

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FITEN

§ 1. Zakres działania Zarządu

1. Zarząd (zwany dalej „Zarządem”) FITEN Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) prowadzi sprawy Spółki, kieruje bieżącą działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim, a ponadto zarządza majątkiem Spółki, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą Spółki, a także postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd określa strategię rozwoju Spółki oraz główne cele jej działania, a także plany działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa, które ma obowiązek przedkładać Radzie Nadzorczej do zbadania i opiniowania, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.
3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
4. 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, co oznacza, iż podstawą określenia wartości transakcji z ww. osobami powinna być cena rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana transakcje te zawierane powinny być na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych.
5. Członkowie Zarządu powinni kierować się interesem Spółki, zachowywać wobec niej lojalność i powstrzymać się od działań, które mogłyby narazić Spółkę na szkodę.
6. Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
7. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

§ 2. Skład Zarządu

1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą, na wspólną, trzyletnią kadencję.
2. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.

3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Radzie Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
6. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

§ 3. Zasady reprezentacji Spółki

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego – do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki – wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa jedyny członek Zarządu
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu – samodzielnie.

§ 4. Skład i organizacja Zarządu

1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu, w tym Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu, w stosunkach wewnętrznych Spółki, jest w szczególności uprawniony i zobowiązany do:
 - zwoływania zebrania (posiedzenia) Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregośkolwiek z członków Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej;
 - przewodniczenia zebraniom (posiedzeniom) Zarządu;
 - koordynowania, nadzorowania i organizowania pracy pozostałych członków Zarządu (może powierzyć członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami działalności Spółki);
 - wydawania zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe oraz inne przepisy regulujące działalność Spółki.a ponadto odpowiada za dokumentację prac Zarządu.
3. Do praw i obowiązków zewnętrznych Prezesa Zarządu należą w szczególności:
 - występowanie jako kierownik przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności w kontaktach z organami państwowymi i skarbowymi oraz wówczas, gdy prawo wymaga wskazania kierownika przedsiębiorstwa;
 - reprezentowanie Spółki w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki.

- pełnienie funkcji reprezentacyjnych.
- 4. W Spółce może zostać dokonany podział kompetencji i związany z nimi podział obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu. Podział kompetencji i obowiązków wymaga uchwały Zarządu. W takim wypadku Prezes Zarządu odpowiada za całościową koordynację prac Zarządu oraz za te dziedziny działalności Spółki, które nie weszły w zakres kompetencji pozostałych Członków Zarządu.
- 5. W wypadku o którym mowa w ustępie powyższym, każdy z członków Zarządu ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w zakresie działalności Spółki, którym kieruje. Niezależnie jednak od podziału kompetencji i obowiązków pomiędzy członków Zarządu są oni zobowiązani do współdziałania w pracach Zarządu, uwzględniając okoliczność, że powierzone im obowiązki i kompetencje nie mogą być realizowane w oderwaniu od funkcjonowania Spółki jako całości.
- 6. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony uprzednio przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.

§ 5. Posiedzenia Zarządu

1. Spraw związane z działalnością Spółki Zarząd rozpatruje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Zarządu osobiście.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Prezes informuje wszystkich członków Zarządu co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia następuje za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych. Termin, o którym mowa w zadaniu pierwszym uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem członek zarządu potwierdzi otrzymanie wiadomości e-mail zawierającej zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu lub przed jego upływem zostanie nadany list polecony obejmujący to zawiadomienie. Zawiadomienie uważa się także za skuteczne, jeżeli fakt powiadomienia nie budzi wątpliwości, w szczególności gdy zostało ono potwierdzone przez Członka Zarządu.
6. Posiedzenie (zebranie) Zarządu może być zwołane z wyprzedzeniem krótszym niż tydzień lub bez wyprzedzenia jedynie za zgodą wszystkich członków Zarządu.
7. W każdym czasie Zarząd może podjąć uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą zgodę.
8. O ile to jest możliwe, posiedzenia (zebrania) Zarządu powinny się odbywać w siedzibie Spółki.
9. Członek Zarządu zwołujący posiedzenie Zarządu powinien zapewnić z odpowiednim wyprzedzeniem pozostałym członkom Zarządu dostarczenie materiałów niezbędnych do omówienia poszczególnych punktów porządku obrad.
10. Obecność na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie Prezesa. W przypadku nieobecności chociażby jednego z członków Zarządu, mimo jego prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, obecni członkowie Zarządu mogą podjąć uchwały objęte porządkiem obrad lub przesunąć termin posiedzenia, zawiadamiając o tym nieobecnego członka Zarządu. Postanowienie to nie narusza postanowienia § 6 ust 2 niniejszego Regulaminu.

11. Każdy członek Zarządu ma prawo do:
 - zgłaszania wniosków o zmianę i uzupełnienie porządku obrad posiedzenia (zebrania) Zarządu,
 - żądania tajności głosowania.
12. Zmiana porządku obrad posiedzenia (zebrania) Zarządu może nastąpić, jeśli na posiedzeniu (zebraniu) obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a żaden z nich nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. W razie zgłoszenia sprzeciwu w przedmiocie zmiany porządku obrad, sprawę poddaje się pod głosowanie. Jeżeli żaden z członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu obowiązuje zmieniony porządek posiedzenia Zarządu. Jeżeli zmiana porządku posiedzenia była przedmiotem uchwały w protokole zamieszcza się również uchwałę oraz wyniki głosowania nad nią. Wyłączenie określonej sprawy z porządku obrad wymaga podania uzasadnienia.
13. W celu realizacji obowiązku określonego w § 1 ust. 3 każdy z członków Zarządu może zasięgać informacji od osób trzecich posiadających szczególne wiadomości z dziedziny związanej z dokonywaną przez Zarząd czynnością. Członkowie Zarządu są uprawnieni do zlecenia sporządzenia ekspertyz oraz opinii osobom trzecim, a także do zaproszenia osób trzecich posiadających szczególne wiadomości w sprawie objętej porządkiem obrad posiedzenia Zarządu, bez prawa głosu.
14. Koszty wynagrodzenia osób określonych w ustępie powyższym ponosi Spółka, przy czym wysokość wynagrodzenia określa uchwała Zarządu.
15. Wszyscy uczestnicy posiedzenia są zobowiązani do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzeń Zarządu. Sprawy omawiane na posiedzeniu oraz informacje na nim ujawnione mają charakter poufny i uznaje się je za tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. O powyższym obowiązku Członkowie Zarządu są zobowiązani poinformować osoby trzecie uczestniczące w posiedzeniu.

§ 6. Podejmowanie uchwał

1. Za wyjątkiem decyzji podejmowanych w normalnym toku działalności operacyjnej, Zarząd wieloosobowy podejmuje swoje decyzje w formie uchwał, a w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego w formie pisemnych decyzji jednoosobowego Zarządu Spółki.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu z uwzględnieniem § 5 ust. 7.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W przypadku szczególnej i pilnej konieczności, ze względu na interes Spółki uchwały wieloosobowego Zarządu mogą zostać podjęte w trybie obiegowym.
5. Uchwały w trybie obiegowym są przedstawiane wszystkim członkom Zarządu. Uchwałę uważa się za podjętą z chwilą jej podpisania przez tylu członków Zarządu, aby spełniony był wymóg określony w ust. 3, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla ważności uchwał podjętych w trybie obiegowym wymaga się aby projekt uchwały został doręczony każdemu z członków Zarządu.
6. Głosowanie na posiedzeniach wieloosobowego Zarządu są jawne. Prezes może zarządzić tajność obrad całego posiedzenia Zarządu lub jego części. Niniejsze postanowienie nie narusza postanowienia § 5 ust. 11 tiret 2 niniejszego Regulaminu. Na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę o tajności głosowania. Głosowanie

może mieć miejsce wyłącznie odrębnie w odniesieniu do konkretnej uchwały, a nie z góry w stosunku do wszystkich uchwał mających zostać podjętych na posiedzeniu Zarządu.

7. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, zgłoszenie zdania odrębnego należy zaznaczyć pod treścią uchwały wraz z podpisem członka zarządu zgłaszającego zdanie odrębne.
8. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu powinien poinformować Zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
9. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu. Uchwały Zarządu są protokołowane zgodnie z postanowieniami art. 376 Kodeksu spółek handlowych.
10. Protokół z posiedzenia Zarządu sporządza jeden z członków Zarządu lub osoba spoza grona członków Zarządu.
11. Kopię protokołu otrzymują wszyscy członkowie Zarządu.
12. Protokoły są zamieszczane w księdze protokołów i przechowywane w siedzibie Spółki.

§ 7. Udział w Walnych Zgromadzeniach

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa, Statut Spółki lub Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowią inaczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
3. Członkowie Zarządu uprawnieni są i zobowiązani do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki. Udział członków Zarządu Spółki w obradach Walnego Zgromadzenia powinien być zapewniony, w miarę możliwości, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
4. Szczegółowy tryb i zasady odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności zasady dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 8. Inne postanowienia

1. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby, właściwe dla omawianej sprawy.
2. Zarząd powinien przedkładać Radzie Nadzorczej do zaopiniowania dokumenty lub wnioski przedkładane pod obrady Walnego Zgromadzenia, jak również powinien przedkładać do rozpatrzenia, zatwierdzenia lub zaopiniowania wszelkie dokumenty w sprawach wymaganych postanowieniami właściwych przepisów prawa, a w szczególności postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, a także postanowieniami Statutu Spółki.

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia w wypadkach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
4. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem powinien zwrócić się do Rady Nadzorczej o aprobatę danej umowy, a temu obowiązki nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
5. Zgodnie ze Statutem Spółki zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
6. W umowach i sporach między Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
7. Spory między członkami Zarządu i spory regulaminowe rozstrzyga Rada Nadzorcza.
8. Członkowie Zarządu zobowiązani są, w przypadku wprowadzenia instrumentów finansowych (akcji) Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”), zapoznać się z treścią obowiązujących dokumentów regulujących stosowanie zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, których akcje notowane są na rynku NewConnect, a w szczególności dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 roku oraz stosować je w możliwie najszerszym zakresie.
9. Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić funkcjonowanie korporacyjnej strony internetowej i podjąć starania, aby na stronie tej zamieszczone były elementy wskazane w punkcie 3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
10. Członkowie Zarządu zobligowani są do nie ujawniania informacji na temat Spółki, otrzymanych w związku z pełnioną funkcją w Zarządzie i w tym celu każdy z członków Zarządu powinien złożyć pisemne „Oświadczenie o zachowaniu poufności”. Powyższego zobowiązania nie będzie naruszać ujawnienie informacji: (i) dostępnych publicznie, (ii) uzyskanych niezależnie z innych źródeł, (iii) co do których uzyskano pisemną zgodę Spółki na ich ujawnienie, (iv) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

§ 9 Przejęcie spraw przez nowy Zarząd

1. Nowy Zarząd Spółki rozpoczyna działalność od przejęcia spraw ustępującego Zarządu.
2. Przejęcie spraw od ustępującego Zarządu powinno odbyć się protokolarnie. Protokół przejęcia powinien być sporządzony w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z ustępujących członków Zarządu i dla każdego z członków nowego Zarządu oraz dla Spółki oraz podpisany przez wszystkich członków ustępującego i nowo wybranego Zarządu. Przyczyna braku podpisu któregośkolwiek z członków ustępującego lub nowo wybranego Zarządu powinna być stwierdzona w protokole.
3. W razie zmiany niektórych tylko członków Zarządu, ustępujący członek Zarządu przekazuje w niezbędnym zakresie sprawy Spółki.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie może być interpretowane w sposób sprzeczny z postanowieniami Statutu Spółki lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku istnienia takiej sprzeczności pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa a następnie postanowienia Statutu Spółki.
2. Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.
3. Zarząd korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
4. Obsługę administracyjną Zarządu zapewnia Biuro Zarządu/Sekretariat Spółki.
5. Niniejszy Regulamin Zarządu Spółki Akcyjnej FITEN został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 25 marca 2011r.