

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Frozen Way S.A.
z dn. 28.12.2021 r.

REGULAMIN ZARZĄDU FROZEN WAY SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Zarząd spółki **Frozen Way Spółka Akcyjna** (dalej jako: „**Spółka**”), zwany dalej także „**Zarządem**”, jest organem statutowym Spółki.

§ 2.

Zarząd Spółki działa na podstawie:

- a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm., dalej jako „**k.s.h.**”);
- b) statutu Spółki (dalej jako „**Statut**”);
- c) niniejszego Regulaminu Zarządu (dalej jako „**Regulamin**”).

§ 3.

Regulamin Zarządu jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki, która mieści się w Krakowie.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§4.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu Spółki, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki na wspólną, pięcioletnią kadencję.
2. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni, pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
4. Każdy Członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji, składając ją Spółce i przekazując do wiadomości Radzie Nadzorczej. Do złożenia rezygnacji stosuje się

odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

III. PODSTAWOWE ZADANIA ZARZĄDU ORAZ OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 5.

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, a także kierowaniem działalnością Spółki, reprezentowaniem jej na zewnątrz i zarządzaniem jej majątkiem w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, a niezastrzeżone przez przepisy k.s.h. lub Statut Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu należy m.in. również
 - a) dokonywanie wymaganych prawem czynności związanych z rejestrem przedsiębiorców, w którym zarejestrowana jest Spółka;
 - b) dokonywanie wymaganych prawem czynności związanych z rejestrem akcjonariuszy, który jest prowadzony dla Spółki;
 - c) dokonywanie wymaganych prawem czynności związanych z aktualizacją danych dostępnych m.in. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz Systemie Ewidencji Akcji prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 - d) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, udostępnianie jej do wglądu akcjonariuszom Spółki i wydawanie na żądanie akcjonariuszy Spółki poświadczonych przez siebie odpisów uchwał Walnego Zgromadzenia.
 - e) prowadzenie rejestru uchwał Rady Nadzorczej.
3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu.
4. Przed podjęciem działań, które z mocy KSH lub Statutu Spółki wymagają uprzednio podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki zwróci się o podjęcie takiej uchwały do organu, w którego kompetencji leży podjęcie takiej uchwały.
5. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania Spółki.
6. Zarząd organizuje i dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa.

IV. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ORAZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 6.

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który jednocześnie przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku braku Prezesa Zarządu, posiedzeniom Zarządu Spółki przewodniczy Wiceprezes Zarządu lub najstarszy wiekiem Członek Zarządu Spółki.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu lub osobę przewodniczącą posiedzeniu Zarządu, zgodnie z ust 1 powyżej.
3. Prokurenci Spółki, o ile są powołani, biorą udział w posiedzeniach Zarządu, chyba że Zarząd postanowi inaczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani przez grupę akcjonariuszy do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić ich o każdym swoim posiedzeniu.
5. Każdy Członek Zarządu oraz Prokurent Spółki może przedłożyć sprawy do podjęcia uchwały przez cały Zarząd Spółki, jeżeli nie są zastrzeżone dla innego organu Spółki.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach.
7. W sprawach, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd, a z przyczyn praktycznych nie można odbyć posiedzenia Zarządu, uchwały mogą być podejmowane przez złożenie podpisów wszystkich Członków Zarządu pod treścią uchwały, z wyłączeniem głosowania w sprawach, w których wymagane jest zachowanie tajemnicy.
8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie, o mającym odbyć się posiedzeniu, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków zarządu.
9. W sprawach szczególnie ważnych Prezes Zarządu może zwoływać posiedzenie Zarządu w trybie pilnym bez konieczności zachowania terminu, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
10. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z członków Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarządu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12. Uchwały zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu. Posiedzenie Zarządu powinno

odbyć się w ciągu dziesięciu dni od złożenia wniosku. Członek żądający zwołania posiedzenia proponuje porządek obrad. Prezes Zarządu może według uznania rozszerzyć zaproponowany porządek obrad.

14. Posiedzenie Zarządu jest ważne, mimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wezmą w nim udział i wyrażą zgodę na zaproponowany porządek obrad.
15. Uchwały Zarządu Spółki mogą zostać podjęte przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 - a) w przypadku trybu pisemnego, Członkowie Zarządu składają swoje oświadczenia, co do sposobu głosowania na odrębnych pismach, zawierających identyczną treść uchwały i zwracają je do siedziby Spółki niezwłocznie, a w każdym razie w terminie wskazanym przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.
 - b) podjęcie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.
16. Pod rygorem nieważności uchwała Zarządu podjęta w trybie głosowania internetowego lub telefonicznego winna być sporządzona na piśmie i podpisana przez wszystkich Członków Zarządu, najpóźniej w terminie 7 dni od daty takiego głosowania.
17. Głosowanie nad uchwałami Zarządu jest jawne. W sprawach osobowych oraz na wniosek choćby jednego Członka Zarządu głosowanie jest tajne.
18. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
19. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu, który głosował przeciwko podjęciu uchwały, ma prawo złożyć pisemny sprzeciw albo zdanie odrębne do tak podjętej uchwały Zarządu.
20. Przedstawienie zdania odrębnego nie jest wymagane, w sytuacji gdy głosowanie jest tajne.
21. Z posiedzeń Zarządu Spółki sporządza się protokoły, które podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu a także protokolant, jeżeli uczestniczył w posiedzeniu Zarządu.
22. Protokoły powinny zawierać m.in. porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Spółki.

§7.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. To znaczy, że decyzje Zarządu Spółki

powinny być podejmowane po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.

§ 8.

Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają lub mogą wpłynąć na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, tak aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§ 9.

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź 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% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Członkowie Zarządu powinni informować Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
3. Poza zakazem działalności konkurencyjnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. 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.

§ 10.

Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

§ 11.

1. Członkowie Zarządu są zobowiązani, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia sprawy, udzielać wyjaśnień i informacji, dotyczących Spółki Radzie Nadzorczej Spółki oraz akcjonariuszom Spółki uczestniczącym w Walnych Zgromadzeniach Spółki.
2. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie będzie przyznawane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 2 Regulaminu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem charakteru motywacyjnego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w celu zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki oraz będzie pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności, wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
5. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu, jak również, indywidualna każdego z Członków Zarządu (w rozbiciu dodatkowo na poszczególne składniki składające się na wynagrodzenie), będzie ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

V. REPREZENTACJA SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.
2. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
3. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego Członka Zarządu lub prokurenta.
4. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.

§ 13.

1. Prokurę ustanawia Zarząd w drodze uchwały podjętej przez wszystkich Członków Zarządu.
2. Każdy z Członków Zarządu w każdym czasie uprawniony jest do odwołania prokury.

§ 14.

Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania. Pełnomocnictwa w formie pisemnej może udzielić każdy Członek Zarządu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo do dokonania czynności przekraczającej zwykły zarząd musi zostać udzielone przez wszystkich Członków Zarządu.

VI. ZAKRES I ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU

§ 15.

W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

1. Opracowywanie i realizacja wieloletnich i rocznych celów i priorytetów dla Spółki i grupy kapitałowej, jeżeli została utworzona przez Spółkę.
2. Opracowywanie i realizacja rocznych budżetów Spółki.
3. Analiza nowych możliwości świadczenia usług lub dokonania inwestycji w sektorach będących przedmiotem zainteresowania Spółki.
4. Zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń.
5. Składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia.
6. Składanie wniosków w przedmiocie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Sporządzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania ze swojej działalności i przedkładania tych sprawozdań do oceny Rady Nadzorczej i do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, a także formułowanie wniosków co do podziału zysku i pokryciu strat Spółki.
8. Rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych, jak również ich realizacja.
9. Przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie wyboru podmiotu powołanego do badania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
10. Tworzenie procedur i zasad dotyczących kontaktów z mediami oraz prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniającej spójne i rzetelne informacje o Spółce.

§ 16.

1. Opracowywane przez Zarząd wieloletnie i roczne plany, cele i priorytety dla Spółki są przedstawiane do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie czterech tygodni od daty ich opracowania.
2. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zdaje relacje i przekazuje informacje o wszelkich istotnych sprawach, dotyczących działalności Spółki. O sprawach istotnych dla Spółki, a zaistniałych nagle i niecierpiących zwłoki, Zarząd jest zobowiązany poinformować członków Rady Nadzorczej niezwłocznie, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się i poczty elektronicznej.

§ 17.

1. Zwołując i ustalając porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie zwołania takiego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a następnie przedstawić do zaopiniowania Radzie Nadzorczej projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz istotne materiały, które mają być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku, gdy zwołanie Walnego Zgromadzenia i żądanie umieszczenia w jego porządku obrad określonych spraw, będzie pochodziło od akcjonariusza lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o sporządzenie i złożenie Zarządowi uzasadnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zarząd dołączy do materiałów, o których mowa w ust. 3 poniżej, otrzymane uzasadnienie albo załączy własną informację o nieotrzymaniu takiego uzasadnienia.
3. Zarząd przedstawia akcjonariuszom, najpóźniej na dwadzieścia sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i inne materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

VI. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

§ 18.

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala:
 - a) dla Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza,
 - b) dla pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 19.

1. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest Reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 20.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. W tym samym trybie wchodzi w życie zmiany niniejszego Regulaminu.

