

**REGULAMIN ZARZĄDU
4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
Spółka	oznacza spółkę 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Statut	oznacza statut Spółki
Regulamin	oznacza niniejszy regulamin Zarządu
Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie	oznacza Walne Zgromadzenie Spółki
Zarząd	oznacza Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza	oznacza Radę Nadzorczą Spółki
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect	zasady przyjęte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect” stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. zmienionych Uchwałą nr 293/2010 r. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego

§ 2

1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki.
2. Zarząd działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
3. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do realizacji zadań Spółki określonych w Statucie, uchwałach Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych oraz zarządza majątkiem Spółki, z wyłączeniem uprawnień

zastrzeżonych dla innych organów Spółki.

4. Rady Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 3

1. Zarząd składa się z dwóch Członków: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
4. Członkowie Zarządu powinni podejmować decyzje w sprawach Spółki działając w granicach uzasadnionego ryzyka. Podjęcie istotnych decyzji powinno być poprzedzone sporządzeniem lub rozpatrzeniem właściwych materiałów, odpowiednich analiz, opinii.

§ 4

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, a swoje obowiązki wykonuje ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki członkowie Zarządu składają zgodnie z postanowieniami Statutu określającymi zasady reprezentacji.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
4. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może udzielić określonych pełnomocnictw do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 5

1. Zarząd sprawuje swe funkcje kolegialnie.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności zastępuje Członek Zarządu.
4. Prezes Zarządu może powierzyć prowadzenie określonej sprawy Członkowi Zarządu. Zarząd może powierzyć prowadzenie określonych spraw pracownikom Spółki.
5. Na wniosek Prezesa Zarządu, Członek Zarządu udziela stosownych informacji i wyjaśnień co do statusu spraw prowadzonych przez Członka Zarządu.
6. Prezes Zarządu koordynuje działaniami Członka Zarządu. W przypadku wątpliwości co do zakresu spraw mieszczących się w podziale kompetencyjnym pomiędzy członkami Zarządu spór w tym zakresie rozstrzyga Prezes Zarządu.
7. Członek Zarządu sprawuje nadzór nad obszarami działalności przedsiębiorstwa

- Spółki, za które jest odpowiedzialny zgodnie z podziałem kompetencji członków Zarządu.
8. Podział kompetencji nie ogranicza podejmowania przez Prezesa Zarządu czynności w ramach zwykłego Zarządu Spółki.
 9. Każdy Członek Zarządu, w granicach ustalonego podziału kompetencji może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego paragrafu.
 10. W szczególności do zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prezesa Zarządu należy:
 - a) organizacja pracy i nadzór nad następującymi obszarami działalności Spółki: zarządzanie flotą i systemami car-sharing, projekty informatyczne, polityka produktowa, finanse, administracja, prawny,
 - b) ustalanie zasad i nadzór nad poprawnością realizacji działalności operacyjnej i finansowej Spółki,
 - c) monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu Spółki,
 - d) organizacja i nadzór nad relacjami inwestorskimi oraz nad kontaktami z GPW, KDPW i KNF,
 - e) kształtowanie polityki inwestycyjnej Spółki i nadzór nad inwestycjami realizowanymi przez Spółkę,
 - f) tworzenie polityki kontaktów z innymi podmiotami, organami administracji publicznej,
 - g) planowanie i realizacja struktury zatrudnienia,
 - h) organizacja działań związanych z wprowadzaniem przez spółkę norm jakości, podnoszeniem standardów jej funkcjonowania oraz uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i certyfikatów,
 - i) nadzór nad obszarami działalności Spółki zastrzeżonych dla kompetencji kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. W szczególności do zakresu kompetencji i odpowiedzialności Członka Zarządu należy:
 - a) organizacja pracy i nadzór nad obszarem sprzedaży i marketingu,
 - b) kształtowanie i nadzór polityki handlowej Spółki, w tym celów handlowych Spółki,
 - c) nadzór nad właściwą realizacją i opracowanie modelu wsparcia technicznego w działalności handlowej Spółki,
 - d) planowanie i nadzór nad działalnością promocyjną i marketingową Spółki,
 - e) planowanie i realizacja struktury zatrudnienia w podległych mu jednostkach organizacyjnych
 - f) opracowanie systemu motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w obszarze handlowym Spółki i nadzór nad jego realizacją,
 12. Prezes Zarządu sprawuje zwierzchni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Spółki oraz nad pracownikami Spółki. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Spółki wykonuje Prezes Zarządu lub umocowana przez niego osoba.

13. Członkowie Zarządu zobowiązani są do dyspozycyjności, współpracy, współdziałania oraz informowania się o podejmowanych działaniach w zakresie prowadzonych spraw.

§ 6

1. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - a) czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu,
 - b) wytyczania strategii rozwoju Spółki,
 - c) opracowanie i przygotowanie budżetu i planów finansowych Spółki, zarządzania majątkiem Spółki,
 - d) ustanawianie prokury oraz określanie wysokości wynagrodzenia prokurentów, a także udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, z wyłączeniem pełnomocnictw udzielanych profesjonalnym pełnomocnikom (radcom prawnym, adwokatom, rzecznikiem patentowym lub doradcom podatkowym),
 - e) przyjmowanie dokumentów, które mają być przedłożone Radzie Nadzorczej do zaopiniowania lub zatwierdzenia,
 - f) sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, w tym wnioski dotyczące wyrażenia zgody na dokonanie czynności przez Spółkę, w sytuacjach wskazanych w Statucie, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki, podziału zysku lub pokrycia straty,
 - g) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - h) uchwalania regulaminów struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych Spółki,
 - i) ustalania założeń polityki kadrowo-płacowej, w szczególności obsadzania ważnych stanowisk kierowniczych w Spółce, określania zasad zatrudniania, wynagradzania i polityki personalnej,
 - j) tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników.
2. Zarząd podejmuje uchwały również we wszystkich innych sprawach, jeżeli uzna to za konieczne.

§ 7

1. Zarząd zapewnia stosowanie przez Spółkę przyjętych przez Spółkę zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect.
2. W przypadku podjęcia decyzji o nieprzestrzeganiu którejś zasady, zobowiązany jest do niezwłocznego podania tej informacji do wiadomości publicznej.
3. Zarząd zapewnia prowadzenie przez Spółkę przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, w tym odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami.
4. Zarząd zapewnia prowadzenie korporacyjnej strony internetowej Spółki zgodnej ze standardami uwzględniającymi modelowy wzór serwisu relacji inwestorskich oraz zapewnia zamieszczenie na niej wymaganych przepisami prawa informacji.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, z inicjatywy Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu ustala porządek obrad. Porządek obrad może być zmieniony przez Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowanym terminem jego odbycia, zaś w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5, co najmniej na jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.
4. Z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego paragrafu dopuszcza się możliwość odbycia posiedzenia Zarządu ad hoc pomimo braku jego formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu i żaden z Członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad. Głosowanie w przedmiotowym trybie zarządza Prezes Zarządu.
5. W sprawach pilnych uchwały mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym (obiegowo) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem telefonu, telefaksu, poczty elektronicznej lub w inny sposób zapewniający bezpośrednie komunikowanie się, przy czym podjęta w taki sposób uchwała jest ważna, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Uchwały mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia oraz w sprawach nieprzewidzianych porządkiem obrad zamieszczonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały i żaden z Członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego głosowania nad daną uchwałą.
7. Prezes Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba przesyła Członkowi Zarządu zawiadomienia w przedmiocie zwołania posiedzenia Zarządu wraz z porządkiem obrad na wskazany adres poczty elektronicznej Członka Zarządu.
8. Z zastrzeżeniem pkt 6 dopuszcza się możliwość zmiany porządku obrad Zarządu w trakcie posiedzenia Zarządu.
9. Uchwały mogą być podejmowane jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5.
10. Opuszczanie przez członka Zarządu posiedzeń Zarządu może stanowić podstawę do złożenia wniosku o jego odwołanie.

§ 9

1. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub na jego wniosek Członek Zarządu.
2. W posiedzeniu Zarządu uczestniczą Członkowie Zarządu. Członek Zarządu jest zobowiązany, w miarę możliwości, poinformować Prezesa Zarządu o nieobecności na posiedzeniu, z odpowiednim wyprzedzeniem, oraz podać przyczynę

nieobecności.

3. W przypadku niemożności fizycznej obecności Członka Zarządu na posiedzeniu może on brać udział w posiedzeniu oraz uczestniczyć w głosowaniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Na zaproszenie Zarządu w jego posiedzeniach brać mogą udział bez prawa głosu osoby, których udział jest niezbędny przy rozpatrywaniu przez Zarząd poszczególnych spraw. O obecności osób niebędących Członkami Zarządu na posiedzeniu Zarządu decyduje Prezes Zarządu.
5. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. Każdemu z członków Zarządu przysługuje jeden głos.
6. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Głosowanie jest jawne.
8. Członek Zarządu, który głosował przeciwko uchwale może złożyć zdanie odrębne, które wymaga uzasadnienia.
9. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
10. Protokół winien określać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na danym posiedzeniu członków Zarządu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne, a także treść uchwał, które mogą stanowić załączniki do Protokołu.
11. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
12. Protokoły posiedzeń Zarządu przechowuje się w formie księgi protokołów, prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zarządu w siedzibie Spółki.

§ 10

1. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany powiadomić Radę Nadzorczą Spółki o powstałym konflikcie interesów w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki jak i o każdym przewidywanym przypadku wystąpienia takiego konfliktu.
2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.
3. Członek Zarządu powinien zachować pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
4. Członek Zarządu nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.

§ 11

1. Zarząd gromadzi i przechowuje dokumenty związane ze swoją działalnością.
2. Zarząd gromadzi i przechowuje dokumenty związane z pracą innych organów

Spółki, w tym protokoły posiedzeń i uchwał organów Spółki oraz inne materiały i dokumenty związane z działalnością Spółki.

3. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu osobom trzecim wymaga udzielonej na piśmie zgody Prezesa Zarządu. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy udostępnienia biegłym rewidentom do wglądu protokołów z posiedzeń Zarządu, w związku z przeprowadzanym przez nich badaniem sprawozdań finansowych Spółki.
4. Obsługę administracyjną działalności Zarządu prowadzi wyznaczony pracownik Spółki.

§ 12

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących działalności Spółki. Powyższe nie dotyczy przypadków udostępnienia informacji uprawnionym organom, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13

1. Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają stosownej uchwały Zarządu.
3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest publicznie poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Spółki.
4. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia jego treści przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 14

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 3/05 z dnia 29 maja 2019 r. i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r.