

REGULAMIN ZARZĄDU 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zarząd jest statutowym organem spółki 4fun Media Spółka Akcyjna, zwanej dalej "Spółką".
2. Zarząd działa na podstawie:
 1. Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych,
 2. postanowień Statutu Spółki,
 3. niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

II. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI

§ 3

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki w zakresie określonym w Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, z zastrzeżeniem postanowień § 6 poniżej.

III. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ I OBRADY

§ 4

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania w przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu co do odbycia posiedzenia
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie.
5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

IV. GŁOSOWANIE I UCHWAŁY

§ 5

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 6

1. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
 - (i) przyjęcie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
 - (ii) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - (iii) przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu,
 - (iv) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - (v) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (vi) zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego Spółki,
 - (vii) powołanie prokurenta,
 - (viii) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki,

- (ix) inne sprawy dla których Statut, Kodeks spółek handlowych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają uchwały Zarządu.

§ 7

4. Uchwały Zarządu są protokołowane.
5. Protokół powinien zawierać:
porządek obrad,
nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Zarządu,
liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
6. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

V. REPREZENTACJA SPÓŁKI

§ 8

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

VI. WYNAGRODZENIE, UMOWY ZAWIERANE POMIĘDZY CZŁONKAMI ZARZĄDU A SPÓŁKĄ ORAZ ZAKAZ KONKURENCJI

§ 9

1. Członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Rady Nadzorczej.
2. Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
3. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu oraz ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.