

# Regulamin Zarządu spółki pod firmą Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejszy Regulamin Zarządu spółki pod firmą Oney Polska S.A. ("Spółka") został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie art. 16 ust. 1 punkt k) Statutu Spółki na wniosek Zarządu z dnia 5 czerwca 2014 r. i określa organizację i tryb realizacji czynności Zarządu.

## I. Postanowienia ogólne

### § 1.

Zarząd jest organem Spółki i działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych
- 2) Statutu Spółki
- 3) uchwał Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

## II. Skład Zarządu

### § 2.

1. Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa Zarządu i 2 członków Zarządu, powoływanych na okres 3 lat bezpośrednio przez akcjonariuszy Spółki, na podstawie uprawnień osobistych przyznanych im w Statucie Spółki.
2. Przed upływem 3 letniej kadencji każdy członek Zarządu może być odwołany przez akcjonariusza, który go powołał.

## III. Kompetencje Zarządu

### § 3.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Spółkę reprezentują Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. W sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach ustalania aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy czynności dokonuje Prezes Zarządu, upoważniony przez niego członek Zarządu, dyrektor odpowiedzialny za sprawy personalne lub inna upoważniona osoba.

### § 4.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastreżone Statutem lub obowiązującymi przepisami prawa dla innego organu Spółki. Czynności określone w Statucie, do dokonania których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej mogą być dokonane przez Zarząd jedynie po uzyskaniu takiej zgody.

### § 5.

Zarząd w drodze uchwały może dokonać podziału zadań między członków Zarządu.

### § 6.

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy: reprezentacja Spółki na zewnątrz, kierowanie operacyjną działalnością Spółki, kierowanie pracą Zarządu, zwoływanie posiedzeń Zarządu i ustalanie ich porządku obrad, nadzór nad wykonywaniem uchwał Zgromadzeń Wspólników, uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawy personalne Spółki.

### § 7.

Prezesowi Zarządu w wykonywaniu jego funkcji podporządkowani są pozostali członkowie Zarządu i wszyscy pracownicy Spółki. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go jeden z członków Zarządu w zakresie określonym przez Prezesa Zarządu.

### § 8.

1. Członkowie Zarządu obowiązani są do:
  - 1) kierowania sprawami Spółki zgodnie z jej strukturą organizacyjną i przedmiotowym podziałem zadań,
  - 2) osobistego wykonywania powierzonych zadań,
  - 3) sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał Zarządu, wytycznych i uchwał Rady

Jaś

dpm

BL

///

Nadzorczej oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników.

2. Zarząd może wyznaczyć pełnomocnika lub pełnomocników w celu wykonania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności

#### **IV. Posiedzenia Zarządu**

##### **§ 9.**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

##### **§ 10.**

1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu pocztą elektroniczną, z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego z własnej inicjatywy, na żądanie wspólnika, członka Zarządu lub Rady Nadzorczej. Dopuszcza się inne formy zwołania posiedzenia Zarządu pod warunkiem otrzymania potwierdzenia zwrotnego odbioru tego zawiadomienia.
2. Posiedzenie Zarządu może się odbyć mimo braku formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni się wszyscy członkowie Zarządu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

##### **§ 11.**

1. Porządek obrad posiedzenia Zarządu ustala Prezes Zarządu, zawierając w porządku obrad wnioski lub projekty uchwał, zgłoszone przez pozostałych członków Zarządu. Porządek obrad posiedzenia wysyłany jest do pozostałych członków Zarządu w emailu zwołującym posiedzenie Zarządu.
2. Porządek obrad może być uzupełniony lub ograniczony w czasie jego omawiania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

##### **§ 12.**

W posiedzeniach Zarządu, za zgodą członków Zarządu mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby, z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.

##### **§ 13.**

Posiedzenie Zarządu jest ważne, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Zarządu, w tym członek Zarządu powołany przez Credit Agricole Bank Polska S.A. W braku kworum, posiedzenie zostanie ponownie zwołane przez Prezesa Zarządu i będzie ważne niezależnie od liczby uczestniczących członków.

#### **V. Uchwały Zarządu**

##### **§ 14.**

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

##### **§ 15.**

1. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów członków obecnych na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu
2. Uchwały Zarządu wchodzi w życie z dniem ich podjęcia, chyba że przewidziano w nich inny termin wejścia w życie.

#### **VI. Protokoły z posiedzeń Zarządu**

##### **§ 16.**

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez jednego z członków Zarządu lub inną wyznaczoną przez Zarząd osobę.
2. Protokoły powinny zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, wnioski z dyskusji, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania. Materiały będące przedmiotem obrad i uchwał powinny być załączone do protokołu.

Jas  
BL  
VP  
2  
gm

3. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu. Jeżeli protokół jest sporządzony przez członka Zarządu, wystarczy podpis osoby protokołującej. Protokoły są udostępniane do wglądu uprawnionym osobom w siedzibie Spółki.

**VII. Postanowienia końcowe**

**§ 17.**

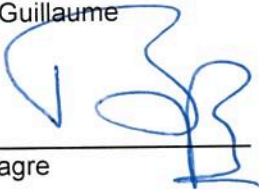
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

**§ 18.**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia niniejszego Regulaminu przez Radę Nadzorczą.



Jacques Guillaume



Benoit Liagre



Gilles Marion

Jean-Paul Pinchon



Jean-Paul Piotrowski