



REGULAMIN ZARZĄDU DYWILAN SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. [Zakres działania Zarządu]

1. Zarząd (zwany dalej „Zarządem”) Dywilan Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) prowadzi sprawy 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, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą Spółki, a także postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd określa strategię rozwoju Spółki oraz główne cele jej działania, a także plany działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa, które ma obowiązek przedkładać Radzie Nadzorczej do zbadania i 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 a także interesy społeczności lokalnych.
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 w/w 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. Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.

6. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

§ 2. [Skład Zarządu]

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu określa Walne Zgromadzenie.
3. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie Spółki, natomiast pozostałych członków Zarządu – Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu.
7. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
8. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.
9. 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 wieloosobowego – do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - 1) Prezes Zarządu – samodzielnie;
 - 2) dwaj członkowie Zarządu – łącznie;
 - 3) członek Zarządu i prokurent – łącznie;
 - 4) członek Zarządu i pełnomocnik – łącznie;
 - 5) dwaj prokurenci – łącznie;
 - 6) prokurent i pełnomocnik – łącznie.
1. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach udzielonego umocowania.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu – samodzielnie.

§ 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:

- 1) zwołuje zebrania (posiedzenia) Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej;
 - 2) przewodniczy zebraniom (posiedzeniom) Zarządu;
 - 3) wyznacza z grona członków Zarządu zastępcę, gdy kompetentny członek Zarządu jest nieobecny, a sprawa pozostająca w jego zakresie działania wymaga bezzwłocznego działania;
 - 4) koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu (może powierzyć członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami działalności Spółki);
 - 5) odpowiada za dokumentację prac Zarządu;
 - 6) wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe oraz inne przepisy regulujące działalność Spółki.
3. Do obowiązków zewnętrznych Prezesa Zarządu należą w szczególności:
- 1) występowanie jako kierownik przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności w kontaktach z organami państwowymi i skarbowymi oraz wówczas, gdy prawo wymaga wskazania kierownika przedsiębiorstwa;
 - 2) pełnienie funkcji reprezentacyjnych.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Zarządu osobiście.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
7. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Prezes informuje wszystkich członków Zarządu co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
8. Posiedzenie (zebranie) Zarządu może być zwołane z wyprzedzeniem krótszym niż tydzień lub bez wyprzedzenia jedynie za zgodą wszystkich członków Zarządu.
9. O ile to jest możliwe, posiedzenia (zebrania) Zarządu powinny się odbywać w siedzibie Spółki.
10. Obecność na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie Prezesa.
11. Każdy członek Zarządu ma prawo do:
- zgłaszania wniosków o zmianę i uzupełnienie porządku obrad posiedzenia (zebrania) Zarządu,
 - żądania tajności głosowania.
12. Zmiana porządku obrad posiedzenia (zebrania) Zarządu może nastąpić, jeśli na posiedzeniu (zebraniu) obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a żaden z nich nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

§ 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 bezwzględnie większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W przypadku szczególnej i pilnej konieczności, ze względu na interes Spółki uchwały wieloosobowego Zarządu mogą zostać podjęte w trybie obiegowym.
5. Uchwały w trybie obiegowym są przedstawiane do zatwierdzenia wszystkim członkom wieloosobowego Zarządu i nabierają ważności po podpisaniu ich przez wszystkich członków Zarządu, w tym Prezesa.
6. Głosowanie na posiedzeniach wieloosobowego Zarządu odbywa się jawnie. Prezes może zarządzić tajność obrad całego posiedzenia Zarządu lub jego części.
7. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
8. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu powinien poinformować Zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
9. 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.
10. Protokół podpisuje co najmniej osoba przewodnicząca obradom Zarządu.
11. Kopię protokołu otrzymują wszyscy członkowie Zarządu.
12. Protokoły są przechowywane w Spółce.

§ 6. [Udział w Walnych Zgromadzeniach]

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa powyżej mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
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. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a mając to na uwadze Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej

sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.

5. Szczegółowy tryb i zasady odbycia 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 Spółki jest uprawniony do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz zbycia i wydzierżawienia majątku przedsiębiorstwa nie stanowiącego jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego za zgodą Rady Nadzorczej.
4. 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.
5. 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 Akcjonariuszy Spółki
6. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem powinien zwrócić się do Rady Nadzorczej o aprobatę danej umowy, a temu obowiązki nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
7. Zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym premie ustala Rada Nadzorcza Spółki. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane 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 zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

8. Zgodnie ze Statutem Spółki zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
9. W umowach i sporach między Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Spory między członkami Zarządu i spory regulaminowe rozstrzyga Rada Nadzorcza.
11. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści.
12. Członkowie Zarządu zobowiązani są, w przypadku wprowadzenia instrumentów finansowych (akcji) Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”), zapoznać się z treścią obowiązujących dokumentów regulujących stosowanie zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, których akcje notowane są na rynku NewConnect, a w szczególności dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 roku oraz stosować je w możliwie najszerszym zakresie.
13. Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić funkcjonowanie korporacyjnej strony internetowej i podjąć starania, aby na stronie tej zamieszczone były elementy wskazane w punkcie 3 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
14. Członkowie Zarządu zobligowani są do nie ujawniania informacji na temat Spółki, otrzymanych w związku z pełnioną funkcją w Zarządzie i w tym celu każdy z członków Zarządu powinien złożyć pisemne „Oświadczenie o zachowaniu poufności”. Powyższego zobowiązania nie będzie naruszać ujawnienie informacji: (i) dostępnych publicznie, (ii) uzyskanych niezależnie z innych źródeł, (iii) co do których uzyskano pisemną zgodę Spółki na ich ujawnienie, (iv) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
15. Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.
16. Zarząd korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
17. Obsługę administracyjną Zarządu zapewnia Spółka.
18. Niniejszy Regulamin Zarządu Dywilan Spółki Akcyjnej wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.