

# **REGULAMIN ZARZĄDU NANOGROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ („ZARZĄDU”)**

## **§ 1. Zakres działania Zarządu**

1. Zarząd NanoGroup Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) prowadzi wszelkie sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów 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 z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą Spółki w granicach ich kompetencji, a także postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd określa strategię biznesową Spółki oraz główne cele jej działania, a także budżet oraz inne plany działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa, które ma obowiązek przedkładać – o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut tak stanowi - Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia lub 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.
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. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Spółki.

## **§ 2. Skład Zarządu**

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, na wspólną, trzyletnią kadencję.
2. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu.
6. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
7. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.
8. 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 jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. 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.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu – samodzielnie.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

### **§ 4. Tryb pracy Zarządu**

1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu, w stosunkach wewnętrznych Spółki, posiada następujące szczególne uprawnienia:
  - a) zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej;
  - b) przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustala ich porządek obrad;
  - c) koordynuje, nadzoruje i organizuje pracę pozostałych członków Zarządu (może powierzyć członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami działalności Spółki);
  - d) odpowiada za dokumentację prac Zarządu;
  - e) wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe oraz inne przepisy regulujące działalność Spółki.
3. Do obowiązków zewnętrznych Prezesa Zarządu należą w szczególności:
  - a) występowanie jako kierownik przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności w kontaktach z organami państwowymi i skarbowymi oraz wówczas, gdy prawo wymaga wskazania kierownika przedsiębiorstwa;
  - b) pełnienie funkcji reprezentacyjnych.
4. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Uchwały podejmowane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Prezesa Zarządu.
6. W przypadku odbywania posiedzenia z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu albo, w razie jego nieobecności, wyznaczonego przez Prezesa Zarządu członka Zarządu, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.

8. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Zarządu osobiście.
9. O terminie i miejscu obrad Zarządu Prezes informuje wszystkich członków Zarządu, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
10. Posiedzenie Zarządu może być zwołane z wyprzedzeniem krótszym niż tydzień lub bez wyprzedzenia, jeżeli żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu.
11. Obecność na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie Prezesa Zarządu.
12. Każdy członek Zarządu ma prawo do:
  - a) zgłaszania wniosków o zmianę i uzupełnienie porządku obrad posiedzenia Zarządu,
  - b) żądania tajności głosowania.

## **§ 5. 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. Dla ważności uchwał wieloosobowego Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Głosowanie na posiedzeniach wieloosobowego Zarządu odbywa się jawnie. Prezes może zarządzić tajność obrad całego posiedzenia Zarządu lub jego części.
5. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
6. W razie wystąpienie konfliktu między interesem Spółki a interesem członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
7. 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.
8. W przypadku podejmowania przez Zarząd uchwał w sposób określony w § 4 ust. 5 protokół sporządza się na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu, którzy brali udział w podejmowaniu uchwał w powyższym trybie.
9. Uchwały Zarządu powinny być oznaczone co najmniej datą ich podjęcia. Powinny ponadto wskazywać treść, datę wejścia w życie, sposób oraz wynik głosowania.
10. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, którą to przechowuje się w siedzibie Spółki.
11. Każdy członek Zarządu ma prawo żądać wydania kopii protokołów wraz z załącznikami.

## **§ 6. 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 dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
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.

## **§ 7. Inne postanowienia**

1. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby, właściwe dla omawianej sprawy.
2. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.
3. 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.
4. 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 Spółki.
5. W umowach między Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści.
7. Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.
8. Zarząd korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
9. Obsługę administracyjną Zarządu zapewnia Spółka.
10. Zmiana niniejszego Regulaminu może zostać dokonana wyłącznie uchwałą Zarządu podjętą w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
11. 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.
12. Niniejszy Regulamin Zarządu Spółki Akcyjnej NanoGroup wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.