

**REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W DNIU 9 czerwca 2021 r.**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i szczegółowy tryb działania Zarządu MAKOLAB Spółki Akcyjnej.
2. Podstawą działania Zarządu jest:
 - ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037 ze zm.),
 - Statut Spółki,
 - uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - niniejszy Regulamin.

§ 2

1. Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki i działa w Jej imieniu.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki oraz wykonywać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa oraz dobrą praktyką.

II. Skład i kadencja Zarządu

§ 3

1. Liczbę członków Zarządu, tryb ich wyboru, odwołania oraz kadencję określa szczegółowo Statut Spółki.
2. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki albo w związku z jej wykonywaniem.
3. Przejmującym sprawy, dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 1 jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

III. Zakres kompetencji, uprawnień i obowiązków członków Zarządu

§ 4

1. Zarząd może, w formie uchwały, ustalić wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu, w tym podporządkowanie i odpowiedzialność za poszczególne jednostki organizacyjne Spółki.
2. Podporządkowanie jednostek organizacyjnych poszczególnym członkom Zarządu nie narusza odpowiedzialności członków Zarządu określonej Statutem Spółki oraz przepisami prawa.
3. Członek Zarządu powołuje i odwołuje kierowników podporządkowanych mu jednostki organizacyjnych Spółki oraz podejmuje decyzje w zakresie innych spraw organizacyjnych i osobowych jednostki wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
4. W przypadku braku podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu decyzje o powołaniu lub likwidacji jednostki organizacyjnej oraz powołaniu lub odwołaniu jej kierownika podejmuje Prezes Zarządu.

5. W ramach podziału kompetencji Zarząd powierza poszczególnym członkom Zarządu realizację lub nadzór nad sprawami będącymi w kompetencji Zarządu w ściśle określonym zakresie. Członek Zarządu odpowiedzialny za powierzone zadania składa Zarządowi sprawozdanie z wykonywanych zadań.

§ 5

1. Do obowiązków Zarządu Spółki należy w szczególności:
 - a. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku, nie później niż do końca czerwca każdego roku,
 - b. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego,
 - c. ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - d. przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki, wniosków w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości odpisów na fundusze celowe,
2. Zarząd uprawniony jest do udzielania i odwoływania pełnomocnictw.
3. Powołania prokurenta wymaga zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 6

1. 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.
2. 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.
3. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

IV. Posiedzenia Zarządu

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu ustnie w obecności wszystkich członków Zarządu, listem poleconym, faksem, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie powinno zawierać dokładną datę, godzinę i miejsce posiedzenia.
3. Prezes Zarządu może upoważnić członka Zarządu do dokonania czynności zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez oficjalnego zwołania, gdy obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.
5. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać i uchwały Zarządu mogą być uchwalane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu albo w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

6. Udział w posiedzeniach Zarządu i przyjmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej spełniającej normy i polityki bezpieczeństwa obowiązujące w Spółce.
7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte także w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Prezesa lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa, za datę uchwały uważa się datę złożenia ostatniego podpisu.
8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Zarządu, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

§ 8

1. Udział członków Zarządu na posiedzeniu jest obowiązkowy, a nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona.
2. Zarząd zdolny jest do podejmowania wiążących uchwał, jeśli obecna jest większość członków Zarządu.
3. Prezes Zarządu powinien tak zaplanować urlopy lub dłuższe podróże służbowe członków Zarządu, oraz plan posiedzeń Zarządu w taki sposób, aby Zarząd zawsze był zdolny do podejmowania wiążących uchwał.
4. Na posiedzeniach Zarządu omawiane są bieżące sprawy Spółki. Ponadto, na posiedzeniach Zarządu podejmowane są w szczególności sprawy wymagające podjęcia decyzji w formie uchwały Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu może wносить sprawy Spółki na posiedzenie.

§ 9

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby (np.: biegli, konsultanci) zaproszone przez zwołującego posiedzenie. Osobom tym nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał.
3. Z przebiegu posiedzenia Zarządu oraz podejmowania uchwał sporządzany jest protokół, który podpisują uczestnicy posiedzenia i podejmujący uchwały. W przypadku posiedzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół podpisuje Prezes Zarządu albo w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Protokół zawiera porządek obrad, imiona i nazwiska uczestników obrad, treść uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół należy sporządzić bez zbędnej zwłoki i przekazać wszystkim członkom Zarządu. Członek Zarządu głosujący przeciwko podejmowanej uchwale, może zażądać zaprotokołowania swojego odmiennego stanowiska.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym.
6. Protokół podlega zatwierdzeniu najpóźniej na następnym posiedzeniu Zarządu.
7. Protokoły oraz podjęte uchwały przechowuje się w księdze protokołów Zarządu lub w repozytorium elektronicznym.

V. Wewnętrzne decyzje w Spółce

§ 10

1. Każdy członek Zarządu prezentuje na posiedzeniach Zarządu ważne kwestie dotyczące Spółki oraz podporządkowanych jednostek organizacyjnych i poddaje je pod wspólne obrady i uchwały.

2. Na żądanie członka Zarządu cały Zarząd rozpatruje także ważne sprawy dotyczące działalności nie podporządkowanych żądającemu jednostek organizacyjnych.
3. Uchwały Zarządu wymagają oprócz wskazanych w Statucie następujące sprawy:
 - a. ustalanie planów i programów działalności spółki,
 - b. wniosków do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej dotyczących w szczególności:
 - i. podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
 - ii. zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
 - iii. zmiany kapitału akcyjnego,
 - iv. połączenia Spółki z inną spółką, lub przekształcenie Spółki,
 - v. rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - vi. emisji obligacji,
 - vii. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim użytkowania,
 - c. ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu,
 - d. ustalanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i regulaminu zarządu,
 - e. ustanawianie prokurentów Spółki i ich wynagrodzenia,
 - f. obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji oraz udziałów innych spółek,
 - g. ustanawianie zastawu na majątku Spółki,
 - h. udzielanie gwarancji i poręczeń za zobowiązania innych osób,
 - i. przystępowania Spółki do organizacji i stowarzyszeń.

VI. Lojalność wobec Spółki. Postępowanie w przypadku konfliktu interesów

§ 11

1. Członek Zarządu powinien uchylać się od działań nielojalnych wobec Spółki, zmierzających wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. Członek Zarządu powinien bezzwłocznie poinformować Zarząd w przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej następuje za zgodą Zarządu jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście (konflikt interesów), członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może zażądać zaznaczenia tego w protokole.
3. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

VII. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.
2. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd oraz zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.