

**Regulamin Zarządu MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 28.05.2008**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i szczegółowy tryb działania Zarządu MAKOLAB Spółki Akcyjnej.
2. Podstawą działania Zarządu jest:
 - ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037 ze zm),
 - statut Spółki,
 - uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - niniejszy Regulamin.

§ 2

1. Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki i działa w Jej imieniu.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki oraz wykonywać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa oraz dobrą praktyką.

II. Skład i kadencja Zarządu

§ 3

1. Liczbę członków Zarządu, tryb ich wyboru, odwołania oraz kadencję określa szczegółowo Statut Spółki.
2. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki albo w związku z jej wykonywaniem.
3. Przejmującym sprawy, dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 1 jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

III. Zakres kompetencji, uprawnień i obowiązków członków Zarządu

§ 4

1. Zarząd może w razie potrzeby ustanowić schemat organizacyjny Spółki.

2. Wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu może być dokonany stosowną uchwałą Zarządu.
3. Członka Zarządu bezpośrednio odpowiedzialnego za daną jednostkę organizacyjną w schemacie organizacyjnym, może w przypadku nieobecności zastępować inny członek Zarządu (zwany dalej „Zastępcą”).
4. Bezpośrednio właściwy i odpowiedzialny członek Zarządu zobowiązany jest dołożyć starań w celu bieżącego informowania Zastępcy, w miarę możliwości i konieczności, o istotnych sprawach jednostek organizacyjnych. Bezpośrednio odpowiedzialny członek Zarządu omawia sprawy jednostki organizacyjnej z Zastępcą, dążąc przy tym do uzyskania zgodnego stanowiska. Jeśli osiągnięcie zgodnego stanowiska nie jest możliwe, sprawę należy przedstawić całemu Zarządowi w celu podjęcia uchwały.
5. Przyporządkowanie jednostek organizacyjnych poszczególnym członkom Zarządu nie narusza odpowiedzialności członków Zarządu określonej Statutem Spółki oraz przepisami prawa.
6. Zarząd może powierzyć poszczególnym członkom Zarządu realizację lub nadzór nad sprawami będącymi w kompetencji Zarządu w ściśle określonym zakresie. Członek Zarządu odpowiedzialny za powierzone zadania składa Zarządowi sprawozdanie z wykonywanych zadań.

§ 5

1. Do obowiązków Zarządu Spółki należy w szczególności:
 - zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku, nie później niż do końca czerwca każdego roku,
 - zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego,
 - przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki, wniosków w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości odpisów na fundusze celowe,
2. Zarząd uprawniony jest do udzielania i odwoływania pełnomocnictw.
3. Powołania prokurenta wymaga zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 6

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu 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.
2. 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.
3. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

IV. Posiedzenia Zarządu

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu ustnie w obecności wszystkich członków Zarządu, faksem, pocztą kurierską lub elektroniczną. Zawiadomienie powinno zawierać dokładną datę, godzinę i miejsce posiedzenia.
3. Prezes Zarządu może upoważnić członka Zarządu do dokonania czynności zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez oficjalnego zawiadomienia, gdy obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.

§ 8

1. Udział członków Zarządu na posiedzeniu jest obowiązkowy, a nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona.
2. Zarząd zdolny jest do podejmowania wiążących uchwał, jeśli obecna jest większość członków Zarządu.
3. Prezes Zarządu powinien tak zaplanować urlopy i dłuższe podróże służbowe członków Zarządu, bądź plan posiedzeń w taki sposób, żeby Zarząd zawsze był zdolny do podejmowania wiążących uchwał.
4. Na posiedzeniach Zarządu omawiane są bieżące sprawy Spółki. Ponadto, na posiedzeniach Zarządu podejmowane są w szczególności sprawy wymagające podjęcia decyzji w formie uchwały Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu może wносить sprawę Spółki na posiedzenie.

§ 9

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony przez Niego członek Zarządu.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby trzecie (np.: biegli i konsultanci). Osobom tym nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał.
3. Z przebiegu posiedzenia Zarządu oraz podejmowanych uchwał sporządzany jest protokół, który podpisują uczestnicy posiedzenia. Protokół zawiera porządek obrad, imiona i nazwiska uczestników obrad, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół należy sporządzić bez zbędnej zwłoki i przekazać wszystkim członkom Zarządu. Członkowie Zarządu głosujący przeciwko podejmowanej uchwale, mogą zażądać zaprotokołowania swojego odmiennego stanowiska.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
5. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym.
6. Protokół podlega zatwierdzeniu najpóźniej na następnym posiedzeniu Zarządu.
7. Protokoły oraz podjęte uchwały przechowuje się w księdze protokołów Zarządu.

V. Wewnętrzne decyzje w Spółce

§ 10

1. Każdy członek Zarządu prezentuje na posiedzeniach Zarządu ważne kwestie dotyczące podporządkowanych jednostek organizacyjnych i poddaje je pod wspólne obrady i uchwały.
2. Na żądanie członka Zarządu cały Zarząd rozpatruje także ważne sprawy dotyczące działalności innych jednostek organizacyjnych.
3. Uchwały Zarządu wymagają oprócz wskazanych w Statucie następujące sprawy:
 - a. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy i ustalanie ich porządku obrad,
 - b. ustalanie planów i programów działalności spółki,
 - c. wnioski do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej dotyczące w szczególności:
 - podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
 - zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa,
 - zmiany kapitału akcyjnego,
 - połączenia Spółki z inną spółką, lub przekształcenie Spółki,
 - rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - emisji obligacji,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim użytkowania,
 - d. ustalanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i regulaminu zarządu,
 - e. ustanawianie prokurentów Spółki i ich wynagrodzenia,
 - f. tworzenie jednostek organizacyjnych Spółki, powoływanie ich kierowników i zastępców,
 - g. obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji oraz udziałów innych spółek,
 - h. ustanawianie zastawu na majątku Spółki,
 - i. udzielania gwarancji i poręczeń za zobowiązania innych osób,
 - j. przystępowania Spółki do organizacji i stowarzyszeń.

VI. Lojalność wobec Spółki. Postępowanie w przypadku konfliktu interesów

§ 11

1. Członek Zarządu powinien uchylać się od działań nielojalnych wobec Spółki, zmierzających wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. Członek Zarządu powinien bezzwłocznie poinformować Zarząd w przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej następuje za zgodą Zarządu jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście (konflikt interesów), członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może zażądać zaznaczenia tego w protokole.

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

VII. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.
2. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd oraz zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.