



Regulamin Zarządu
Spółki Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 lutego 2015 roku

Definicje

§ 1

- 1) **Rada Nadzorcza** – oznacza Radę Nadzorczą Spółki w aktualnym składzie;
- 2) **Regulamin** – oznacza niniejszy Regulamin Zarządu Spółki;
- 3) **Spółka** – oznacza Copernicus Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 5, NIP: 107-000-36-07, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000249524, kapitał zakładowy w wysokości 1.155.056,00 zł – opłacony w całości;
- 4) **Statut** – oznacza obowiązujący Statut Spółki;
- 5) **Walne Zgromadzenie** – oznacza Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 6) **Zarząd** – oznacza Zarząd Spółki w aktualnym składzie;

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Regulamin określa organizację pracy Zarządu, sposób prowadzenia spraw Spółki oraz zasady, zgodnie z którymi Zarząd podejmuje uchwały.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i przy wszelkich czynnościach prawnych, a do jego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do ustawowych bądź statutowych kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, oraz czynności dokonywane przez Spółkę wobec Członków Zarządu.
3. Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
4. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.



5. Uchwały i decyzje podejmowane przez Zarządu stanowią podstawę prawną do realizowania postanowień, aktów prawa wewnętrznego dla wszystkich jednostek organizacyjnych i pracowników Spółki.
6. Zarząd wykonuje swoje zadania kolegialnie. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu, pracą Zarządu kieruje Członek Zarządu o najdłuższym stażu w Zarządzie.
7. Zarząd może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu realizację lub nadzór nad poszczególnymi sprawami będącymi w kompetencji Zarządu.
8. Członek Zarządu powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, a także powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
9. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Zarządu powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki.
10. W składzie Zarządu należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego w nadzorowaniu Spółki.

§ 3

1. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw Spółki.
2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze Statutu Spółki i obowiązującego prawa, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki są upoważnieni: dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub każdy Członek Zarządu działający z prokurentem, przy czym wskazane jest aby Spółkę przy danej czynności, reprezentował Członek Zarządu, z którego zakresem odpowiedzialności związana jest dokonywana czynność.
3. W kontaktach z mediami, każdy Członek Zarządu (poza Prezesem Zarządu) powinien wypowiadać się jedynie w sprawach związanych z jego zakresem obowiązków.
4. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania, do prowadzenia ogółu spraw bądź do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju.





Skład i sposób powoływania Zarządu

§4

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu, z pośród których Rada Nadzorczą wyznacza Wiceprezesa Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
5. Umowę o pracę lub inną umowę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorczą lub działający z jej upoważnienia Członek Rady Nadzorczej. Umowę o pracę lub inną umowę z Członkiem Zarządu może zawrzeć także pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
7. W przypadku niepełnego składu Zarządu powinien on zostać niezwłocznie uzupełniony.

Posiedzenia Zarządu

§ 5

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż raz w miesiącu, w siedzibie Spółki, chyba, że Zarząd postanowi inaczej.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w jego nieobecności Członek Zarządu o najdłuższym stażu w Zarządzie.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek każdego z Członków Zarządu. Powiadomienie o zwołaniu posiedzenia może zostać przesłane przez pocztą wewnętrzną, elektroniczną lub przekazane telefonicznie.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje się również z inicjatywy Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego.
6. Posiedzenia zwołane na wniosek Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu powinny odbyć się niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zgłoszenia wniosku.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno nastąpić z dostatecznym wyprzedzeniem tak, by dotarło do wiadomości każdego Członka Zarządu.





8. W zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu powinien być podany porządek obrad.
9. Udział Członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy.
10. W razie usprawiedliwionej nieobecności Członka Zarządu na posiedzeniu, może on w sprawach objętych porządkiem obrad przekazać swoje stanowisko na piśmie.
11. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Prezesa lub Członka Zarządu. Osoby zaproszone nie mają prawa głosu przy podejmowaniu decyzji przez Zarząd.
12. Dopuszcza się uczestniczenie w obradach Zarządu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 6

1. Z posiedzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza jeden z obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu lub wskazany przez Zarząd protokolant
2. Protokół podpisuje protokolant oraz wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
3. Protokoły oraz treść podejmowanych uchwał Zarządu powinny być sporządzane w języku polskim albo tłumaczone na język polski.
4. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
5. W protokołach należy wymienić osoby biorące udział w posiedzeniu, porządek obrad, przedmiot podejmowanych uchwał, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
6. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki i udostępniane Członkom Zarządu do wglądu na ich każdorazowe żądanie. Spółka prowadzi rejestr protokołów i uchwał Zarządu.
7. Protokoły z posiedzeń Zarządu są udostępniane Członkowi Rady Nadzorczej wyznaczonemu do sprawowania osobistej kontroli zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniach w zakresie protokołów, których Rada Nadzorcza zażąda. Inne podmioty posiadają prawo wglądu w protokoły z posiedzeń o ile wynika to z przepisów prawa lub wydanej decyzji organu państwowego. Przedstawienie protokołów innym osobom może nastąpić za zgodą Prezesa Zarządu o ile nie godzi to w interesy spółki.

Podejmowanie uchwał przez Zarząd

§ 7

1. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które uzna za istotne i ważne w zakresie stanowiącym przedmiot działalności Spółki oraz w zakresie funkcjonowania Spółki.



2. Uchwały zapadają większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. W sprawach osobowych oraz na wniosek choćby jednego Członka Zarządu głosowanie jest tajne.
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu.
4. Uchwały podpisują podejmujący je Członkowie Zarządu. Uchwały powinny być oznaczone datą, numerem według kolejności ich podejmowania oraz zwięzłym określeniem przedmiotu.
5. W uzasadnionych przypadkach, uchwała może być podjęta bez odbycia posiedzenia, w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwały podjęta w trybie obiegowym nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej większość Członków Zarządu.
6. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki, innych podmiotów oraz osób współpracujących ze Spółką.
7. Zarząd przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*), zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na jej zawarcie. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
8. W pozostałych sprawach bieżące decyzje podejmują poszczególni Członkowie Zarządu, zgodnie z podziałem kompetencji, wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego Spółki – z zachowaniem zasady właściwej reprezentacji, w przypadku konieczności składania oświadczeń w imieniu Spółki.
9. Wszystkich uczestników posiedzenia obowiązuje zachowanie tajemnicy w zakresie wszelkich spraw będących przedmiotem posiedzeń Zarządu.

Prawa i obowiązki Członków Zarządu

§ 8

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są zachować poufność informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, dane osobowe, informacje poufne

tajemnicę zawodową lub inne informacje w których posiadanie dany Członek Zarządu wszedł w związku z pełnioną funkcją Członka Zarządu.

2. Członek Zarządu zobowiązany jest do przekazywania Spółce i Komisji Nadzory Finansowego informacji o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dokonywanych na własnych rachunek przez siebie lub osoby blisko z nim powiązane, zgodnie z postanowieniami art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o obrocie instrumentami finansowymi*.
3. 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.
4. Członek Zarządu, powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw, w których zachodzi lub może zajść konflikt interesów Spółki z interesami tego Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia powyższego faktu w protokole.
5. Członkowie Zarządu są zobowiązani informować Zarządu o każdym zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości zaistnienia konfliktu interesów w związku z funkcją pełnioną w Zarządzie Spółki.
6. Członkowie Zarządu powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i spółek zależnych oraz uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
7. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub członkowie organu spółki kapitałowej, ani też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Zakaz ten obejmuje także udział Członka Zarządu w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w takiej spółce co najmniej 5 % (słownie: pięć procent) głosów w jej organie stanowiącym, bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
8. Każdy z Członków Zarządu zobowiązany jest do informowania pozostałych Członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zdarzeniach, które mogą spowodować lub spowodowały poniesienie przez Spółkę szkody lub straty o wartości przekraczającej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych polskich), jeżeli nie wynika to z podstawowej działalności operacyjnej Spółki.
9. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Spółki, przy czym Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w takim składzie, aby możliwe było udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
10. Członkowie Zarządu są zobowiązani, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
11. W przypadku jeśli Członek Zarządu przewiduje nieobecność w pracy lub niezdolność do wykonywania obowiązków Członka Zarządu związaną z chorobą lub inną przyczyną, zobowiązany jest do



poinformowania innych Członków Zarządu, o tym w jakim okresie planuje wrócić do wykonywania obowiązków.

12. Członek Zarządu, który ustępuje ze swojej funkcji na skutek wygaśnięcia mandatu, jest zobowiązany do przekazania następcy, a w przypadku jego niepowołania- Prezesowi Zarządu, wszystkich dokumentów i informacji dotyczących czynności podejmowanych przez niego w Zarządzie Spółki.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. W sprawach nie objętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wchodzi w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.