

REGULAMIN
Zarządu ComArch S.A.
zatwierdzony w dniu 15 lutego 2010 r.

§ 1

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, statutu, uchwał Rady Nadzorczej, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1. Zarząd wykonuje swe obowiązki kolegalnie, podejmując uchwały na posiedzeniach Zarządu oraz w trybie określonym § 4 niniejszego regulaminu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w budynku spółki przy Al. Jana Pawła 41e w Krakowie.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje się poprzez przesłanie na adres emailowy każdego z członków Zarządu informacji o terminie posiedzenia Zarządu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień posiedzenia Zarządu. Dopuszcza się inne sposoby powiadamiania członków Zarządu o zwoływanych posiedzeniach Zarządu z tym zastrzeżeniem, że musi to być sposób, który będzie pozwalał na uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez danego członka Zarządu zawiadomienia o planowanym terminie posiedzenia.
5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się również bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu Zarządu są obecni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności osoba zastępująca Prezesa Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu na żądanie każdego z członków Zarządu z porządkiem posiedzenia wskazanym przez wnioskodawcę. Na takim posiedzeniu Zarządu mogą być rozpoznawane również inne sprawy, o ile zostaną zamieszczone w porządku obrad.
7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub osoba zastępująca Prezesa Zarządu albo osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.

§ 3

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w drodze głosowania jawnego.
2. Na żądanie chociażby jednego z uczestniczących w posiedzeniu członków Zarządu, przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Każdy z członków Zarządu, uczestniczący w posiedzeniu, ma prawo złożenia do protokołu zdania odrębnego.
4. Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu niezbędne jest, aby w posiedzeniu Zarządu uczestniczyło co najmniej 4 członków Zarządu, a w tym Prezes Zarządu lub osoba zastępująca Prezesa Zarządu.

§ 4

1. Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem Zarządu w drodze:
 - 1) głosowania pisemnego – w takim przypadku każdy z członków Zarządu oddaje głos na piśmie i przekazuje Prezesowi Zarządu lub osobie zastępującej Prezesa Zarządu;
 - 2) głosowania pisemnego – w trybie obiegowym – przez każdego z członków Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią uchwały i jej przekazania Prezesowi Zarządu lub osobie zastępującej Prezesa Zarządu;
 - 3) głosowania przy użyciu środków telekomunikacyjnych w postaci faksu lub internetu.
2. Głosy oddane w sposób określony w ust. 1 podlegają wpisaniu do księgi uchwał oraz są załączane do protokołów z posiedzeń Zarządu.
3. Do skutecznego podjęcia uchwały w sposób opisany w ust. 1 pkt 3) konieczne jest oddanie głosów przez wszystkich członków Zarządu.

§ 5

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone.

§ 6

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera co najmniej:
 - 1) datę i miejsce posiedzenia;
 - 2) porządek posiedzenia;
 - 3) imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu;
 - 4) imiona i nazwiska osób zaproszonych na posiedzenia Zarządu i obecnych na posiedzeniu;
 - 5) dokładną treść uchwał;
 - 6) liczbę głosów oddanych za lub przeciw uchwale oraz głosy wstrzymujące się;
 - 7) informację o zagadnieniach będących przedmiotem dyskusji;
 - 8) treść zgłoszonego zdania odrębnego;
 - 9) podpisy obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
2. Protokoły z posiedzeń Zarządu gromadzone są w zbiorze protokołów posiedzeń Zarządu – zwanym Księgą Protokołów. Księgę Protokołów prowadzi Biuro Prezesa Zarządu.
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu sporządzane są niezwłocznie przez Biuro Prezesa Zarządu.
4. Biuro Prezesa Zarządu udostępnia wyciągi z poszczególnych protokołów członkom Zarządu.

§ 7

1. Poszczególni członkowie Zarządu koordynują działanie spółki w następujących obszarach:
 - a) Janusz Filipiak – kierowanie pracą Spółki

- b) Piotr Piątosza – sektor Telekomunikacja,
- c) Paweł Prokop – sektor APUS,
- d) Piotr Reichert – sektor FBU,
- e) Zbigniew Rymarczyk – sektor MSP,
- f) Konrad Tarański – finanse i księgowość Spółki,
- g) Marcin Warwas – sektor Handel i Usługi

2. Prezes Zarządu wydaje rozporządzenia regulujące bieżące wewnętrzne funkcjonowanie Spółki.

§ 8

Członek Zarządu w przypadku bezpośredniej lub pośredniej sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą Spółki o zaistniałym konflikcie.

§ 9

Dwóch członków Zarządu zobowiązanych jest do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu wskazują między sobą osoby, które będą reprezentowały Zarząd na Walnym Zgromadzeniu.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2010 r.