

REGULAMIN ZARZĄDU
11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Zarządu 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) określa zasady organizacji, zadania oraz tryb pracy Zarządu Spółki (dalej: „**Regulamin**”).

§ 2

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**Dobre Praktyki**”) oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Zarząd Spółki jest organem kolegialnym i składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym z Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na zasadach określonych w Statucie. Liczbę członków Zarządu oraz ich funkcje określa uchwała Rady Nadzorczej.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

II. POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 4

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Zwołujący posiedzenie Zarządu w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia określa datę, godzinę, miejsce posiedzenia i proponowany porządek obrad. Zawiadomienie to powinno zostać przekazane członkowi Zarządu listem poleconym, do jego rąk własnych lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru.
3. Wymagań określonych w ust. 2 powyżej, nie stosuje się, gdy termin posiedzenia został ustalony w protokole z poprzedniego posiedzenia Zarządu, a także wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z członków Zarządu nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
4. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą, oprócz członków Zarządu, także inne osoby zaproszone przez Zarząd.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 5

1. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy pomocy środków komunikacji elektronicznej zapewniających identyfikację członków Zarządu oraz bezpieczeństwo komunikacji.
2. Udział w posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, obejmuje w szczególności:
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia Zarządu, oraz
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia Zarządu,

- 3) transmisję posiedzenia Zarządu w czasie rzeczywistym.
3. W celu zgłoszenia projektu uchwały, członek Zarządu powinien wysłać do zwołującego posiedzenie Zarządu lub przewodniczącego posiedzenia Zarządu plik zawierający proponowaną treść danej uchwały.
4. Zasady głosowania na posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa § 9 Regulaminu, który stosuje się odpowiednio.

III. SPOSÓB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 6

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym w razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu, który głosuje jako ostatni.
2. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
3. W razie równości głosów w głosowaniu tajnym, celem stwierdzenia podjęcia uchwały, Prezes Zarządu składa oświadczenie o kierunku oddanego przez siebie głosu, a następnie oświadczenie w przedmiocie podjęcia uchwały.

§ 7

1. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem:
 - 1) w trybie pisemnym, przez oddanie głosu przez każdego członka Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały poprzez wybór jednej z trzech opcji z rodzajem decyzji: „tak”/„za”, „nie”/„przeciw” lub „wstrzymaj”/„wstrzymuję się” oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały na adres siedziby Spółki lub na jej adres e-mail.
 - 2) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady głosowania określa § 9 Regulaminu.
2. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie, decyduje członek Zarządu żądający podjęcia uchwały o określonej treści, który organizuje głosowanie w wybranym trybie.

§ 8

1. Podjęcie uchwały w trybie określonym w § 7 ust. 1 pkt 1 Regulaminu wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.
2. Uchwała podjęta w trybie określonym w § 7 ust. 1 pkt 1 Regulaminu może składać się z kilku dokumentów o identycznej treści, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Zarządu.
3. Po zliczeniu głosów, na zasadach określonych w § 10 Regulaminu sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, że głosowanie nastąpiło w trybie pisemnym.

§ 9

1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub poczty elektronicznej.
2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że:
 - 1) projekt uchwały sporządzony na piśmie odczytywany jest wszystkim członkom Zarządu;
 - 2) każdy członek Zarządu, po przeczytaniu mu projektu uchwały potwierdza, czy zrozumiał treść projektu uchwały oraz oświadcza, czy głosuje „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się od głosu”;
 - 3) po zliczeniu głosów, na zasadach określonych w § 10 Regulaminu sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, że głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji.
3. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu komunikatorów lub poczty elektronicznej odbywa się w ten sposób, że:

- 1) każdy członek Zarządu otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania;
- 2) każdy członek Zarządu w odpowiedzi na e-mail lub komunikat oddaje głos w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treść wiadomości informację, czy głosuje: „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się od głosu”;
- 3) członek Zarządu, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za wstrzymującego się od głosu.
- 4) po zliczeniu głosów, na zasadach określonych w § 10 Regulaminu sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, że głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu komunikatorów lub poczty elektronicznej.

§ 10

1. Uchwały (w tym również zapadające na posiedzeniach odbywających się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz w trybach wskazanych w § 7 Regulaminu) są protokołowane. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zawierać co najmniej: porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu, treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych na poszczególne uchwały.
2. W przypadku zgłoszenia przez członka Zarządu zdania odrębnego, w protokole umieszcza się wzmiankę w tym przedmiocie. Na wniosek członka Zarządu zgłaszającego zdanie odrębne do protokołu należy dołączyć uzasadnienie zgłoszenia przez niego zdania odrębnego.
3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami: członka Zarządu, współmałżonka członka Zarządu, krewnych i powinowatych członka Zarządu do drugiego stopnia, osób, z którymi członek Zarządu jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić tę sprzeczność i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole.
4. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie. Protokół może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. Protokoły zamieszcza się w księdze protokołów. Protokoły przechowuje w siedzibie Spółki lub na przeznaczonym do tego serwerze w przypadku protokołów sporządzonych w wersji elektronicznej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Koszty funkcjonowania Zarządu, w tym wydatki poniesione przez członków Zarządu w związku z pełnioną funkcją, pokrywa Spółka.

§ 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.