

Regulamin Zarządu
Multimedia Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa tryb pracy i zasady funkcjonowania Zarządu Spółki pod firmą Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, zwanej dalej Spółką.

§ 2

Podstawę działania Zarządu Spółki stanowią przepisy prawa dotyczące funkcjonowania spółek prawa handlowego, a zwłaszcza ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Statut Spółki oraz uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki, oraz niniejszy Regulamin.

Rozdział II
Członkowie Zarządu Spółki

§ 3

Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną kadencję dwóch lat.

§ 4

Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien bezzwłocznie przedstawić taką informację Zarządowi oraz, w

zakresie określonym w § 14 poniżej, Radzie Nadzorczej, w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu bądź, w zakresie określonym w § 14 poniżej, Rady Nadzorczej i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.

§ 5

Członek Zarządu może pełnić funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych innych podmiotów wyłącznie w przypadku uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 6

Członkowie Zarządu są zobowiązani do niezwłocznego informowania Spółki o zaistnieniu wszelkich zdarzeń, w odniesieniu do których na Spółce ciążyą obowiązki informacyjne wynikające z przepisów mających zastosowanie do spółek publicznych.

§ 7

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

§ 8

Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Rozdział III

Kompetencje i obowiązki Zarządu Spółki

§ 9

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec osób trzecich. W trakcie wykonywania swoich obowiązków członkowie Zarządu są zobowiązani działać zgodnie z postanowieniami Statutu oraz zasadami ładu korporacyjnego, do stosowania których Spółka się zobowiązała.

§ 10

Zarząd działa we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej w formie projektu rocznego budżetu celem jego zatwierdzenia, po czym jest odpowiedzialny za jego wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.
2. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 12

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozparzeniu 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.

§ 13

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.

§ 14

Dokonanie przez Zarząd następujących czynności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:

- (i) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, bądź składników majątkowych innego przedsiębiorstwa jeśli wartość takich składników przekracza równowartość kwoty 500.000 (pięćset tysięcy) euro według średniego kursu EUR/PLN opublikowanego przez Narodowy Bank Polski jako obowiązujący w dniu zawarcia umowy („Kurs”),
- (ii) nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w niej,
- (iii) sprzedaż, dzierżawę, oddanie do używania innej osobie, bądź obciążenie prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi składników majątku przedsiębiorstwa Spółki, których jednostkowa wartość księgową netto przekracza równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) euro według Kursu, za

- wyjątkiem umów bądź czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- (iv) objęcie lub nabycie w imieniu Spółki udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki, za wyjątkiem umów bądź czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - (v) zaciągnięcie pożyczki, kredytu bądź innego zobowiązania finansowego, którego jednostkowa wartość przekracza równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) euro według Kursu, zaś łączna wartość w roku obrotowym przekracza równowartość 1.000.000 (jeden milion) euro, za wyjątkiem zobowiązań finansowych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - (vi) zawarcie umowy bądź dokonanie jednostronnej czynności prawnej przewidującej spełnienie przez Spółkę świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego o wartości przekraczającej równowartość 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro, bądź skutkujących powstaniem zobowiązania Spółki o okresie ważności dłuższym niż 2 (dwa) lata, za wyjątkiem umów i czynności prawnych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 15

1. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zarząd Spółki zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 16

Spółka pokrywa wszystkie uzasadnione koszty poniesione przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członków Zarządu.

Rozdział IV

Zasady i tryb funkcjonowania Zarządu Spółki

§ 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z tym

że dokonanie czynności, o których mowa w § 14, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

§ 18

Niezależnie od postanowień § 17, Zarząd może ustanawiać pełnomocników upoważnionych do jednoosobowego dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury.

§ 19

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki.

Aneks nr 1 do niniejszego Regulaminu określa podział kompetencji poszczególnych członków Zarządu.

§ 20

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek członka Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.

§ 21

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.

§ 22

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” oraz „przeciw” podjęciu uchwały Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający.

§ 23

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwołania posiedzenia o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na głosowanie w powyższy sposób.

§ 24

Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach telefonicznie lub za pośrednictwem innych urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających jednoczesne wzajemne porozumiewanie się wszystkich członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu.

§ 25

Posiedzenia Zarządu Spółki są protokołowane.

§ 26

Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki powinien zawierać:

- kolejny numer,
- datę i miejsce posiedzenia,
- listę obecności członków Zarządu i listę innych osób biorących udział w posiedzeniu Zarządu,
- stwierdzenie prawidłowości zwołania i prawomocności posiedzenia,
- porządek obrad,
- treść uchwał,
- wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
- ewentualne zdania odrębne członków Zarządu i oświadczenia złożone przez nich do protokołu.

§ 27

1. Oryginały protokołów gromadzone są w Księdze Uchwał Zarządu Spółki, która składa się z oryginałów protokołów, rejestru protokołów i uchwał oraz materiałów rozpatrywanych przez Zarząd na danym posiedzeniu.

§ 28

Prawo wglądu do Księgi Uchwał Zarządu Spółki mają:

- członkowie Zarządu Spółki,
- członkowie Rady Nadzorczej Spółki,
- prokurenci Spółki,
- inne osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli w Spółce.

§ 29

Zarząd Spółki wyznacza osobę odpowiedzialną za przechowywanie księgi protokołów Zarządu i zapewnia warunki jej prawidłowego przechowywania.

Rozdział V

Postanowienie końcowe

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.