

# **REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI BRAND 24 SPÓŁKA AKCYJNA**

## **§ 1**

1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki oraz zasady funkcjonowania i organizacji pracy Zarządu.
2. Podstawę działania Zarządu stanowi Kodeks spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz niniejszy Regulamin.
3. Regulamin Zarządu jest dokumentem wewnętrznym Zarządu Spółki i może być udostępniony do służbowej wiadomości Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Spółki jest organem właściwym we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na podstawie ustawy, Statutu lub uchwał tych organów.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.
5. Sprawy przekraczające zwykły zarząd wymagają uchwały Zarządu.
6. Zarząd może ustanowić prokurę w drodze uchwały podjętej przez wszystkich członków Zarządu.
7. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do odwołania prokury.
8. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania. Pełnomocnictwa w formie pisemnej może zostać udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwa do dokonania czynności przekraczającej zwykły zarząd, pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez wszystkich członków Zarządu.

## **§ 3**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu.
2. Prezes Zarządu może przekazać prowadzenie oznaczonych spraw poszczególnym członkom Zarządu Spółki lub pracownikom Spółki.

#### § 4

1. Każdy z członków Zarządu zobowiązany jest przy wykonywaniu swoich obowiązków dochować należytej staranności przewidzianej dla czynności dokonywanych w obrocie profesjonalnym.
2. Podejmowanie przez członka Zarządu w czasie obowiązywania mandatu dodatkowej działalności zarobkowej lub innej działalności kolidującej z obowiązkami członka Zarządu, w szczególności działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki, uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub sprawowanie funkcji w organach nadzorczych i zarządzających innych podmiotów (wyłączając sprawowanie powyższych funkcji w jednostkach grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości) wymaga uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej członka Zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka Zarządu nie powinna prowadzić do takiego zaangażowania jego czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w Spółce. W szczególności członek Zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce.
4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Zarząd powinien podejmować decyzje 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.
5. 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.
6. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
7. Członek Zarządu nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów
8. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą Spółki o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

#### § 5

1. Zarząd składa się od 2 do 4 członków, łącznie z Prezesem.

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje uchwałą Rady Nadzorczej na łączną 3-letnią kadencję.
3. Aktualną liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają po upływie kadencji Zarządu, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji.
5. Poza przypadkiem określonym w ust. 4 mandaty członków Zarządu wygasają również: 1) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Spółki lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia, 2) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, z dniem odwołania, 3) w przypadku śmierci członka Zarządu.
6. Ustępujący Zarząd lub ustępujący członek Zarządu zobowiązany jest przekazać odpowiednio nowemu Zarządowi lub członkowi Zarządu informację o prowadzonych sprawach Spółki wraz z dokumentacją. Rada Nadzorcza może wyznaczyć do udziału w tych czynnościach swojego przedstawiciela.

## § 6

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd w szczególności kieruje bieżącą działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, prowadzi wszystkie sprawy Spółki i zarządza jej majątkiem w zakresie czynności zwykłego zarządu.
3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  - a) występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec władz, urzędów, instytucji i osób trzecich,
  - b) przydzielanie pracownikom Spółki stanowisk pracowniczych oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia,
  - c) przyznawanie nagród i nakładanie kar na pracowników Spółki,
  - d) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu,
  - e) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
  - f) proponowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w porozumieniu z Radą Nadzorczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
  - g) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia,
  - h) sporządzanie bilansu Spółki i składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
  - i) opracowywanie projektów, regulaminów i innych aktów prawnych w zakresie działania Spółki,
  - j) udostępnianie żądanych materiałów Radzie Nadzorczej i innym organom kontrolnym.

- k) prowadzenie przejrzystej i skutecznej polityki informacyjnej względem inwestorów oraz analityków, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji.
  - l) zapewnianie efektywnego dostępu do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
  - m) niezwłoczne zamieszczanie na stronie internetowej Spółki komunikatów zawierających jej stanowisko dotyczące rozpowszechniania w mediach nieprawdziwych informacji, które istotnie wpływają na ocenę Spółki - chyba że w opinii Zarządu charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają podstawy uznać przyjęcie innego rozwiązania za bardziej właściwe
4. Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki
5. Względem Prezesa - czynności z zakresu prawa pracy, które nie są czynnościami prawnymi, jak w szczególności udzielanie urlopu czy delegowanie, wykonywane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w szczególności w przypadku jego nieobecności – przez wskazanego przez niego innego członka Rady Nadzorczej. Względem pozostałych członków Zarządu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, podejmowane są przez Prezesa, a w razie niemożności wykonywania obowiązków przez Prezesa, w szczególności w przypadku jego nieobecności – przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wszelkie czynności powinny mieć zachowaną formę dokumentową.
6. Wykonując swoje zadania, Zarząd podejmuje uchwały, wydaje zarządzenia i dokonuje innych stosownych czynności. W przypadkach określonych w obowiązujących przepisach lub Statucie czynności Zarządu mogą wymagać współdziałania z innymi organami Spółki, w szczególności mogą wymagać uzyskania zgody organu Spółki.

## **§ 7**

1. Zarząd zapewnia prowadzenie korporacyjnej strony internetowej Spółki oraz zamieszcza na niej w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, w szczególności:

- a) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów Spółki,

- b) skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
- c) schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu,
- d) aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce – na podstawie informacji przekazanych spółce przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- e) raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez Spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat,
- f) kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
- g) opublikowane przez Spółkę materiały informacyjne na temat strategii Spółki oraz jej wyników finansowych,
- h) zestawienie wybranych danych finansowych Spółki, w formie umożliwiającej przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
- j) informacje o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia,
- l) materiały przekazywane Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą,
- m) uzasadnienia do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom Walnego Zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
- n) informacje na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informacji o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
- o) pytania akcjonariuszy skierowane do Zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami Zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowego wskazania przyczyn nieudzielenia odpowiedzi,
- p) informacje zawierające opis stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów (opis uwzględniający takie elementy jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe) lub wyjaśnienie przyczyn braku takiej polityki,
- q) informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez Spółkę w okresie 5 lat obrotowych, zawierających dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend – łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
- r) powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- s) informacje o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też braku takiej reguły,

- t) informacje i oświadczenia dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- u) dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w Spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu
- v) informacje na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w dokumencie pod nazwą – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

## § 8

1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z wykonywaniem zarządu i prowadzeniem spraw Spółki.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności. Za takie czynności uważa się w szczególności:
  - a) akceptację lub zmiany struktury organizacyjnej Spółki;
  - b) zawieranie istotnych umów dla działalności Spółki;
  - c) przyjmowanie i zmiany regulaminów wewnętrznych;
  - d) opracowywanie planów działalności, operacyjnych lub budżetowych (finansowych) jak również polityk lub strategii działania;
  - e) zbywanie, nabywanie lub obciążanie nieruchomości, istotnych składników majątku Spółki, udziałów, akcji lub praw o charakterze udziałowym;
  - f) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, wniosku w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty, wyznaczenie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - g) przyjęcie i zmiana polityki płacowej, w tym decyzje dotyczące programów motywacyjnych;
  - h) uruchamianie nowych linii przychodowych;
  - i) zmiana charakteru, zakresu i formatu obecnych usług Spółki;
  - j) powołanie prokurenta Spółki.
3. Członkowie Zarządu mają obowiązek czynnie i aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
4. Wyniki prac Zarządu są zapisywane w protokole z posiedzenia Zarządu.

## § 9

1. Zarząd odbywa posiedzenia w terminach uzależnionych od bieżących potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w danym roku kalendarzowym, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Prezesa.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub inny członek Zarządu.
3. Zarząd jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej Spółki.

4. O miejscu i terminie posiedzenia członkowie Zarządu są powiadamiani pisemnie albo mailowo, a w sytuacjach pilnych – również telefonicznie lub osobiście. Powiadomienie powinno nastąpić w miarę możliwości nie później niż 2 dni przed terminem posiedzenia.
5. W zawiadomieniu określa się także proponowany cel i porządek posiedzenia Zarządu.
6. Każdy członek Zarządu ma prawo wnioskowania o ujęcie w porządku obrad określonej sprawy, o ile przygotował z wyprzedzeniem 2 dni do terminu odbycia posiedzenia projekt uchwały. Prezes, na wniosek członka Zarządu, zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad wnioskowanej sprawy.
7. Posiedzenie Zarządu jest ważne, mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wezmą w nim udział i wyrażą zgodę na zaproponowany porządek obrad.

## **§ 10**

1. Posiedzenie Zarządu otwiera, prowadzi i zamyka Prezes.
2. Zmiana porządku obrad w trakcie posiedzenia może być dokonana, o ile wszyscy zaproszeni członkowie Zarządu są obecni oraz nikt z obecnych członków Zarządu nie wniesie sprzeciwu.
3. Prezes udziela głosu uczestnikom posiedzenia.
4. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania dyskrecji co do przebiegu i wyników posiedzenia Zarządu.
5. W posiedzeniach mogą brać udział także członkowie Rady Nadzorczej oraz wskazane przez Prezesa osoby bez prawa głosu.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym obiegowym.

## **§ 11**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza Prezes na wniosek chociażby jednego członka Zarządu.
2. W głosowaniu oblicza się tylko głosy oddane za uchwałą, których ilość wpisuje się do protokołu.
3. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego w formie pisemnej lub sprzeciwu w formie ustnej. Sprzeciw może być zgłoszony wyłącznie przed przejściem do następnego punktu obrad, pod rygorem utraty prawa do sprzeciwu.
4. Fakt wniesienia zdania odrębnego lub sprzeciwu protokołuje się bezpośrednio za wynikiem głosowania.

## **§ 12**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

### **§ 13**

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać co najmniej:
  - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  - b) stwierdzenie, że zaproszono wszystkich członków Zarządu oraz nazwiska i imiona członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu,
  - c) wykaz zaproszonych i uczestniczących w posiedzeniu gości (imię, nazwisko, funkcja),
  - d) porządek obrad,
  - e) treść uchwał
  - f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
  - g) zdania odrębne,
  - h) podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

### **§ 14**

1. Członkowie Zarządu obowiązani są do bieżącego kontrolowania przebiegu wykonywania uchwał Zarządu na wyznaczonych im odcinkach pracy oraz składania informacji z przebiegu ich realizacji na posiedzeniu Zarządu.
2. Treść uchwał Zarządu i protokołów z posiedzeń Zarządu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

### **§ 15**

Zarząd wykonuje uchwały własne, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

### **§ 16**

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
2. Zarząd ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
3. W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.



4. Zarząd dokłada starań, aby odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Zarządu na zaproszenie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie posiedzenia.

#### **§ 17**

1. Członkowie zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
3. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat Spółki, nie później niż w terminie 30 dni Zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli Zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd prezentuje uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
5. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce.

#### **§ 18**

1. Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących działań Zarządu mają zastosowanie przepisy zawarte w Statucie Spółki, Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących.

#### **§ 19**

Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie jego uchwalenia.”