

REGULAMIN ZARZĄDU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

§ 1

1. Zarząd Giełdy zwany dalej Zarządem kieruje sprawami i zarządza majątkiem Giełdy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

§ 2

Zarząd działa w granicach wynikających z przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminu Giełdy oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy, a w wykonywaniu swych zadań każdy z członków Zarządu jak i Zarząd jako organ kieruje się zasadami ładu korporacyjnego.

§ 3

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który:
 - 1) zwołuje posiedzenia Zarządu i określa porządek obrad,
 - 2) kieruje przebiegiem obrad i udziela głosu,
 - 3) zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik,
 - 4) ustala zasady i tryb działania Zarządu w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, czynności o których mowa w ust. 2 wykonuje Wiceprezes Zarządu lub członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu.

§ 4

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 5

1. Posiedzenia Zarządu winny być protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać: kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, nazwiska obecnych członków Zarządu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania, ewentualne zdania odrębne. W przypadku gdy podjęta uchwała Zarządu Giełdy sporządzona jest w formie oddzielnego dokumentu do protokołu wystarczy wpisać określenie tej uchwały.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu i protokolant.

§ 6

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 rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. Prezes obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek członka Zarządu.

§ 8

1. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki.
2. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.
3. Członkowie Zarządu Giełdy powinni poinformować Radę Giełdy o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.