

Regulamin Zarządu Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

O ile w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, przytoczonym terminom pisany wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

- 1) Zarząd - zarząd Spółki,
- 2) Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki,
- 3) Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie Spółki,
- 4) Organy Spółki - Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie,
- 5) Regulamin Zarządu - niniejszy Regulamin,
- 6) Spółka - Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 7) Statut - statut Spółki,
- 8) 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) Statutu;
 - b) uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - c) kodeksu 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 Statucie, uchwałach Walnego Zgromadzenia 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 zgodnie z przepisami prawa i dobrymi praktykami.

§3

Skład Zarządu

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym prezes oraz wiceprezesi Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje 1 (jeden) członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.
4. członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
5. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
6. Prezes i wiceprezesi Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszani w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.

II. OBOWIĄZKI ZARZĄDU SPÓŁKI

§4

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 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub któregokolwiek z akcjonariuszy;
 - c) przygotowanie projektu uchwał oraz wniosków we wszystkich sprawach należących zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia;
 - d) wszystkie sprawy, w których podjęcie decyzji zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych uzależnione jest od wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
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 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 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.

1. Prezes Zarządu, wspólnie z pozostałymi członkami Zarządu, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu, koordynuje jego pracę oraz wydaje zarządzenia wewnętrzne.
2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy w szczególności:
 - a) kierowanie pracami Zarządu;
 - b) przedstawianie wniosków Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu 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 pozostałymi członkami Zarządu rocznych planów finansowych;
 - e) nadzór nad pracą wszystkich jednostek organizacyjnych;
 - f) nadzór nad zabezpieczeniem i prawidłową gospodarką mieniem Spółki;
 - g) rozstrzyganie wszystkich innych spraw związanych z kierowaniem działalnością Spółki, a niezastrzeżonych do decyzji Zarządu lub innych Organów Spółki.
3. W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego Prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko podmiotu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu.

§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 Członka Zarządu ds. finansowych należy w szczególności:
 - a) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w porozumieniu z pozostałymi Członkami Zarządu;
 - b) nadzór nad aspektami finansowymi Spółki, a w szczególności nad prawidłowością księgowania dokonywanych przez zewnętrzne biuro księgowo;
 - c) kierowanie pionem administracyjno-finansowym Spółki
2. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą Członka Zarządu ds. finansowych, obowiązki określone w ust. 1 powyżej będą realizowane przez Prezesa Zarządu.

III. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ORAZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§8

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, 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. W zaproszeniu na posiedzenie należy wskazać dzień, godzinę, miejsce oraz planowany porządek obrad. Za skuteczne powiadomienie członków Zarządu o mającym odbyć się posiedzeniu uważa się powiadomienie przez zwołującego dokonane w formie pisemnej, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. O zwołaniu posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu powinien poinformować Radę Nadzorczą nie później niż na 48 godzin przed planowanym posiedzeniem Zarządu.
5. Nie wymagają powiadomień posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Zarządu, o ile terminarz taki został przyjęty.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, chyba w zawiadomieniu zwołującym posiedzenie wskazane jest inne miejsce.
7. Posiedzenie Zarządu może także odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu będą na nim obecni, wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad posiedzenia.
8. Obowiązek odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał w formie pisemnej nie ma zastosowania w przypadku Zarządu jednoosobowego.

§9

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

§10

1. Dla ważności podjętych uchwał Zarządu wymagane jest poinformowanie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos przypada Prezesowi Zarządu.
3. Członek Zarządu ma prawo wnieść zdanie odrębne do podjętej uchwały, co zostaje uwidocznione w protokole.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. 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.
8. 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.
9. Przy dokonywaniu transakcji ze akcjonariuszami Spółki, członkami Rady Nadzorczej, członkami Zarządu lub osobami powiązanymi z członkami Zarządu lub powiązanymi ze akcjonariuszami 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 uchwały i pełny jej tekst,
 - e) liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
 - f) względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
 - g) 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

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych, oraz postanowienia Statutu.

§15

Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.