

**REGULAMIN ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ „PRIME CAR MANAGEMENT” S. A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

I. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 1

Regulamin Zarządu spółki pod firmą „PRIME CAR MANAGEMENT S. A. z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej: „Spółka”) uchwalany jest przez Zarząd Spółki.

§ 2

Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.
2. Zarząd określa strategię rozwoju oraz główne cele działania Spółki, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, oraz ponosi odpowiedzialność za ich wdrożenie i realizację.
3. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.
4. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Z obowiązku uczestnictwa członka Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia może zwolnić Prezes Zarządu.

§ 4

1. Prezes Zarządu organizuje i kieruje pracami Zarządu, koordynuje współdziałanie Zarządu z innymi organami Spółki oraz przedstawia stanowisko Zarządu Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
2. Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego prawa i obowiązki wykonuje wskazany przez niego członek Zarządu.

§ 5

1. Zarząd powinien zawsze kierować się interesem Spółki.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania bezwzględnej lojalności i uczciwości wobec Spółki.

3. Dokonując transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby transakcje te dokonywane były na warunkach rynkowych.

§ 6

1. Członek Zarządu jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdym zaistniałym lub potencjalnym przypadku konfliktu interesów, który może wystąpić w związku z pełnioną przez niego funkcją w organach Spółki.

2. Każdy z członków Zarządu zobowiązany jest do zachowania w poufności tajemnic przedsiębiorstwa Spółki. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieograniczone czasowo, ani terytorialnie.

II. [WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU, UMOWY ORAZ SPORY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU]

§ 7

1. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały, a następnie dokonuje corocznie jego weryfikacji.

2. Ustalając wysokość wynagrodzenia Zarządu Rada Nadzorcza zobowiązana jest przede wszystkim brać pod uwagę nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji przez członka Zarządu, zakres jego obowiązków i odpowiedzialności związanej ze sprawowaną funkcją, a także wyniki finansowe Spółki oraz wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Wysokość i składniki wynagrodzenia Zarządu powinny motywować poszczególnych członków Zarządu do stałego poprawiania jakości oraz wydajności realizowanych obowiązków.

2. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo Rada Nadzorcza lub członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę do działania w jej imieniu, jednakże w ostatnim przypadku przed podpisaniem umowy Rada Nadzorcza zobowiązana jest uchwałą zatwierdzić treść takiej umowy.

3. W sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę, albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

III. [POSIEDZENIA ZARZĄDU]

§ 8

1. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu.

2. Prezes Zarządu zapewnia prawidłowy i sprawny przebieg posiedzeń Zarządu oraz zarządza przerwy w obradach.

3. Prezes Zarządu może upoważnić innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu.

§ 9

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza Zarządu, po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwołującym posiedzenie.

§ 10

1. Na pierwszym posiedzeniu po uchwaleniu niniejszego Regulaminu Zarząd wybiera Sekretarza Zarządu oraz określa zakres jego działania.
2. Sekretarzem może być osoba nie będąca członkiem Zarządu.

§ 11

1. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy:
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu,
 - 2) wystawianie, poręczanie i indosowanie weksli,
 - 3) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki,
 - 4) utworzenie i likwidacja oddziału Spółki,
 - 5) utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą,
 - 6) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego Spółki,
 - 7) ustanowienie prokurenta,
 - 9) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy po uprzednim uzyskaniu przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej,
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu lub Zarządu lub poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
4. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Zarządu w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem, że w miejscu posiedzenia, obecny jest co najmniej jeden z członków Zarządu i istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.
5. Uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 4, obejmuje łącznie:

- 1) transmisję posiedzenia Zarządu w czasie rzeczywistym, w miejscu przebywania członków Zarządu,
 - 2) dwustronną lub wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Zarządu mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Zarządu, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia,
 - 3) wykonywanie prawa głosu podczas posiedzenia Zarządu.
6. Uczestnictwo poszczególnych członków Zarządu w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnotowuje się w protokole z danego posiedzenia, ze wskazaniem członków Zarządu korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu.
7. W przypadku utraty połączenia z terminalem do tele- lub wideokonferencji podczas posiedzenia Zarządu, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Prezes Zarządu lub członek Zarządu go zastępujący, a w przypadku, gdy to Prezes Zarządu lub zastępujący go członek Zarządu utracili połączenie z terminalem, członek Zarządu który przewodniczy posiedzeniu Zarządu.
8. Członek Zarządu uczestniczący w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 4, podpisuje protokół i uchwały z tego posiedzenia niezwłocznie po przybyciu do siedziby Spółki, jednak nie później niż w trakcie pierwszego posiedzenia Zarządu, w którym będzie uczestniczył osobiście.

§ 13

1. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem, w trybie pisemnego głosowania. Podjęta w ten sposób uchwała jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu Spółki zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu do takiej formy podejmowania uchwały. W takim przypadku na piśmie zawierającym treść uchwały członek Zarządu składa swój podpis, zaznaczając jednocześnie oddany głos: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”. Brak wzmianki, o której mowa w poprzednim zdaniu oznacza, że podpisujący oddaje głos „za” podjęciem uchwały. Uchwałę uważa się za podjętą w dniu, w którym do Prezesa Zarządu lub członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu, dotrze wymagana liczba pisemnych głosów opowiadających się za przyjęciem uchwały, chyba że co innego będzie wynikać z treści uchwały.

2. Zarząd może także podjąć uchwałę poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone przy użyciu środków technicznych umożliwiających porozumiewanie się Prezesa Zarządu lub członka Zarządu, który go zastępuje z pozostałymi członkami Zarządu jednocześnie lub środków technicznych umożliwiających indywidualne porozumiewanie się z poszczególnymi członkami Zarządu, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej, podczas telekonferencji lub wideokonferencji. Uchwała jest podjęta z chwilą, gdy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość opowie się za nią wymagana większość członków Zarządu, a wszyscy członkowie Zarządu mieli możliwość oddania głosu. Uchwała podjęta w powyższym trybie powinna zawierać przy nazwiskach poszczególnych członków Zarządu wzmiankę o oddanym głosie: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”. Uchwałę podjętą w tym trybie podpisuje Prezes Zarządu lub zastępujący

go członek Zarządu. Członkowie Zarządu, którzy głosowali nad uchwałą potwierdzają oddanie głosu poprzez złożenie podpisu na projekcie uchwały wraz z oddanym przez siebie głosem („za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”).

3. O uchwałach podjętych w trybie wskazanym w ust. 1 i 2, zamieszcza się wzmiankę w protokole na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w biurze Zarządu w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w innym miejscu, chyba że członkowie Zarządu zostali powiadomieni o zmianie miejsca lub terminu posiedzenia, na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowanym posiedzeniem.

2. Na 3 (trzy) dni robocze przed planowanym posiedzeniem, o którym mowa w ust. 1, Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu, przesyła porządek obrad do wszystkich członków Zarządu.

3. Członków Zarządu powiadamia się pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

4. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 15

1. Dodatkowe posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.

2. Dodatkowe posiedzenia Zarządu zwoływane są, w razie potrzeby, na wniosek któregośkolwiek członka Zarządu zawierający proponowany porządek obrad i złożony co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem. Postanowienie §14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Wniosek o zwołanie dodatkowego posiedzenia Zarządu rozpatrywany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od przekazania takiego wniosku przez członka Zarządu.

§ 16

1. Z posiedzeń Zarządu Sekretarz, a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez prowadzącego posiedzenie, sporządza protokoły.

2. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki.

§ 17

Protokoły powinny zawierać:

(a) numer kolejny protokołu, miejsce i datę posiedzenia,

(b) imiona i nazwiska uczestniczących w posiedzeniu członków Zarządu oraz zaproszonych osób,

(c) porządek obrad posiedzenia,

(d) dokładny tekst podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz treść zdań odrębnych,

(e) podpisy członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu oraz osoby sporządzającej protokół,

(f) wzmiankę o członkach Zarządu uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz oddanych przez nich głosach nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.

IV. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 18

1. Regulamin Zarządu jest jawny i ogólnie dostępny.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd i zatwierdzeniem jego postanowień przez Radę Nadzorczą.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.