

Regulamin Zarządu

Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

- Zarząd - Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza spółki Medinice S.A.
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medinice S.A.
- Organy Spółki – Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medinice S.A.
- Spółka - Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
- Budżet - roczny plan rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych Spółki określony w przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2

1. Zarząd Spółki działa na podstawie:
 - a) umowy spółki akcyjnej zwaną dalej "Umową Spółki";
 - b) uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - c) kodeks spółek handlowych;
 - d) niniejszego regulaminu.
2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
3. Kompetencje Zarządu obejmują wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do realizacji zadań Spółki, określonych w umowie spółki, uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, a także zarządzanie majątkiem Spółki;
4. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami.

§3

Skład Zarządu

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób;
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podejmowania zobowiązań w jej imieniu upoważnieni są członkowie zarządu działający łącznie;
3. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarczy, jeżeli doręczenie następuje do rąk Prezesa Zarządu albo innego Członka Zarządu lub prokurenta;
4. Zarząd Spółki będzie powoływany i odwoływany na mocy Uchwały Rady Nadzorczej z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z zapisami Umowy Spółki, wspólnikom przysługuje osobiste prawo do powołania Członków Zarządu;
5. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 2 lata.

II. OBOWIĄZKI ZARZĄDU SPÓŁKI

Zakres działania Zarządu Spółki

1. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
 - a) Złożenie Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego;
 - b) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub któregośkolwiek ze wspólników;
 - c) Przygotowanie projektu uchwał oraz wniosków we wszystkich sprawach należących zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - d) Wszystkie sprawy, w których podjęcie decyzji zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych uzależnione jest od wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia księgi protokołów posiedzeń Zarządu i okazywania jej na żądanie osób upoważnionych przez Radę Nadzorczą;
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do stosowania określonych i przyjętych przez Radę Nadzorczą Regulaminu Obiegu Dokumentów oraz Polityki Rachunkowości;
4. Zarząd zobowiązany jest do dokumentowania wszelkich zdarzeń w Spółce, a w szczególności:
 - a. przyjmować i składać oświadczenia (np. zawierać umowy) w formie pisemnej;
 - b. archiwizować w formie elektronicznej wszelkie oświadczenia skierowane do Spółki lub składane przez Spółkę;
 - c. prowadzić Księgę Protokołów i Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Księgę Protokołów i Uchwał Zarządu w wersji papierowej oraz elektronicznej.
5. Zarząd prowadząc sprawy Spółki powinien w szczególności:
 - a. stosować i wdrażać w Spółce przyjęte zasady organizacyjne tworzące ład korporacyjny w Spółce (m.in. regulowane w Regulaminie Obiegu Dokumentów);
 - b. wdrażać i realizować przyjęte w Spółce a określone przez Radę Nadzorczą zasady sprawozdawczości zbieżne z Regulaminem Obiegu Dokumentów oraz Polityką Rachunkowości;
 - c. przestrzegać wynikających z przepisów prawa zasad BHP oraz prawa pracy, a w przypadku, kiedy obowiązek taki wynika z przepisów, wprowadzać regulamin pracy i wynagradzania oraz dbać o prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 - d. dokumentować wszelkie zdarzenia w Spółce zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Regulaminem Obiegu Dokumentów;
 - e. w zawieranych umowach z pracownikami, współpracownikami lub innymi podmiotami, których wynikiem będą przedmioty własności intelektualnej, zapewnić przejście prawa do tych przedmiotów na Spółkę;
 - f. niezwłocznie po zakończeniu roku obrotowego, lecz nie później niż do 31 marca po zakończeniu roku obrotowego, przygotować i przedstawiać do przyjęcia Organom Spółki sprawozdanie finansowe i zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy.
6. Członkowie Zarządu zobowiązani są szczególnie do dbania o zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki. Przez zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki rozumie się w szczególności nieujawnianie innym podmiotom informacji technologicznych, organizacyjnych, handlowych przedsiębiorstwa Spółki lub innych informacji, których zachowanie w tajemnicy jest w jakikolwiek sposób uzasadnione;
7. Zarząd Spółki przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji o zaciągnięciu zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych musi uzyskać co najmniej 3

alternatywne oferty podmiotów trzecich na wykonanie lub dostawę przedmiotu, którego dotyczyć będzie takie zobowiązanie;

8. Zarząd Spółki zobowiązany będzie do przestrzegania zasad dotyczących współdziałania przy realizacji Budżetu oraz zasad współpracy z Radą Nadzorczą Spółki wynikających z Zasad Współdziałania przy realizacji Budżetu Spółki.

§5

Prezes Zarządu

1. Prezes Zarządu, wspólnie z pozostałymi członkami Zarządu, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje jego pracę;
2. Do zakresu działania prezesa Zarządu należy w szczególności:
 - a. kierowanie pracami Zarządu;
 - b. przedstawianie wniosków Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawach wymagających uchwał tych organów oraz udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej;
 - c. kierowanie opracowaniem planów strategicznych kształtujących kierunki rozwoju Spółki;
 - d. przygotowywanie w porozumieniu z Członkami Zarządu rocznych planów finansowych;
 - e. nadzór nad pracą wszystkich jednostek organizacyjnych;
 - f. nadzór nad zabezpieczeniem i prawidłową gospodarką mieniem Spółki;
 - g. nawiązywanie i utrzymywanie relacji z użytkownikami platformy odpowiedzialnymi za finansowanie handlu,
 - h. rozstrzyganie wszystkich innych spraw związanych z kierowaniem działalnością Spółki, a nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu lub innych organów Spółki.

§6

Wiceprezes Zarządu ds. badań klinicznych oraz rozwoju technologii

1. Wiceprezes Zarządu, wspólnie z pozostałymi członkami Zarządu, reprezentuje Spółkę na zewnątrz;
2. Do zakresu działania wiceprezesa Zarządu należy w szczególności:
 - a. Rozwój produktów i patentów - rozwój techniczny, funkcjonalny i kliniczny;
 - b. Współpraca z ośrodkami prowadzącymi badania kliniczne;
 - c. Rejestracja badań klinicznych;
 - d. Koordynowanie współpracy Zarządu z członkami zespołu badawczego i ośrodkiem badawczym;
 - e. Przygotowywanie dokumentacji badań klinicznych;
 - f. Współpraca z monitorami badań klinicznych oraz uaktualnianie wiedzy badaczy na temat działania wybranych produktów badawczych.

§7

Członek Zarządu ds. finansowych

1. Do zakresu działania Dyrektora ds. finansowych należy w szczególności:
 - a. prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w porozumieniu z Członkami Zarządu;
 - b. nadzór nad aspektami finansowymi Spółki, a w szczególności nad prawidłowością księgowania dokonywanych przez zewnętrzne biuro księgowe;

- c. kierowanie pionem administracyjno-finansowym Spółki.
2. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą lub nieskorzystania z prawa osobistego wspólników do powołania Dyrektora ds. finansowych, obowiązki określone w ust. 1 będą realizowane przez Prezesa Zarządu.

III. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU, PODEJMOWANIA UCHWAŁ ORAZ KONTROLA WYKONANIA UCHWAŁ

§8

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy na wniosek innego członka Zarządu lub na żądanie Rady Nadzorczej;
3. O zwołaniu posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu powinien poinformować Radę Nadzorczą nie później niż na 48 godzin przed planowanym posiedzeniem Zarządu.

§9

Porządek obrad i materiały dotyczące porządku obrad powinny być doręczone zainteresowanym osobom najpóźniej na 24 godziny przed posiedzeniem Zarządu.

§10

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność wszystkich Członków Zarządu;
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów
3. Członek Zarządu ma prawo wnieść zdanie odrębne do podjętej uchwały, co zostaje uwidocznione w protokole;
4. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole;
5. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tj. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki;
6. Przy dokonywaniu transakcji ze wspólnikami Spółki, członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu lub osobami powiązаныmi z członkami Zarządu lub powiązаныmi ze Wspólnikami Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych z uwzględnieniem interesów Spółki;

§11

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu. Poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie członkowie Zarządu

§12

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu i protokolant.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać

- a. numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
- b. listę obecnych na posiedzeniu,
- c. porządek obrad,
- d. stwierdzenie powzięcia uchwał lub postanowienia i pełny ich tekst,
- e. względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
- f. odrębne zdania Członków Zarządu.

§13

1. Prezes Zarządu prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Zarząd.
2. Każda podjęta uchwała podlega wpisaniu do rejestru uchwał i powinna być oznaczona kolejnym w danym roku numerem rejestru.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.