

REGULAMIN ZARZĄDU
spółki działającej pod firmą:
„BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Poznaniu

§ 1
Definicje

Ilekoć w niniejszym Regulaminie użyto następujących sformułowań, należy przez nie rozumieć:

1. „Spółka” - oznacza „BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu, mieszczącą się pod adresem: 61 – 770 Poznań, ul. Paderewskiego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000029456,
2. „Zarząd Spółki” - oznacza Zarząd spółki działającej pod firmą: „BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu,
3. „Radę Nadzorczą Spółki” - Radę Nadzorczą spółki działającej pod firmą: „BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu,
4. „Statut Spółki” - oznacza statut spółki pod firmą: „BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Poznaniu,
5. „Członku Zarządu” - należy przez to rozumieć zarówno Prezesa Zarządu jak i pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki.

§ 2
Postanowienia wstępne:

1. Regulamin Zarządu Spółki, zwany dalej Regulaminem, określa zakres działania i zasady pracy Zarządu Spółki.
2. Regulamin stanowi dopełnienie regulacji zawartych w obowiązujących przepisach prawa, Statucie Spółki.
3. W swych działaniach Członkowie Zarządu obowiązani są ponadto do stosowania wszystkich przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz do informowania pozostałych Członków Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów i do wstrzymania się od głosu podczas głosowania w sprawie, w której konflikt taki ma miejsce.
4. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorczą Spółki

§ 3
Skład Zarządu

1. Zarząd Spółki składa się od jednej do pięciu osób.
2. Liczbę członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorczą Spółki.

§ 4 Powołanie

1. Prezesa Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza.
2. Pozostali członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 5 Ustalanie wynagrodzenia i zawieranie umów z członkami Zarządu

1. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.
2. W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki jak również w sporach z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

§ 6 Zawieszenie, odwołanie

Do zawieszania lub odwoływania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki.

§ 7 Kadencja Zarządu

1. Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) lata.
2. Mandat Członka Zarządu wygasa również w skutek śmierci, rezygnacji, albo odwołania ze składu Zarządu.
3. Do złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

§ 8 Reprezentacja Spółki

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub Członka Zarządu i prokurenta, z wyłączeniem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy.
2. Każdy z Członków Zarządu i prokurentów jest uprawniony i zobowiązany do przyjmowania oświadczeń woli oraz pism skierowanych do Spółki zarówno w lokalach Spółki jak i poza nimi. Przy przyjęciu oświadczenia woli lub pisma każdy z uprawnionych powinien udzielać pokwitowania z zaznaczeniem i udokumentowaniem dla Spółki daty przyjęcia.

§ 9 Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem Spółki lub odpowiednimi przepisami prawa dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
3. Przed dokonaniem transakcji obejmujących zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, których

wartość przewyższy 15 % (piętnaście) wartości netto aktywów Spółki według ostatniego bilansu, Zarząd Spółki zobowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki

§ 10

Prowadzenie spraw Spółki

1. Zarząd jest organem kolegialnym, który kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich.
2. Każdy Członek Zarządu ma obowiązek prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy związane z działalnością Spółki nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu i podejmować w tych sprawach decyzje..
3. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki w ramach nawiązanego ze spółką stosunku pracy i/lub umowy menedżerskiej.
4. Członek Zarządu ma również obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw powierzonych mu przez Zarząd na podstawie uchwał organów Spółki, Uchwał przyjętych przez Zarząd a także zawartej z nim umowy o pracę lub innej umowy. Niemniej jednak członek Zarządu może powierzoną mu sprawę przekazać do rozstrzygnięcia przez Zarząd Spółki.

§ 11

Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, lub innym miejscu określonym przez Prezesa Zarządu lub zastępującego go Członka Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Ponadto posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji.
2. Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa tygodnie z inicjatywy Prezesa lub wskazanego przez niego Członka Zarządu.
3. O posiedzeniu i porządku obrad Zarządu Członek Zarządu powinien być zawiadomiony nie później niż na dwa dni przed posiedzeniem Zarządu.
4. Każdy z Członków Zarządu ma prawo postawić na porządku obrad, zarówno przed jak i podczas ich trwania, dowolną sprawę leżącą w zakresie kompetencji Zarządu albo zażądać zwołania w tym celu posiedzenia Zarządu. Sprawy zgłoszone do porządku obrad podczas ich trwania będą rozpatrywane o ile żaden z Członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu, a na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu.
5. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub zastępujący go Członek Zarządu.
6. Udział w posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowy. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie tych osób, których nieobecność w pracy w tym dniu jest usprawiedliwiona, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa pracy, lub z innych ważnych przyczyn usprawiedliwiających nieobecność.
7. W posiedzeniach mogą brać udział, bez prawa głosowania, także inne osoby zaproszone przez Członków Zarządu, chyba, że, ich obecności sprzeciwi się chociażby jeden Członek Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również bez zachowania trybu, o którym mowa powyżej, na wniosek albo z inicjatywy każdego Członka Zarządu, w tym w szczególności w sprawach pilnych, jeżeli wszyscy obecni Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na jego odbycie i na zaproponowany porządek obrad.

§ 12

Zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Zarządu

1. Każdy Członek Zarządu może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zarządu w sprawach wymagających niezwłocznej uchwały lub dla zawiadomienia o ważnych sprawach spółki.
2. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu może być dokonane w każdy sposób zapewniający otrzymanie stosownej informacji przez każdego z Członków Zarządu.
3. W sprawach pilnych, o ile zwołanie natychmiastowego posiedzenia Zarządu nie jest możliwe, podjęcie decyzji może nastąpić w drodze obiegowej.

§ 13

Porządek obrad posiedzenia Zarządu

1. Porządek obrad posiedzenia Zarządu ustala Prezes Zarządu w porozumieniu z pozostałymi Członkami Zarządu. Ustalony porządek obrad przekazywany jest członkom Zarządu na dwa dni robocze przed terminem posiedzenia.
2. Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu przekazywany jest wraz z zawiadomieniem o terminie jego zwołania.

§ 14

Uchwały Zarządu

1. Decyzje Zarządu na posiedzeniu zapadają w formie uchwał podjętych w drodze głosowania.
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Na wniosek Członka Zarządu głosującego przeciw podjęciu uchwały, fakt ten musi być zaprotokołowany.
5. Po podjęciu uchwały, wszyscy członkowie Zarządu niezależnie od tego jak głosowali przy jej podejmowaniu, zobowiązani są tę uchwałę wdrażać i wykonywać.
6. Do uchwał podjętych pod nieobecność członka Zarządu przysługuje mu prawo do złożenia zdania odrębnego w terminie do 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
7. W przypadku głosowania w trybie obiegowym Członek Zarządu składa podpis na piśmie zawierającym treść uchwały bądź przesyła pocztą elektroniczną zawierającą treść uchwały, z zaznaczeniem, czy głosuje „za”, „przeciw” czy wstrzymuje się od głosu. W przypadku głosowania w trybie obiegowym uchwałę uważa się za podjętą z chwilą otrzymania przez Prezesa Zarządu wszystkich głosów.

§ 15

Protokoły

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez wybranego Członka Zarządu lub inną osobę wyznaczoną przez Zarząd.
2. Protokół winien stwierdzać datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, przebieg dyskusji i treść

podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.

3. Protokół posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
4. Protokoły składa się do księgi protokołów, przechowywanej w siedzibie Spółki, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
5. Protokoły z posiedzeń Zarządu mają charakter poufny w tym sensie, że przeznaczone są jedynie dla Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób związanych podjętą uchwałą.

§ 16

Sprzeczność interesów, Zakaz konkurencji

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, z którymi powiązany jest osobiście (konflikt interesów), Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole posiedzenia Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 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. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez Członka Zarządu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania, co najmniej jednego członka zarządu.

§ 17

Inwestycje w akcje Spółki

Członek Zarządu Spółki ma prawo posiadać akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych niemniej jednak inwestycje takie zobowiązany jest traktować jako inwestycję długoterminową i w związku z tym niezwłocznie po objęciu mandatu zobowiązany jest złożyć w Spółce zobowiązanie do nie zbywania takich akcji i udziałów w terminie jednego roku od dnia ich nabycia.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują właściwe postanowienia umowy spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu winny być dokonywane w formie uchwały Zarządu i wejdą w życie po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.