



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

**Na podstawie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 371 § 6 kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia zawartego w § 21 ust. 3 statutu Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Zarząd Spółki, na mocy jednomyślnie podjętej uchwały ustalił Regulamin Zarządu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A., o następującym brzmieniu:**

### **§ 1.**

#### **[Postanowienia wstępne]**

1. Działanie Zarządu Spółki opiera się na właściwych przepisach prawa, postanowieniach statutu, uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na regulaminie Zarządu.
2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

### **§ 2.**

#### **[Skład Zarządu]**

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu osób.
2. Z uwzględnieniem postanowień § 4 niniejszego regulaminu, liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Zarząd Spółki tworzą: Prezes i Wiceprezesi.

### **§ 3.**

#### **[Zasady reprezentacji]**

Do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

### **§ 4.**

#### **[Sposób i zasady powołania]**

1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 i 4.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
3. Zarząd składa się z dwóch do siedmiu Członków w tym Prezesa i Wiceprezesów, przy czym liczba Członków określana jest przez akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane większością głosów z posiadanych akcji. Decyzja ta podejmowana jest na Walnym Zgromadzeniu, przed przystąpieniem do wyboru członków Zarządu. Stanowisko w powyższej sprawie powinno być złożone do rąk przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Kandydata na Prezesa Spółki może zgłaszać wyłącznie akcjonariusz posiadający na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru największą liczbę akcji uprzywilejowanych, o ile nie jest to



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

mniej niż 10% ogółu głosów w Spółce. Po wyborze Prezes Zarządu wskazuje kandydatów na pozostałych członków Zarządu, powoływanych następnie przez Walne Zgromadzenie.

5. W przypadku, gdy uprawnienia określone w ust. 3 i 4 nie będą mogły być, w związku z ust. 4 zdanie pierwsze lub § 7 ust. 3 statutu Spółki, wykonywane albo osoby uprawnione do określenia liczby członków Zarządu lub zgłoszenia kandydatów na Członków Zarządu nie skorzystają z jednego albo obydwu tych uprawnień, wówczas uprawnienie, z którego nie skorzystano, przysługiwać będzie odpowiednio: dla określenia liczby Członków Zarządu – Walnemu Zgromadzeniu, a dla zgłaszania kandydatów – każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia.
6. W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powołać nie więcej niż czterech dodatkowych członków, z zastrzeżeniem, że całkowita liczba członków Zarządu nie może przekraczać siedmiu. Kooptacja dodatkowych członków jak i ich odwołanie następuje uchwałą Zarządu i wymaga dla swojej ważności zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W przypadku takim liczebność Zarządu określana jest również jego uchwałą. Uchwały Zarządu wskazane w niniejszym ustępie podejmowane są z wyłączeniem członków Zarządu powołanych w drodze kooptacji

### **§ 5.**

#### **[Odwołanie Członków Zarządu]**

1. Odwołanie Prezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednogłośnie przez wszystkich jej Członków.
2. Rada Nadzorcza odwołuje Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji na wniosek Prezesa Zarządu. Odwołanie Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić również uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednogłośnie przez wszystkich głosujących lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu Spółki mogą być odwołani w sposób przewidziany w ust. 2, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie.

### **§ 6.**

#### **[Wybory uzupełniające]**

1. W przypadku odwołania części Członków Zarządu lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji, wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wówczas, gdy liczba Członków Zarządu sprawujących swoje funkcje wyniesie mniej niż dwóch.
2. Jeżeli liczba Członków Zarządu będzie niższa od wymaganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zobowiązany będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli powinno odbyć się w nieodległym czasie, a zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia byłoby niecelowe.

3. Przy wyborach uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w § 4 niniejszego regulaminu.

### **§ 7. [Zakaz konkurencji]**

1. Mając na uwadze § 27 statutu Spółki, Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.
2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa Członków Zarządu w organach lub władzach nadzorczych podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych prowadzących działalność konkurencyjną spółek publicznych.
3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy i złożyć w tym zakresie stosowny wniosek do protokołu posiedzenia Zarządu.
4. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.

### **§ 8. [Reprezentacja w stosunkach pomiędzy Spółką i Członkami Zarządu i wynagrodzenie]**

1. W umowach między spółką a Członkiem Zarządu, jak też w sporach między nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza Spółki.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia Członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

### **§ 9.**

#### **[Kompetencje Zarządu i zasady ich realizacji]**

- 1.** Zarząd Spółki prowadzi wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone uchwałami Walnego Zgromadzenia, Statutem lub przepisami prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Spółkę. Zarząd w szczególności zobowiązany jest do kierowania bieżącą działalnością Spółki, reprezentowania jej we wszystkich czynnościach sądowych lub pozasądowych, prowadzenia wszelkich spraw Spółki i zarządzania jej majątkiem w zakresie zwykłego zarządzania.
- 2.** 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.
- 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.** Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu, decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał w następujących kategoriach spraw:
  - a)** Zarządzanie spółką i ustalanie planów jej działania:
    - 1)** określanie strategii i planów rozwoju Spółki i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
    - 2)** określanie długoterminowych planów działania Spółki i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
    - 3)** określanie planów rocznych i budżetów i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
    - 4)** określanie innych planów długookresowych, w tym planów inwestycyjnych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

- 5) przyjmowanie zasad wynagradzania oraz ustalanie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Spółki i podmiotów współpracujących,
  - 6) podejmowanie decyzji w sprawie struktury organizacyjnej Spółki,
  - 7) zatwierdzanie regulaminów organów, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.,
  - 8) udzielanie i zaciąganie w imieniu Spółki gwarancji, pożyczek, kredytów, poręczeń, zaciąganie zobowiązań wekslowych itp.,
  - 9) udzielanie pełnomocnictw Członkom Zarządu, pracownikom oraz osobom związanym ze Spółką umowami współpracy,
  - 10) podejmowanie innych czynności o podobny statusie, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
  - 11) zaciągnięcia w imieniu Spółki zobowiązania wiążącego się z istotnym ryzykiem finansowym, gospodarczym oraz odszkodowawczym dla Spółki; w zakresie tym przed podjęciem przez członka Zarządu stosownej czynności prawnej skutkującej zaciągnięciem zobowiązania, członek Zarządu zobowiązany jest do uzyskania zgody Zarządu udzielonej w formie uchwały; przy czym zastrzega się, iż w ramach zadań przypisanych członkowi Zarządu zobowiązany jest on każdorazowo do dokonania rzetelnej oceny ryzyk Spółki na wskazanych w niniejszym pkt płaszczyznach.
- b) Sprawy korporacyjne Spółki:**
- 1) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  - 2) przygotowywanie i kierowanie stosownych i wymaganych wniosków do Walnego Zgromadzenia Spółki,
  - 3) podejmowanie decyzji i wyrażanie opinii w sprawie dokooptowania i odwoływania Członków Zarządu,
  - 4) podejmowanie decyzji w sprawie powołania prokurentów oraz pełnomocników Zarządu,
5. Członkowie Zarządu mają obowiązek realizować i nadzorować prace z zakresu podległej im działalności.
6. W ramach podziału funkcji Członkowie Zarządu obowiązani są do:



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

- a) udzielania właściwym jednostkom organizacyjnym Spółki wytycznych dla ich działalności oraz udzielania pomocy i instruktażu w zakresie wykonywanych zadań.
  - b) członek Zarządu jest obowiązany do wykonywania zadań powierzonych mu przez Zarząd.
7. Ponadto Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są do wywiązywania się względem Walnego Zgromadzenia z obowiązków informacyjnych, według następujących zasad:
- a) informacja o nieobecności Członka Zarządu na Walnym Zgromadzeniu powinna być przekazana Spółce z odpowiednim wyprzedzeniem nie później jednak, niż na 5 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż informacja taka może być przekazana w terminie późniejszym w przypadku gdy przyczyna uzasadniająca nieobecność występuje po terminie określonym do złożenia informacji i z powodów niezależnych od Członka Zarządu nie można było przewidzieć jej wystąpienia lub trwania w terminie określonym do złożenia informacji. Informacja o nieobecności powinna zawierać wyjaśnienia dotyczące przyczyn nieobecności.
  - b) podczas obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Wiceprezes udzielać będzie Akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
  - c) Prezes Zarządu Spółki lub upoważniony przez niego Wiceprezes powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy:
    - 1) mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa spółek,
    - 2) mogłoby narazić Członka Zarządu Spółki na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.
8. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki może odmówić udzielenia informacji na Walnym Zgromadzeniu, przygotowując i przekazując ją Akcjonariuszom na piśmie w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
9. Prezes Zarządu Spółki lub upoważniony przez niego Wiceprezes może udzielić Akcjonariuszom informacji dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 7 pkt b).
10. Informacje przekazane w trybie określonym w ust. 9, powinny zostać ujawnione przez Prezesa Zarządu Spółki lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. W ramach ujawnionych materiałów powinna



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

zostać również podana data przekazania informacji w trybie ust. 9 oraz osoba, której przekazano informacje. Materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

- 11.** Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

### **§ 10. [Uchwały Zarządu]**

- 1.** Z zastrzeżeniem ust. 3, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
- 2.** Uchwały podejmowane są w formie pisemnej.

### **§ 11. [Posiedzenia Zarządu]**

- 1.** Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w terminie ustalonym przez Członków Zarządu.
- 2.** Zarząd ustala plan posiedzeń z jednoczesnym, jeśli to możliwe, podaniem porządku obrad.
- 3.** Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:
  - a)** zgodnie z planem posiedzeń lub, w razie potrzeby, z własnej inicjatywy,
  - b)** na pisemne żądanie każdego członka Zarządu, zawierające proponowany porządek obrad.
- 4.** Jeżeli w przypadku określonym w ust. 3 zarządzenie o zwołaniu posiedzenia nie nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia żądań, wówczas posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z pozostałych Członków Zarządu.
- 5.** Jeżeli posiedzenie zarządu odbywa się w trybie ust. 1, wówczas nie ma obowiązku zawiadamiania o posiedzeniu.
- 6.** Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Zarządu.
- 7.** Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu Spółki, a w jego nieobecności Wiceprezes Zarządu wybrany na posiedzeniu.
- 8.** Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że Zarząd postanowi inaczej.

### **§ 12. [Głosowanie i protokoły]**



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

1. Głosowania są jawne. Pisemne głosowania tajne zarządzane są na wniosek Członka Zarządu.
2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które powinny określać kolejny numer i datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu oraz innych zaproszonych osób, treść uchwał, liczbę głosów oddanych przy poszczególnych głosowaniach, wyniki głosowań, a także zdania odrębne.
3. Protokoły powinny być podpisane przez wszystkich obecnych członków Zarządu oraz Dyrektora Biura Zarządu lub protokolanta.
4. Protokoły przechowuje się w siedzibie spółki – w Biurze Zarządu.

### **§ 13.**

#### **[Porządek obrad]**

1. Każdy z Członków Zarządu może wystąpić z inicjatywą umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.
2. Jeżeli większość Członków Zarządu sprzeciwi się zmianie porządku obrad, posiedzenie powinno odbyć się zgodnie z wcześniejszym porządkiem obrad.

### **§ 14.**

#### **[Prokura i pełnomocnicy]**

1. Zarząd Spółki może ustanawiać prokurentów i pełnomocników.
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
3. Prawo odwołania prokury przysługuje każdemu Członkowi Zarządu.

### **§ 15.**

#### **[Szczególne obowiązki Zarządu]**

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego do sporządzenia i udostępnienia akcjonariuszom sprawozdania finansowego za ubiegły roku obrotowy oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie. Udostępnienie sprawozdań Spółki nastąpi pod warunkiem przekazania sprawozdań do wiadomości publicznej w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (Dz.U.05.184.1539 z późn. zm.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.05.209.1744).
2. Członek Zarządu może odmówić podpisania powyższych dokumentów.



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia:
- a) zwyczajnego – najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego z terminem posiedzenia nie późniejszym niż do 30 czerwca,
  - b) nadzwyczajnego – (przy uwzględnieniu zapisów szczególnych niniejszego regulaminu) w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia pisemnego żądania, zgodnie z art. 399 § 2 kodeksu spółek handlowych lub z własnej inicjatywy, gdy bilans wykaże straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego, rezerwowego i celowych oraz połowę kapitału zakładowego.
4. Zarząd zobowiązany jest informować Radę Nadzorczą o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na sytuację majątkową Spółki, jak i na zakres jej działalności.

### **§ 16.**

#### **[Obowiązki Zarządu, związane z giełdowym statusem Spółki]**

1. W związku z giełdowym statusem Spółki, poszczególni Członkowie Zarządu, zobowiązani są w szczególności do wywiązywania się z obowiązków, wynikających z właściwych przepisów, dotyczących publicznego obrotu papierami wartościowymi, a w szczególności do:
- a) utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących Spółki i papierów wartościowych Spółki, które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości i które nie stały się jeszcze przedmiotem obowiązków informacyjnych wynikających z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o obrocie instrumentami finansowymi” i art. 56 i nast. ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, a które po ujawnieniu mogłyby w istotny sposób wpłynąć na cenę papierów wartościowych.
  - b) podjęcia czynności, ukierunkowanych na wywiązywanie się z obowiązków wskazanych w powyższym ustępie, przez osoby podlegające w strukturze Spółki poszczególnym Członkom Zarządu, które występują w charakterze pracowników lub podmiotów współpracujących ze spółką na podstawie stałych umów cywilnoprawnych, w charakterze konsultantów, doradców, asystentów itp.
  - c) podejmowania czynności zmierzających do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), o:
    - 1) każdej okoliczności mającej wpływ na treść prospektu emisyjnego (w okresie jego ważności),
    - 2) wszelkich zdarzeniach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość papierów wartościowych Spółki.



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

2. Ponadto, Zarząd Spółki zobowiązany jest do informowania KNF i GPW w ramach przekazywanych raportów bieżących, o:
- a) zawartych umowach znaczących dla Spółki, poprzez przekazywanie informacji o: dacie zawarcia umowy, stronach umowy, przedmiocie umowy, istotnych warunkach umowy, w tym finansowych, specyficznych warunkach umowy itp.
  - b) fakcie zbycia lub nabycia przez Spółkę lub przez Spółkę Zależną papierów wartościowych Spółki,
  - c) zawarciu z podmiotem powiązaniem transakcji, której wartość przekracza 500.000,00 EURO,
  - d) udzieleniu pożyczki, poręczenia lub kredytu, którego wartość stanowi równowartość 10 % kapitałów własnych Spółki,
  - e) wszczęciu postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, przedmiotem którego jest zobowiązanie lub wierzytelność o wartości co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki,
  - f) emisji obligacji,
  - g) nabyciu przez określony podmiot znacznego pakietu akcji Spółki,
  - h) decyzji w przedmiocie zamiaru połączenia Spółki z innym podmiotem i przekazania w tym zakresie stosownej dokumentacji tj. planu połączenia wraz załączonymi dokumentami, sprawdzania Zarządu Spółki przewidzianego w art. 501 kodeksu spółek handlowych, opinii biegłego, sporządzonej w oparciu o art. 503 kodeksu spółek handlowych, pisemnego stanowiska Zarządu w przedmiocie połączenia wraz z uzasadnieniem, przekazanego nie później niż 2 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, podejmującego uchwałę o połączeniu.
  - i) wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - j) wyborze osób zarządzających i nadzorujących Spółkę,
  - k) złożeniu do sądu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub układowego, o odmowie wszczęcia wskazanych postępowań, o odrzuceniu wniosków o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego, o umorzeniu postępowań lub uchyleniu i zawieszeniu układu, o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (egzekucja sądowa i administracyjna) prowadzonego przeciwko Spółce,
  - l) prognozach wyników finansowych Spółki (i ich korektach w przypadku różnicy co najmniej 10 %), jeżeli Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do wiadomości publicznej,



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

- m) dacie, godzinie i miejscu Walnego Zgromadzenia (WZ) wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad oraz o dacie i godzinie, o której należy składać imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym należy je złożyć, a także o treści uchwał (i załączników) WZ,
  - n) powództwach o stwierdzenie lub unieważnienie WZ,
  - o) zmianie statutu, sporządzeniu jego tekstu jednolitego,
  - p) innych istotnych okolicznościach dotyczących funkcjonowania Spółki,
- 3.** Zarząd zobowiązany jest również do składania KNF i GPW:
- a) skonsolidowanych raportów rocznych,
  - b) jednostkowych raportów rocznych oraz pozostałych raportów okresowych.
- 4.** Poszczególni Członkowie Zarządu obowiązani są zawiadomić Spółkę, KNF, GPW oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ciągu 4 dni od dnia dokonania zapisu na rachunku papierów wartościowych, wynikającego odpowiednio z nabycia lub zbycia akcji, w przypadku, gdy:
- a) w wyniku nabycia akcji spółki osiągnęli albo przekroczyli 5% albo 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu albo
  - b) posiadali przed zbyciem akcje Spółki zapewniające co najmniej 5% albo co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w wyniku zbycia stali się posiadaczami akcji zapewniających odpowiednio nie więcej niż 5% albo nie więcej niż 10% liczby głosów.
- 5.** Obowiązek określony w ust. 4 dotyczy również przypadku nabycia lub zbycia akcji zmieniającego posiadaną dotychczas przez akcjonariusza (Członka Zarządu) liczbę ponad 10% głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- 6.** Członkowie Zarządu zobowiązani są do złożenia powiadomienia również w przypadku gdy w wyniku nabycia akcji Spółki osiągną albo przekroczą lub w wyniku zbycia staną się posiadaczami akcji zapewniających nie więcej niż odpowiednio 20 %, 25%, 33 %, 50% lub 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- 7.** Obowiązki wskazane w ust. 4 i 5 powstają zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku transakcji łącznie.
- 8.** Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

### **§ 17.**



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

### **[Kierownictwo]**

1. Prezes Zarządu kieruje jego pracami i jest odpowiedzialny za całokształt pracy zarządu.
2. Do zakresu działalności Prezesa Zarządu należy w szczególności:
  - a) kierowanie pracami Zarządu oraz koordynowanie i nadzorowanie prac jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa spółki,
  - b) rzetelne i bieżące informowanie Członków Zarządu o wszystkich sprawach i zagadnieniach wynikających z pracy spółki,
  - c) zwoływanie posiedzeń Zarządu.

### **§ 18.**

#### **[Struktura operacyjna Zarządu i zakres kompetencji]**

1. Na mocy stosownej uchwały Zarządu, każdemu z Członków Zarządu może zostać przyporządkowany określony Departament Biznesowy Spółki (lub Departamenty).
2. W związku z obowiązkiem prowadzenia spraw Spółki na mocy odrębnej uchwały Członków Zarządu, poszczególnym Członkom Zarządu mogą być przyporządkowane określone obowiązki i kompetencje szczegółowe w ramach wewnętrznego podziału obowiązków. W zakresie tym wymagana jest uchwała Zarządu podjęta jednogłośnie przy obecności wszystkich Członków Zarządu.
3. Poszczególni Członkowie Zarządu zobowiązani są do:
  - a) podejmowania wszelkich niezbędnych czynności, do realizacji których są upoważnieni w zakresie zarządzania i kierowania przydzielonymi Departamentami Biznesowymi Spółki, w tym również: prowadzenia i realizowania polityki kadrowej (w odniesieniu do osób wchodzących w skład Departamentu), realizowania ustalonego na mocy uchwały Zarządu, planu rocznego i budżetu Departamentu, jak również ustalonych przez Zarząd planów wydatków i inwestycji Departamentu,
  - b) natychmiastowego przekazywania Prezesowi Zarządu wiarygodnych informacji, jak również udzielania w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień, dotyczących bieżących i istotnych spraw związanych z działalnością Spółki, a w szczególności z działalnością podległego Departamentu Biznesowego Spółki,
  - c) zapewnienia terminowego przekazywania przez podległy Departament wszelkich niezbędnych dokumentów oraz wiarygodnych informacji, w sposób umożliwiający ich ewidencjonowanie w odpowiednich systemach Spółki,



## **REGULAMIN ZARZĄDU Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z dnia 25 sierpnia 2008 r.**

- d) zapewnienia przestrzegania wszelkich obowiązujących w Spółce norm i regulacji wewnętrznych, przez osoby wchodzące w skład podległego Departamentu.
4. Każdy z Członków Zarządu ma prawo do samodzielnego działania w zakresie realizacji zobowiązań Spółki, obejmujących wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących ze Spółką, wchodzących w skład podległego Departamentu o ile jest to zgodne z przyjętym planem rocznym i budżetem. W zakresie tym każdy z Członków Zarządu ma prawo do samodzielnego kształtowania zasad ustalania wynagrodzenia podległych pracowników lub osób współpracujących.
5. Ustala się, iż uchwała Zarządu Spółki podjęta na mocy ust. 2 może przewidywać odstępstwa od zasad wskazanych w niniejszym paragrafie. W przypadku takim moc wiążącą mają postanowienia tej uchwały.
6. W ramach realizacji zadań wykonywanych przez poszczególne Departamenty, Członkowie Zarządu mogą samodzielnie zmieniać pełnomocnictwa udzielone w tym zakresie.

---

**Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu**

---

**Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu**

---

**Mirosław Marek – Wiceprezes Zarządu**

---

**Janusz Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu**