



**REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI
STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Regulamin Zarządu Spółki STARHEDGE S.A

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Zarząd Spółki działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz niniejszym Regulaminem.
3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za wdrożenie i ich realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobra praktyką.
5. 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.
6. 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.

§ 2

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie do kompetencji innych władz Spółki.

Postanowienia dotyczące członków Zarządu

§ 3

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja zarządu trwa 5 lata i jest wspólna.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu.

§ 4

1. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Regulamin Zarządu Spółki STARHEDGE S.A

2. Mandat Członka Zarządu wygasa:
 - a) z chwilą odwołania go ze składu Zarządu,
 - b) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu,
 - c) z chwilą śmierci.
 - d) z chwila złożenia rezygnacji.
3. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, rezygnacja powinna być doręczona Przewodniczącemu rady nadzorczej.
4. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład Zarządu.

§ 5

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej:
 - a) zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki,
 - b) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
2. Członek Zarządu jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
4. 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.
5. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

§ 6

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub upoważniony przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Rada Nadzorcza ustala zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu.

§ 7

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:
 - a) Dwóch Członków Zarządu,
 - b) Jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo.
3. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczać ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Regulamin Zarządu Spółki STARHEDGE S.A

4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę lub pełnomocnictwo może natomiast każdy z członków Zarządu.

Prowadzenie spraw Spółki

§ 8

1. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw Spółki.
2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
3. W szczególności uchwały zarządu Spółki wymagają sprawy:
 - a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działalności Spółki,
 - b) zbycie i likwidacja środków trwałych,
 - c) zakup środków trwałych i realizacja zadań inwestycyjnych o wartości większej od określonej przepisami w sprawie amortyzacji wyceny środków trwałych powyżej której Spółka powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych,
 - d) transakcje zbycia lub nabycia akcji lub innego mienia nie wymienionego w pkt. b) i c),
 - e) przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Spółki (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z działalności Spółki),
 - f) ustanowienie Regulaminu zarządu Spółki

§ 9

1. Zarząd Spółki zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala wysokość i zasady ich wynagrodzenia.
2. Zarząd może upoważnić jednego ze swych członków lub innego pracownika Spółki do wykonywania czynności prawnych w zakresie stosunku pracy.

Posiedzenia Zarządu

§ 10

1. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji.
3. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.
4. Członkowie Zarządu nie mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach i głosować przez pełnomocników.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy Spółki lub inne osoby, o ile zostały zaproszone przez zwołującego posiedzenie Zarządu. W takiej sytuacji przewodniczący obrad może wyłączyć obecność tychże osób na części posiedzenia.

§ 11

Regulamin Zarządu Spółki STARHEDGE S.A

1. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a pod nieobecność wyznaczony przez niego członek Zarządu.
2. Do obowiązków Prezesa Zarządu jako kierującego obradami posiedzenia zarządu lub osoby zastępującej Prezesa, należy w szczególności:
 - a) przewodniczenie na posiedzeniu,
 - b) zarządzanie podpisaniem listy obecności,
 - c) stwierdzenie, czy posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, oraz czy jest władne do podejmowania uchwał,
 - d) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzeń,
 - e) zarządzanie głosowań i potwierdzenie wyników.

Uchwały Zarządu

§ 12

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu a także w trybie obiegowym lub pisemnym.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Wynik głosowania zapisuje się za treścią uchwały.
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy jego członków. Do ważności uchwał Zarządu podejmowanych w trybie obiegowym lub pisemnym wymagany jest udział co najmniej połowy członków Zarządu przy podejmowaniu uchwały.
4. Treść podjętych uchwał, ujawnia się w protokole z posiedzenia
5. Członek Zarządu, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały lub z treścią protokołu może zgłosić umotywowane zdanie odrębne, które zostanie umieszczone w protokole.

Protokół z posiedzenia Zarządu

§ 13

1. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
2. Protokołowanie przebiegu posiedzenia zapewnia osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.
3. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują: Prezes zarządu i protokolant a także wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w posiedzeniu oraz Członek Zarządu, który brał udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
4. W treści protokołu zamieszcza się w szczególności:
 - a) wzmiankę co do prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - b) wyznaczony porządek obrad,
 - c) treść głosowanych wniosków,

Regulamin Zarządu Spółki STARHEDGE S.A

- d) wyniki głosowań,
 - e) głos członka Zarządu, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w treści protokołu,
 - f) głos każdego innego uczestnika posiedzenia, jeżeli jego zamieszczenia w protokole posiedzenia zażąda którykolwiek członek Zarządu,
 - g) treść wyrażonych na posiedzeniu opinii prawnych, dotyczących procedury posiedzenia,
 - h) wzmiankę o prezentowanym dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia żąda członek zarządu, chyba że dokument dołączono do protokołu.
5. Do protokołu dołącza się:
- a) treść podjętych uchwał,
 - b) listę obecności uczestników posiedzenia,
 - c) prezentowane na posiedzeniu dokumenty, jeśli ich dołączenia zażądał członek Zarządu.
6. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowywane są w biurze Zarządu Spółki i są w każdej chwili dostępne dla członków Zarządu.

Postanowienia Końcowe

§ 14

1. Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.
2. W sprawach nie objętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut, uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin niniejszy może być zmieniony uchwałą Zarządu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd.