

Załącznik do uchwały nr 7/2010 Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka) z dnia 30 grudnia 2010 roku.

## **REGULAMIN ZARZĄDU**

**spółki akcyjnej pod nazwą FOREVER ENTERTAINMENT S.A.**

**z siedzibą w Gdyni**

### **§1**

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
  - a) Spółce - rozumie się przez to FOREVER ENTERTAINMENT S.A.,
  - b) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A.,
  - c) Prezesie Zarządu - rozumie się przez to członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu lub osobę jego zastępującą, chyba że z treści zapisu wynika, że dotyczy on wyłącznie Prezesa Zarządu,
  - d) Członku Zarządu - rozumie się przez to także osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, chyba że z treści zapisu wynika, że dotyczy on wyłącznie członka Zarządu.

### **§2**

1. Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub członków.
3. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Założycieli Spółki na okres dwóch lat. Członków każdego następnego Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na indywidualne kadencje. Okres indywidualnej kadencji każdego członka Zarządu uzależniony jest od rodzaju pełnionej przez niego funkcji i wynosi dla Prezesa i Wiceprezesa dwa lata, zaś dla członka Zarządu jeden rok. Odwołanie członków Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
4. Każdorazowo przy powoływaniu Zarządu organ powołujący ustala liczbę członków Zarządu.
5. Każdy z członków Zarządu zobowiązany jest przy wykonywaniu swoich obowiązków dochować należytej staranności przewidzianej dla czynności dokonywanych w obrocie profesjonalnym.

### **§3**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie do kompetencji innych organów Spółki.
3. Do zakresu obowiązków Zarządu i spraw prowadzonych przez Zarząd należą w szczególności:

- a) zarządzanie majątkiem Spółki,
- b) sprawowanie nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem Spółki,
- c) sporządzanie oraz przedkładanie organom Spółki sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
- d) ustalanie struktury organizacyjnej Spółki,
- e) uchwalanie niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki planów działania oraz wytyczania strategii rozwoju,
- f) ustalanie kwestii związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników Spółki, dokonywanie podziału zadań pomiędzy pracowników Spółki, sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich realizacją,
- g) analiza istotnych wydatków i nakładów inwestycyjnych oraz sposobów ich finansowania,
- h) analiza projektów i transakcji realizowanych przez Spółkę,
- i) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń na podstawie przepisów prawa oraz Statutu Spółki, ustalanie porządku obrad tych Zgromadzeń oraz prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia,
- j) przedstawienie Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdania te obejmować będą również sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki,
- k) ustanawianie i odwoływanie prokury i pełnomocników, z tym, że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu.

4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

- a) kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom,
- b) reprezentowanie Zarządu przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem,
- c) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

5. Prezes Zarządu może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 4 pkt c) wyznaczonym przez siebie osobom.

#### **§4**

Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:

- a) wnioski dotyczące zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokrycia straty,
- b) dotyczące zwoływania walnych zgromadzeń, ustalania porządku obrad i projektów uchwał,
- c) dotyczące wydatków o wartości przekraczającej, w dniu dokonania wydatku, równowartość kwoty 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) EUR,
- d) dotyczące ustalania organizacji przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminów, procedur i innych ważnych, wewnętrznych aktów normatywnych,
- e) dotyczące ustalania rocznych i wieloletnich planów ekonomicznych i budżetu Spółki,

- f) dotyczące określenia wewnętrznego podziału pracy i odpowiedzialności członków Zarządu,
- h) dotyczące wszelkich czynności, co do których chociażby jeden z członków Zarządu wyraził sprzeciw,
- j) inne sprawy należące do kompetencji Zarządu - o ile Zarząd uzna za uzasadnione, rozpatrzenie ich w tym trybie, oraz wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką, w tym sprawy nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, które w uzasadnionej ocenie członka Zarządu mogą stanowić istotne ryzyko dla Spółki.

#### **§5**

1. Sprawy związane z działalnością Spółki, o których mowa w § 3 Zarząd rozpatruje na posiedzeniach Zarządu, które mogą mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Rozstrzygnięcia zapadają w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu. Uchwały podpisywane są przez Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu otwiera i prowadzi Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania tajemnicy, co do przebiegu i wyników posiedzenia Zarządu.

#### **§6**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.

#### **§7**

1. Porządek obrad posiedzeń Zarządu określa Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.
2. Porządek obrad posiedzenia Zarządu wraz z materiałami dostarczany jest wszystkim członkom Zarządu.
3. W trakcie posiedzenia Zarządu zaproponowany porządek obrad może zostać zmieniony tylko o tyle, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu i nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu, co do zmiany porządku obrad.

#### **§8**

1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
2. Protokół winien zawierać: datę, miejsce sporządzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, zdania odrębne, podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
4. Protokoły posiedzeń Zarządu przechowywane są w formie księgi protokołów, w siedzibie Spółki.
5. Członek Zarządu głosując przeciw uchwale może zgłosić zdanie odrębne i zażądać jego zaprotokołowania.

6. Członkom Zarządu nieobecnym na posiedzeniu Zarządu przysługuje prawo do wypowiedzenia się, na kolejnym posiedzeniu, co do spraw podjętych na posiedzeniu podczas ich nieobecności.

#### **§9**

1. Prezes Zarządu ma prawo z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Zarządu zapraszać na posiedzenia Zarządu inne osoby.
2. Prezes Zarządu może w drodze zarządzenia określić szczegółowy tryb organizacji posiedzeń Zarządu oraz wzory uchwał podejmowanych przez Zarząd.
3. Członek Zarządu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko udziałowi w posiedzeniu osób spoza Zarządu. Sprawę rozstrzyga Zarząd bezwzględną większością głosów.

#### **§10**

1. Zarząd podejmuje na posiedzeniach uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. W przypadku, gdy przed wyznaczonym posiedzeniem Zarządu, członek Zarządu złoży na piśmie na ręce Prezesa Zarządu swoje stanowisko w zakresie przedmiotu obrad oraz sposobu głosowania nad objętymi porządkiem obrad uchwałami, przyjmuje się, że jest on obecny na posiedzeniu.
4. Członek Zarządu może oddać swój głos „za” uchwałą „przeciw” uchwale lub „wstrzymać się” od głosu.

#### **§11**

Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd może określić obszary działalności Spółki, nad którymi bieżący nadzór, z zachowaniem zasady wspólnego prowadzenia spraw Spółki, sprawują poszczególni członkowie Zarządu.

#### **§12**

Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.

#### **§13**

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego uchwalenia.