

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Spółki, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa członków i Prezesa Zarządu.

§ 2

Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej.

SKŁAD ZARZĄDU I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 3

1. Zarząd Fast Finance Spółki Akcyjnej zwany dalej Zarządem składa się z 1 lub więcej członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.
3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesów. Wybór następuje poprzez podjęcie uchwały "za" lub "przeciw" każdemu z kandydatów.
4. Prezes i Wiceprezesi mogą być wybierani wyłącznie spośród Członków Zarządu powołanych uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje wraz z upływem kadencji, w wyniku odwołania przez Radę, na własną prośbę członka Zarządu i w wypadku jego śmierci
6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego Członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu.
7. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.

KADENCJA ZARZĄDU

§4

Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

KOMPETENCJE ZARZĄDU I JEGO CZŁONKÓW

§ 5

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§ 7

Pracą zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 8

1. Zarząd wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
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. 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.
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.

§ 9

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza nim, kieruje działalnością Spółki oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

§ 10

W przypadku Zarządu jednoosobowego, następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej

- 1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,
- 2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza równowartość w złotych polskich stanowiących 25.000 EURO (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) - według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,
- 3) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50% kapitału zakładowego,
- 4) zbywanie i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 50% kapitału zakładowego.

§ 11

1. W ramach zakresu działania Zarządu, do zakresu czynności Prezesa Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone ani dla Zarządu, ani dla innych Członków Zarządu.
2. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy, w szczególności:
 - a) koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,
 - b) reprezentowanie Spółki - w razie potrzeby - wraz z innymi osobami upoważnionymi do reprezentowania Spółki,
 - c) informowanie Członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Spółki.

§ 12

W czasie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.

UCHWAŁY ZARZĄDU

§ 14

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz ustala ich porządek i miejsce Prezes Zarządu. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez Członka Zarządu wskazanego przez Prezesa Zarządu.
2. Członek Zarządu może w każdym czasie zgłaszać Prezesowi Zarządu sprawę wymagającą rozpatrzenia przez Zarząd.

§ 16

1. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
2. Na podstawie decyzji Prezesa Zarządu, w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć właściwi dla danej sprawy pracownicy Spółki, członkowie jej Rady Nadzorczej, prokurenci oraz inne zaproszone osoby.
3. W posiedzeniu Zarządu zwołanym na wniosek Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Radę.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są listem poleconym, telegramem, telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej, z podaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Członek Zarządu powinien być zawiadomiony nie później niż na dwa dni przed posiedzeniem Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w każdym czasie i miejscu, jeżeli mogą w nim uczestniczyć wszyscy Członkowie Zarządu.
4. Porządek obrad może być rozszerzony jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu obecni są na

posiedzeniu. Ograniczenie porządku obrad nie wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu.

§ 18

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.

§ 19

1. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem, w trybie pisemnego głosowania. W takim wypadku na piśmie zawierającym treść uchwały Członek Zarządu składa swój podpis, zaznaczając jednocześnie, czy przyjmuje uchwałę, czy też jest jej przeciwny. Brak wzmianki oznacza, że podpisujący przyjmuje uchwałę. Pismo zawierające treść uchwały winien otrzymać każdy Członek Zarządu i może być ono wysłane do każdego Członka Zarządu z osobna. Pismo zawierające uchwałę może być przesłane do Członka Zarządu lub przez Członka Zarządu także drogą faksową.

2. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej lub podczas telekonferencji czy też wideokonferencji. Do podejmowania uchwały przy użyciu poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwały w trybie pisemnego głosowania, natomiast do podejmowania uchwał podczas telekonferencji lub wideokonferencji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwał na posiedzeniach Zarządu.

3. Uchwałę podjętą w trybie pisemnego głosowania uważa się za podjętą w dniu, w którym do Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności dotrze wymagana liczba pisemnych głosów opowiadających się za przyjęciem uchwały, chyba że co innego będzie wynikać z treści uchwały.

§ 20

Głosowanie jest jawne. Osoba przewodnicząca obradom może zarządzić tajne głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. W takim przypadku uchwała może być podejmowana wyłącznie na posiedzeniu Zarządu.

§ 21

Członek Zarządu, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

§ 22

1. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
2. Sporządzenie protokołu należy do osoby wskazanej przez osobę przewodniczącą obradom.
3. Protokół winien zawierać miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, imiona i nazwiska innych osób – jeżeli uczestniczą w posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść zdań odrębnych zgłoszonych przez Członków Zarządu.
4. W protokole z posiedzenia Zarządu umieszcza się także wzmiankę o uchwałach Zarządu podjętych poza posiedzeniem w okresie między posiedzeniami Zarządu
5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
6. Członek Zarządu może zgłosić do protokołu wnioski o jego sprostowanie lub uzupełnienie. W razie zgłoszenia takiego wniosku, o jego uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd na kolejnym posiedzeniu.
7. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Zarządu Spółki w sposób określony przez Prezesa Zarządu.
8. Protokoły winny być udostępnione Członkom Zarządu do wglądu na każde ich żądanie.

§ 23

Uchwały Zarządu wchodzi w życie z dniem ich powzięcia, chyba że przewidziano w nich inny termin.

DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJA, KONFLIKT INTERESÓW

§ 24

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz
2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocników powołanych na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 25

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 wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 26

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

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 28

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dla swej ważności wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

§ 29

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.