

**Uchwała nr 3/2009**  
**Rady Nadzorczej spółki pod firmą Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)**  
**z dnia 24 lutego 2009 roku.**

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zarządu.

Działając na podstawie art.14 ust.3 w związku z art.. 19 ust..2 lit. f) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

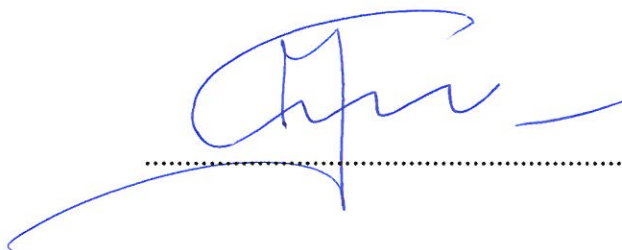
**§ 1**

1. Na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu w brzmieniu uchwalonym przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2009 r.
2. Treść zatwierdzonego Regulaminu Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Józef Jerzy Jędrzejczyk



Eryk Karski

.....

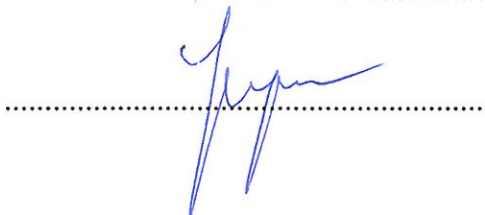
Jan Maciejka



Jacek Pogonowski

.....

Janusz Wójcik





## REGULAMIN ZARZĄDU "INTERNET GROUP" SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

### § 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

- 1) IGROUP lub SPÓŁKA - INTERNET GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 2) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie IGROUP;
- 3) Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza IGROUP;
- 4) Zarząd - Zarząd IGROUP;
- 5) Statut - Statut IGROUP;
- 6) Kodeks Spółek Handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, póź. 1037, z późn. zm.).

### § 2.

1. Zarząd działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu, niniejszego Regulaminu oraz uchwał podjętych zgodnie z przepisami prawa i Statutem przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą, a także regulaminu organizacyjnego.
2. Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa IGROUP, nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji innych organów Spółki.
3. Zarząd w szczególności:
  - a) prowadzi bieżące sprawy IGROUP;
  - b) reprezentuje IGROUP na zewnątrz, zarówno w sądzie, jak i poza sądem;
  - c) przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala ich wynagrodzenie;
  - d) kierując się interesem IGROUP określa strategię oraz główne cele działania Spółki, formułując je w roczne i wieloletnie programy działania IGROUP, które przedkłada Radzie Nadzorczej w celu akceptacji, oraz jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację;
  - e) dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania IGROUP oraz prowadzi jej sprawy zgodnie z przepisami prawa i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie S.A.
4. Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
  - a) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
  - b) wypłata Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz Statucie, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
  - c) innych czynności w sytuacji, gdy uzyskanie przez Zarząd zgody wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu.
5. Ponadto Zarząd przedstawia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej:
  - a) opracowane przez Zarząd roczne i wieloletnie programy działania Spółki,
  - b) wnioski Zarządu w sprawach przystąpienia do innych spółek lub przedsiębiorców,
  - c) uchwalony przez Zarząd, Regulamin Zarządu.
6. Opiniowaniu przez Radę Nadzorczą podlegają także wnioski Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.

7. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, a także, w razie konieczności potwierdzonej na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia i odpowiednio w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

### § 3.

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu, z których jeden może być Pierwszym Wiceprezesem Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Mogą być również w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza decyduje, czy członek Zarządu zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy innej umowy.
4. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Ponadto mandaty członków Zarządu wygasają w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w przypadku rezygnacji członka Zarządu albo odwołania ze składu Zarządu.
6. Każda osoba, która zamierza zostać członkiem Zarządu Spółki, zobowiązana jest złożyć przed dniem powołania jej na członka Zarządu pisemne oświadczenie o tym, że w przypadku wyboru będzie podejmowała jedynie działania zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz niniejszym Regulaminem.

### §4.

1. Każdy z członków Zarządu zobowiązany jest, przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków członka Zarządu, złożyć oświadczenie o przestrzeganiu i zachowaniu w poufności tajemnic Spółki, według wzoru przyjętego przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza może, przy odwołaniu danego członka ze składu Zarządu, podjąć decyzję o zobowiązaniu go w drodze umownej do niepodejmowania działań konkurencyjnych względem Spółki w okresie do jednego roku od dnia odwołania go ze składu Zarządu Spółki.

### §5.

1. Każdy z członków Zarządu zobowiązany jest pełnić funkcję członka Zarządu w czasie zapewniającym należyte wykonywanie powierzonych mu obowiązków, w tym w szczególności w czasie zapewniającym należytą pracę działu powierzonego nadzorowi danego członka Zarządu oraz zapewniającym, że Spółka nie poniesie z powodu nieobecności danego członka Zarządu jakiegokolwiek szkody.
2. Jeżeli członek Zarządu nie pozostaje ze Spółką w stosunku pracy, to także ma prawo do urlopu wypoczynkowego z tytułu sprawowania tej funkcji w wymiarze 26 dni w ciągu roku kalendarzowego.
3. Okres wypoczynku, o którym mowa w ust. 2, powinien być uzgodniony z Prezesem Zarządu albo Przewodniczącym Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że w okresie wypoczynku któregośkolwiek z członków Zarządu w Spółce pozostaje tylu członków Zarządu, aby możliwe było odbywanie posiedzeń Zarządu zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i niniejszym Regulaminie.

## § 6.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu IGROUP upoważnieni są: (i) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego - każdy członek Zarządu samodzielnie, (ii) w przypadku Zarządu wieloosobowego (powyżej dwóch osób) - dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

## § 7.

1. Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu, kieruje jego pracami, koordynuje współdziałanie Zarządu z innymi organami IGROUP oraz przedstawia stanowisko Zarządu Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego prawa i obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu.

## § 8.

1. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu. W przypadku jego nieobecności do zwołania posiedzenia jest uprawniony członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
3. Prezes Zarządu jest ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub dwóch innych członków Zarządu. W takim przypadku posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Prezesowi Zarządu.
4. Pisemne zawiadomienia (Intranet i/lub poczta e-mail) o zwołaniu posiedzenia Zarządu przesyła się członkom Zarządu na co najmniej dwa dni przed terminem posiedzenia.
5. W zawiadomieniach powinny być wskazane termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
6. W nagłym wypadku Prezes Zarządu ma prawo zwołania posiedzenia Zarządu w trybie natychmiastowym, zawiadamiając uczestników ustnie, telefonicznie bądź z pomocą elektronicznych środków przekazu. W takim przypadku postanowienia ust. 2, zdanie drugie, stosuje się odpowiednio.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, oprócz członków Zarządu, inne osoby, w tym zaproszone przez Prezesa Zarządu, a w szczególności członkowie Rady Nadzorczej, prokurenci, eksperci i pracownicy.

## § 9.

1. Posiedzenie Zarządu otwiera i obradami kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny, wyznaczony przez Prezesa, członek Zarządu.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu, jako kierującego obradami, należy w szczególności:
  - a) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia, a także przerwy w obradach,
  - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
  - c) zarządzanie głosowaniami i potwierdzanie ich wyników.
3. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu. W treści protokołu zamieszcza się w szczególności:
  - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  - b) nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu,
  - c) przyjęty przez Zarząd porządek posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono według

- porządku wskazanego w zawiadomieniach o posiedzeniu,
- d) głos członka Zarządu, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokole; członek Zarządu ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu,
  - e) głos każdej innej osoby biorącej udział w posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Zarządu,
  - f) wzmiankę o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Zarządu,
  - g) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, z zaznaczeniem sposobu głosowania przez każdego z członków Zarządu, a także ich ewentualne zdania odrębne.
4. Załącznikami do protokołu są przyjęte przez Zarząd uchwały i zarządzenia.
  5. Do protokołu załącza się również kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów, jeżeli ich załączenia do protokołu zażądał przynajmniej jeden członek Zarządu.
  6. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Protokół ten należy im przedstawić do podpisu w ciągu 5 dni od chwili odbycia posiedzenia.
  7. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki.

#### § 10.

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu.
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
5. Każdy z członków Zarządu może, w niezbędnym zakresie, zajmować się wszystkimi sprawami będącymi w kompetencji Zarządu i nie przekraczającymi czynności zwykłego zarządu, zaś we wszelkich istotnych sprawach Spółki Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie.

#### §11.

1. Księgi i inne dokumenty Spółki przechowywane są w siedzibie Spółki, pod pieczęcią i stosownie do dyspozycji Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może postanowić o przechowywaniu i powierzeniu pieczy nad dokumentami określonymi w ust. 1 poszczególnym jego członkom lub innym osobom.
3. Prezes Zarządu ponosi odpowiedzialność za formalne i merytoryczne prowadzenie:
  - 1) księgi protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia, wraz z uchwałami i innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do protokołu (w szczególności: listą obecności, dowodami zwołania posiedzenia i pełnomocnictwami akcjonariuszy);
  - 2) księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, wraz z uchwałami i innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do protokołu;
  - 3) księgi protokołów z posiedzeń Zarządu (obejmujących co najmniej: porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, wyniki głosowania nad uchwałami i ew. zdania odrębne) - wraz z uchwałami i innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do protokołu,
  - 4) zbioru dokumentów rejestrowych Spółki.

4. Sposób prowadzenia dokumentów Spółki, jeżeli nie wynika on z odrębnych przepisów, określa Prezes Zarządu w formie zarządzenia.
5. Wszystkie dokumenty Spółki winny być dostępne dla członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, zaś dla innych osób - wyłącznie w wypadku, gdy obowiązek ich okazania wynika z obowiązujących przepisów lub Statutu.
6. Zarząd zobowiązany jest sporządzać w języku polskim wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz projekty uchwał i uchwały Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu, zawiadomienia zwołujące posiedzenia Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu, a także istotne dla Spółki umowy.

#### § 12.

1. Członek Zarządu w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie powinien kierować się interesem IGROUP i powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do własnych korzyści, materialnych lub niematerialnych.
2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach IGROUP członkowie Zarządu powinni analizować poziom i nie przekraczać granic uzasadnionego ryzyka gospodarczego.
3. Zarząd, podejmując decyzje dotyczące Spółki, zobowiązany jest dokonywać wnikliwej i wszechstronnej analizy wszelkich okoliczności warunkujących podjęcie decyzji właściwej z punktu widzenia interesu IGROUP.
4. Przy określaniu interesu IGROUP Zarząd bierze pod uwagę przede wszystkim uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, pracowników oraz podmiotów współpracujących z IGROUP w zakresie jej działalności gospodarczej, a ponadto, w miarę możliwości, interesy wierzycieli IGROUP oraz społeczności lokalnych.
5. Członkowie Zarządu zobowiązani są zachowywać bezwzględną lojalność i uczciwość wobec Spółki.
6. Członkowie Zarządu nie mogą, bez zezwolenia Rady Nadzorczej wyrażonego w formie uchwały na piśmie, zajmować się konkurencyjnymi interesami, a w szczególności uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź też uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Członkowie Zarządu nie mogą także prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
7. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub jakiegokolwiek innej korzystnej dla IGROUP transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki członek Zarządu obowiązany jest niezwłocznie przedstawić Zarządowi informację o takiej transakcji w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie przez członka Zarządu informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub jej przekazanie osobie trzeciej może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu IGROUP.
8. Każdy członek Zarządu obowiązany jest niezwłocznie poinformować Zarząd o każdym przypadku konfliktu interesów, zaistniałym w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu, lub o możliwości powstania takiego konfliktu interesów oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

9. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokóle.
11. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes IGROUP, Zarząd i poszczególni jego członkowie powinni dołożyć szczególnej staranności tak, aby wartość transakcji oraz jej warunki zostały określone zgodnie z kryteriami rynkowymi.
12. Członek Zarządu ma prawo posiadać akcje IGROUP, akcje i udziały spółek dominujących w stosunku do IGROUP oraz akcje i udziały spółek zależnych od IGROUP.
13. Członkowie Zarządu są zobowiązani traktować inwestycje w akcje IGROUP oraz akcje i udziały spółek dominujących w stosunku do IGROUP bądź akcje i udziały spółek zależnych od IGROUP, jako inwestycję długoterminową.
14. Przy powołaniu prokurenta Zarząd powinien rozpatrzyć kandydatury co najmniej dwóch osób, przy czym każda z kandydatur powinna zostać wnikliwie przeanalizowana. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu, natomiast odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.

#### § 13.

1. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, która także dokonuje corocznej weryfikacji tych wynagrodzeń.
2. Przy ustalaniu i weryfikacji wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, wynik finansowy IGROUP, wielkość przedsiębiorstwa IGROUP, wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Przy określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia należy także uwzględniać system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy poszczególnych członków Zarządu.
3. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu podlega ujawnieniu w raporcie rocznym.
4. Członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji członka Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu wynagrodzenia.

#### § 14.

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



\* \* \*