

REGULAMINU ZARZĄDU
APLISENS S.A.
z siedzibą w Warszawie

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu APLISENS Spółki Akcyjnej.
2. Podstawę działania Zarządu stanowią:
 - 1) ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych wraz ze zmianami,
 - 2) statut Spółki,
 - 3) uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - 4) niniejszy Regulamin.
3. Zarząd w swoich działaniach kieruje się i przyjmuje do stosowania zasady ładu korporacyjnego przyjęte przez Spółkę a zawarte w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych”, uchwalone na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

1. W czasie urlopu, choroby, wyjazdu służbowego i innych przyczyn nieobecności, Prezesa Zarządu zastępuje członek Zarządu, który na ten okres przejmuje obowiązki i uprawnienia Prezesa Zarządu.
2. Aktualny schemat organizacyjny spółki Aplisens określa szczegółowe obszary kompetencji i zadań dla poszczególnych członków Zarządu.
A ponadto,
do obszarów kompetencyjnych i zadań Prezesa Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla członka Zarządu, a w szczególności:
 - dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Spółki jako pracodawcy,
 - nadzór nad spółkami zależnymi,
 - akwizycje podmiotów z branży,do obszarów kompetencji i zadań członka Zarządu należą w szczególności:

cu

R

- nadzór merytoryczny nad finansami Spółki i Grupy oraz nad pracą działu finansowego
- bieżące monitorowanie działalności spółek zależnych w obszarze finansowym i realizacji budżetów,
- nadzór nad oceną ekonomiczną przejmowanych podmiotów,
- analiza możliwości skorzystania przez spółki Grupy z Funduszy Unijnych i nadzór nad tym obszarem w trakcie realizacji takich projektów

§ 3

1. Członkowie Zarządu wykonują obowiązki osobiście, zgodnie ze statutem Spółki i zakresem obowiązków.
2. W sprawach wymagających uchwały, Zarząd podejmuje uchwały w trybie obiegowym, w przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taki tryb. Protokół zawierający uchwałę zostaje dołączony do księgi protokołów.
3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli:
 - 1) jeden z członków Zarządu nie wyrazi zgody na tryb obiegowy;
 - 2) uchwały dotyczą zatwierdzenia bilansu, zatwierdzenia innych informacji finansowych, wpisu do księgi udziałów, zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku, gdy wymagane jest posiedzenie, stosuje się poniższe przepisy Regulaminu.

II Sposób zwoływania i prowadzenia obrad Zarządu

§ 4

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes a w czasie jego nieobecności upoważniony członek Zarządu:
 - 1) z własnej inicjatywy;
 - 2) na pisemne żądanie każdego członka Zarządu w sprawach wymagających natychmiastowego podjęcia uchwały.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności upoważniony członek Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mają obowiązek uczestniczyć członkowie Zarządu.



4. Członkowie dyrekcji, prokurenci, pełnomocnicy Zarządu, radca prawny, główny księgowy a także inne osoby, mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu na zaproszenie Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez zwołującego posiedzenie.

§ 5

Członkowie Zarządu zawiadamiani są na piśmie o terminie i porządku posiedzenia co najmniej na tydzień przed jego terminem, chyba że wyrażą zgodę na posiedzenie w trybie nagłym.

§ 6

1. Uchwały Zarządu są podejmowane bezwzględną większością głosów i pod warunkiem, że wszyscy jego członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, głos Prezesa Zarządu jest decydujący.
3. Uchwały podejmowane są w formie pisemnej.
4. Głosowania są jawne.
5. Pisemne głosowania tajne zarządzane są na wniosek członka Zarządu.
6. Każdy z Członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia zdania odrębnego.

AG A

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Prezes Zarządu wyznacza osobę, która protokołuje posiedzenia Zarządu i prowadzi księgę protokołów.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu oraz protokolant.
4. Nieobecni na posiedzeniu członkowie Zarządu potwierdzają pisemnie fakt zapoznania się z treścią protokołu i przyjęcia zawartych w nim postanowień do realizacji.
5. Protokół zawiera treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania.
6. Protokół powinien zawierać także:
 - 1) numer kolejny;
 - 2) datę i miejsce posiedzenia;
 - 3) listę obecnych członków Zarządu (imię i nazwisko) oraz wzmiankę o przyczynach nieobecności nie biorących udziału;
 - 4) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu;
 - 5) przyjęty porządek obrad;
 - 6) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów i ich rodzaj;
 - 7) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.

§ 8

1. Protokoły wraz z załącznikami podpisane przez wszystkie uprawnione osoby zostają dołączone do księgi protokołów posiedzeń Zarządu, prowadzonej przez Biuro Zarządu spółki, w terminie 3 dni od daty posiedzenia.
2. Prezes Zarządu jest uprawniony do wydawania podpisanych przez siebie wyciągów z protokołów posiedzeń Zarządu.
3. O ile przepisy prawa albo statut Spółki nie stanowią inaczej, można odmówić osobom trzecim udostępnienia treści protokołu posiedzenia Zarządu.
4. Zarząd gromadzi i archiwizuje dokumenty związane ze swoją działalnością oraz dokumenty wpływające od Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej co najmniej przez okres pięciu lat.



§ 9

1. Każdy z członków Zarządu może wystąpić z inicjatywą umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.
2. Jeżeli większość członków Zarządu obecnych na posiedzeniu sprzeciwi się zmianie porządku obrad, posiedzenie powinno odbyć się zgodnie z wcześniejszym porządkiem obrad.

§ 10

W imieniu Spółki jako pracodawcy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy upoważniony jest Prezes Zarządu, który określa – w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – szczegółowe postanowienia zawieranych umów o pracę i wyznacza osobę lub osoby upoważnione do ich podpisywania.

III Postanowienia końcowe

§ 11

Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania oraz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Regulamin niniejszy uchwała Zarząd. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

Zurawski

G. G. G.