowy po zmianie (obliczona zgodnie z § 5 ust. 2 lit. b)) wynosi co najmniej 1 (*jeden*) milion EUR bez VAT (o ile zawarcie takiej umowy lub zmiana umowy nie zostały przewidziane w Biznes Planie Grupy); dla uniknięcia wątpliwości, darowizny (dotacje) i podobne czynności z organami administracji publicznej lub podmiotami prywatnymi, o których mowa wyżej, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej (o ile nie zostały przewidziane w Biznes Planie Grupy);
- 2.5. Wszczęcie lub przystąpienie przez Spółkę lub Podmiot Zależny do toczącego się postępowania sądowego, sądowno-administracyjnego, administracyjnego, arbitrażowego lub innego rodzaju postępowania, przedstawienie stanowiska w ramach postępowania, niepodjęcie obrony, podjęcie obrony w ograniczonym zakresie, zawarcie ugody lub odstąpienie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od postępowania, w tym cofnięcie pozwu – w każdym z wymienionych przypadków w związku ze sporem z jednostką sektora publicznego lub podmiotem z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w których wartość przedmiotu sporu (obliczona zgodnie z § 5 ust. 2 lit. b)) wynosi co najmniej 1 (*jeden*) milion EUR (o ile nie zostało uwzględnione w Biznes Planie Grupy);
- 2.6. Zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny umowy *joint venture*, umowy spółki osobowej lub umowy wspólników/akcjonariuszy;
- 2.7. Wykonanie przez Spółkę lub Podmiot Zależny jako akcjonariusza lub wspólnika ich Podmiotu Zależnego, prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników Podmiotu Zależnego, w przedmiocie:
 - a) powołania lub odwołania członków zarządu Podmiotu Zależnego, chyba że powoływane osoby są członkami Zarządu Spółki lub zostały uprzednio zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
 - c) wyrażenia zgody na określone poniżej czynności, jeżeli nie zostały uwzględnione w Biznes Planie Grupy:
 - (i) podwyższenie kapitału zakładowego Podmiotu Zależnego, jeśli nowe udziały/akcje mają być oferowane do objęcia podmiotom spoza Grupy;
 - (ii) obniżenie kapitału zakładowego Podmiotu Zależnego niebędącego jednoosobową spółką zależną Spółki lub jednoosobową spółką zależną Podmiotu Zależnego;
 - (iii) umorzenie udziałów/akcji Podmiotu Zależnego niebędącego jednoosobową spółką zależną Spółki lub jednoosobową spółką zależną Podmiotu Zależnego;
 - (iv) rozporządzenie udziałami/akcjami Podmiotu Zależnego na rzecz podmiotu spoza Grupy;
 - (v) przystąpienie do Podmiotu Zależnego nowego akcjonariusza/wspólnika spoza Grupy;
 - (vi) połączenie Podmiotu Zależnego z podmiotem spoza Grupy;
 - (vii) likwidacja Podmiotu Zależnego posiadającego aktywa w postaci nieruchomości o wartości (obliczonej zgodnie z § 5 ust. 2 lit. b)) nie niższej niż 3 (trzy) miliony EUR bez VAT lub likwidacja Podmiotu

Zależnego niebędącego jednoosobową spółką zależną Spółki lub jednoosobową spółką zależną Podmiotu Zależnego;

(viii) istotna zmiany umowy spółki/statutu Podmiotu Zależnego; w szczególności, za istotną zmianę umowy spółki/statutu Podmiotu Zależnego będzie uważana każda zmiana, która: (i) modyfikuje listę czynności wymagających zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników danego Podmiotu Zależnego lub (ii) modyfikuje sposób powoływania członków rady nadzorczej danego Podmiotu Zależnego;

d) wyrażania zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego oraz dywidendy, jeżeli zaliczka albo dywidenda ma zostać wypłacona przez Podmiot Zależny niebędący jednoosobową spółką zależną Spółki lub jednoosobową spółką zależną Podmiotu Zależnego; oraz

e) spraw, o których mowa w ust. 2.1 – 2.6; na potrzeby niniejszego punktu odniesienia do Spółki oraz członków Zarządu, o których mowa w punktach wskazanych powyżej, należy interpretować, odpowiednio jako odniesienia do Podmiotu Zależnego oraz członków zarządu Podmiotu Zależnego.

Jeżeli wymóg uzyskania zgody walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników Podmiotu Zależnego na czynności określone w punkcie 2.7 nie wynika z umowy spółki lub statutu danego Podmiotu Zależnego, czynności Podmiotu Zależnego wymienione w punkcie 2.7 wymagają uprzedniej pozytywnej opinii Komitetu Inwestycyjnego do momentu dokonania odpowiedniej zmiany umowy spółki lub statutu.

- 3 Zarząd będzie dostępny w celu odbycia spotkań z członkami Komitetu Audytu lub Komitetu Inwestycyjnego, w zależności od sytuacji, zawsze kiedy zostanie do niego skierowana odpowiednia prośba, a w odniesieniu do Komitetu Inwestycyjnego, zawsze przynajmniej raz w miesiącu zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.
- 4 Materiały dotyczące spraw wymagających uprzedniej pozytywnej opinii Komitetu Inwestycyjnego Zarząd zobowiązany jest przekazywać Komitetowi Inwestycjnemu z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym zapoznanie się z materiałami i wydanie opinii.
- 5 Materiały mogą być przekazywane Komitetowi Inwestycjnemu pocztą elektroniczną pod warunkiem, że są wysyłane na adresy poczty elektronicznej wszystkich członków Komitetu Inwestycyjnego.
- 6 Opinia Komitetu Inwestycyjnego, o której mowa w ust. 2 niniejszego § 13 może być przekazywana Zarządowi przez Komitet Inwestycjny w szczególności pocztą elektroniczną. W takiej sytuacji wiadomość zawierająca opinię Komitetu Inwestycyjnego jest wysyłana do (i) członka Zarządu prowadzącego korespondencję z Komitetem Inwestycjnym lub jakiegokolwiek innego członka Zarządu, lub (ii) osoby prowadzącej korespondencję z Komitetem Inwestycjnym (z kopią do jednego z członków Zarządu) przez jednego z członków Komitetu Inwestycyjnego, z kopią do wszystkich pozostałych członków Komitetu Inwestycyjnego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

- 1 Regulamin Zarządu jest jawny i ogólnie dostępny.
- 2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks spółek handlowych, Statut oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

