UCHWAŁA nr 3/1/2018

Zarządu Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem

(dalej jako „**Spółka**")

z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Zarządu Spółki.

W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 8 stycznia 2018 r. uchwały nr 1/1/2018 w sprawie podziału kompetencji i zmiany struktury organizacyjnej Spółki, Zarząd postanowił o aktualizacji niektórych zapisów Regulaminu Zarządu.

§ 1

1. Na podstawie § 16a ust. 4 Statutu Spółki w Regulaminie Zarządu wprowadza się następujące zmiany:
   a) podpunktowi oznaczonemu lit. b w § 2 Regulaminu Zarządu nadaje się następujące brzmienie: „KSH - ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami);",
   b) skreśla się podpunkt oznaczony lit. d w § 5 ust. 2 Regulaminu Zarządu,
   c) podpunktowi oznaczonemu lit. k w § 5 ust. 3 Regulaminu Zarządu nadaje się następujące brzmienie:
   „udzielenie pełnomocnictwa o istotnym zakresie (wykraczającym poza zakres pełnomocnictw udzielanych w codziennym toku pracy) lub prokury,",
   d) w § 7 ust. 1 Regulaminu Zarządu w podpunkcie oznaczonym lit. d kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się podpunkt oznaczony lit. e w brzmieniu:
   „nadzór nad polityką kadrowo-płacową, w tym: obsadą stanowisk kierowniczych w Spółce i podmiotach z nią powiązanych, jeżeli Spółka będzie miała wpływ na taką obsadę, a także określaniem zasad zatrudniania, wynagradzania i polityki personalnej oraz okresową analizą sytuacji kadrowej w Spółce.".
   e) w § 9 dodaje się ustęp 10 w następującym brzmieniu:
   „Uchwały Zarządu, które zostały podjęte, numerowane są według następującego schematu: [kolejny numer uchwały w miesiącu]/[numer miesiąca]/[rok].",
   f) w § 10 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:
   „Regulamin został przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych rozstrzygające znaczenie ma polskojęzyczna wersja Regulaminu.".
2. Zarząd przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Zarządu w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Regulamin Zarządu, zgodnie z treścią § 16a ust. 4 Statutu Spółki, wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym. Za powzięciem uchwały oddano [3] głosy, [0] głosów przeciw oraz [0] głosów wstrzymujących się.

Robert Brzozowski	Michał Parkitny	NIEOBECNY Marcin Zawisza	Maciej Szozda

Zapoznałem się w dniu 26.01.2018

Regulamin Zarządu Unimot S.A.	**Rules and Regulations of the Board of Directors of Unimot S.A.**
§ 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd spółki pod firmą Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, prowadzenie spraw Spółki, zasady na jakich Zarząd podejmuje uchwały. 2. Zarząd spółki pod firmą Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem działa na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu i niniejszego regulaminu.	§ 1. 1. These Rules and Regulations describe the organization and manner of performance of their activities by the Board of Directors of the Company with the business name: Unimot S.A. with the registered seat in Zawadzkie, management of the Company's affairs, rules governing the adoption of resolutions by the Board of Directors. 2. The Board of Directors of Unimot S.A. with the registered seat in Zawadzkie acts in accordance with the applicable legislation, provisions of the Articles of Association as well as these Rules and Regulations.
§ 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: a. Członek Zarządu - Prezesa Zarządu oraz inne osoby wchodzące w skład Zarządu; b. KSH - ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami); c. Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Spółki; d. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty w formie uchwały Zarządu i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki; e. Spółka - spółka Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem; f. Statut - Statut Spółki; g. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki; h. Zarząd - zarząd Spółki.	§ 2. The terms used in these Rules and Regulations shall have the following meaning: a. Board Member – shall mean the President of the Board and other persons appointed to serve on the Board; b. CCPC – Act of September 15th, 2000 – Code of Commercial Partnerships and Companies (Official Journal of Laws of 2000 No. 94, item 1037 with amendments); c. Supervisory Board – the Supervisory Board of the Company; d. Rules and Regulations - these Rules and Regulations adopted as a resolution by the Board of Directors and approved by the Supervisory Board of the Company; e. Company – Unimot S.A. with the registered seat in Zawadzkie; f. Articles of Association – the Articles of Association of the Company; g. General Meeting of Shareholders – the General Meeting of Shareholders of the Company; h. Board of Directors – the Board of Directors of the Company.
§ 3 1. Zarząd jest organem kolegialnym, który kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa, statutem oraz innymi wewnętrznymi regulacjami prawa.	§ 3. 1. The Board of Directors is a collective body managing the whole activity of the Company and representing the Company before third parties. The Board of Directors takes care of transparency and efficiency of the Company management system and conduct of its affairs according to the applicable legislation, the Articles of Association and other internal legal regulations.

2. Członkowie Zarządu powinni dokładać należytej staranności, aby ich działania spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect lub na Giełdzie Papierów Wartościowych – w okresie notowania akcji Spółki na tych rynkach.	2. Members of the Board of Directors should exercise due diligence to ensure that their activities meet the requirements of corporate governance and in particular good practices of NewConnect and Stock Exchange listed companies – during the period when the Company shares are listed on those markets.
3. Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.	3. The Company Board of Directors consists of one to five persons appointed and removed by the Supervisory Board. The Supervisory Board determines the number of Directors.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.	4. Members of the Board of Directors are appointed for the common term of office lasting for five years. The same persons can be appointed for next terms of office of the Board of Directors.
§ 4	§ 4.
1. Zarząd jest organem zarządzająco-wykonawczym Spółki. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz kieruje całokształtem jej działalności, zarządza przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę oraz reprezentuje ją na zewnątrz.	1. The Board of Directors is a managing and executive body of the Company. The Board of Directors conducts the Company affairs and manages its whole activity, manages the Company enterprise and represents the Company outside.
2. Reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich oznacza dokonywanie w imieniu Spółki i na jej rzecz czynności prawnych. Zasady reprezentacji Spółki określa Statut.	2. Representation of the Company towards third parties means performance of legal transactions on behalf and for the benefit of the Company. Rules of the Company representation are set forth in the Articles of Association.
3. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych przepisami prawa i Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd może przekazać prowadzenie określonych spraw poszczególnym członkom Zarządu lub pracownikom Spółki, za wyjątkiem spraw: a. które zostały przypisane wyłącznej kompetencji Zarządu przez obowiązujące przepisy bądź postanowienia Statutu, b. powierzonych Zarządowi przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.	3. Powers of the Board of Directors include conduct of all affairs of the Company, excluding those reserved by the applicable legislation and Articles of Association for exclusive powers of the General Meeting of Shareholders or Supervisory Board. The Board of Directors can delegate the conduct of certain affairs to its particular members or to the Company officers, to the exclusion of the matters: a. which have been reserved for exclusive powers of the Board of Directors by the applicable legislation or provisions of the Articles of Association, b. vested in the Board of Directors by the General Meeting of Shareholders or Supervisory Board.
§ 5	§ 5.
1. Zarząd działa kolegialnie z zastrzeżeniem spraw, które zostały powierzone poszczególnym członkom Zarządu.	1. The Board of Directors acts collectively, except for the matters which have been vested in the particular Directors.
2. Do spraw Spółki prowadzonych przez Zarząd należą w szczególności: a. wytyczanie długo i średniookresowej strategii rozwoju Spółki i wzrostu jej	2. The Company matters, managed by the Board of Directors, are in particular: a. formulation of the long- and medium-term strategy of the Company

wartości dla akcjonariuszy, ocena osiągania tych celów i ewentualna ich modyfikacja,	development and growth of its value for the shareholders, evaluation of attainment of the Company goals and objectives and, if necessary, modification thereof,
b. definiowanie celów finansowych Spółki,	b. setting of financial goals and objectives of the Company,
c. akceptacja istotnych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania,	c. acceptance of significant investment projects and methods of financing thereof,
d. (skreślony),	d. (deleted),
e. określanie struktury organizacyjnej Spółki.	e. establishment of the Company organizational structure.
3. W szczególności do obowiązków Zarządu, które Zarząd obowiązany jest rozpatrywać kolegialnie i przyjmować w formie Uchwały Zarządu, należą:	3. Duties of the Board of Directors include the matters, which the Board is obliged to consider acting collectively and adopt in the form of a resolution of the Board are:
a. przyjęcie rocznego i/lub wieloletniego budżetu Spółki,	a. adoption of the annual and / or long-term budget of the Company,
b. zaciąganie istotnych zobowiązań finansowych przez Spółkę,	b. contracting major financial obligations by the Company.
c. ustalanie wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, z wyjątkiem aktów, do wydawania których upoważniony jest Prezes Zarządu,	c. establishment of internal normative instruments of the Company, to the exclusion of the instruments to issue which the President of the Board is authorized,
d. ustalanie terminu, miejsca oraz porządku obrad i zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,	d. establishment of the date, place and agenda as well as convening of an ordinary and extraordinary General Meeting of Shareholders,
e. składanie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej projektów uchwał oraz wniosków zgłoszonych do porządku obrad w sprawach objętych porządkiem jego obrad;	e. putting forward to the General Meeting of Shareholders and Supervisory Board draft resolutions and motions concerning matters put on the agenda of their meetings;
f. przyjęcie sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz składanie ich do zaopiniowania Radzie Nadzorczej oraz do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,	f. acceptance of the financial statement of the Company and consolidated financial statement and submission thereof for the opinion of the Supervisory Board and approval of the General Meeting of Shareholders;
g. przyjęcie sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za rok obrotowy oraz składanie ich do zaopiniowania Radzie Nadzorczej oraz do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,	g. acceptance of the report of the activity of the Company and of the capital Group for the business year and submission thereof for the opinion of the Supervisory Board and approval of the General Meeting of Shareholders;
h. przygotowanie wniosku lub rekomendacji co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,	h. preparation of a motion or recommendation concerning distribution of profit or method of covering of a loss;
i. inne sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,	i. other matters presented by the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders;
j. przyjęcie struktury organizacyjnej Spółki oraz dokonywanie jej istotnych zmian,	j. approval of the Company organizational structure and making significant

k. udzielenie pełnomocnictwa o istotnym zakresie (wykraczającym poza zakres pełnomocnictw udzielanych w codziennym toku pracy) lub prokury,	changes therein; k. granting a power of attorney with a significant scope (going beyond the scope of power of attorney granted in the daily course of work) or authorization to represent the Company as a commercial proxy (*prokura*);
l. dysponowanie środkami finansowymi pozyskanymi w wyniku publicznej emisji akcji Spółki, m. podejmowanie decyzji dotyczących rozpoczęcia przez Spółkę działalności o istotnym ryzyku finansowym, lub znacznych nakładach finansowych na nowym rynku lub w nowej branży, n. sprawy nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, w tym również mające istotne znaczenie dla Spółki sprawy z zakresu wykonywania czynności nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi które, w uzasadnionej ocenie Członka Zarządu, mają istotne znaczenie dla Spółki, o. wszelkie inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką.	l. deciding on the use of financial assets gained as a result of a public issue of the Company shares; m. making decisions on the Company undertaking of an activity with significant financial risk or significant financial expenses in a new market or in a new industry; n. matters of exceptional importance as well as matters and transactions, including also matters of high importance to the Company within the scope of exercise of corporate governance of subsidiaries, which, in reasonable opinion of a Board member, are of vital importance to the Company; o. any other activities beyond the scope of ordinary management of the Company.
§ 6	§ 6.
1. Członek Zarządu powinien uchylać się od działań nielojalnych wobec Spółki, zmierzających wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.	1. A Board member shall refrain from actions disloyal to the Company, aimed only at achievement of the member's own materials benefits.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście (konflikt interesów), członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może zażądać zaznaczenia tego w protokole. Członkowie Zarządu powinni także informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją.	2. In the event of conflict of the Company interests with interests of any Board member, his / her spouse, family members related by consanguinity or affinity up to the second degree and person with whom the Board member has personal relationships (conflict of interests), a Board member shall refrain from participation in decision making on such matters and he / she may demand that an appropriate note thereof be included in the minutes. Members of the Board of Directors shall also inform the Supervisory Board about any conflict of interests connected with the function performed.
3. W kwestii unikania i zapobiegania powstawania konfliktom interesów, Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie regulacji wewnętrznych Spółki.	3. With respect to avoidance and prevention of conflict of interests, Board Members shall obey internal regulations of the Company pertaining thereto.
§ 7	§ 7.
1. Prezes Zarządu odpowiada za: a. koordynację i organizację pracy Zarządu,	1. The President of the Board of Directors is responsible for: a. coordination and organization of work of the Board of Directors ,

b. wyznaczenie celów transakcji kapitałowych i nadzór nad ich przebiegiem, c. nadzorowanie przebiegu projektów inwestycyjnych Spółki, d. nadzór nad komunikacją korporacyjną oraz przestrzeganiem przez Spółkę przepisów prawa, e. nadzór nad polityką kadrowo-płacową, w tym: obsadą stanowisk kierowniczych w Spółce i podmiotach z nią powiązanych, jeżeli Spółka będzie miała wpływ na taką obsadę, a także określaniem zasad zatrudniania, wynagradzania i polityki personalnej oraz okresową analizą sytuacji kadrowej w Spółce.	b. setting the goals of capital transactions and supervising the course thereof; c. supervision of the progress of the Company investment projects; d. supervision of the corporate communication and the Company compliance with applicable legislation, e. supervising the HR and payroll policy, including: casting managerial positions in the Company and its related entities, if the Company will influence such staff, as well as defining the principles of employment, remuneration and personnel policy, and periodic analysis of the personnel situation in the Company.
2. Członkowie Zarządu kierują wydzielonymi dziedzinami działalności Spółki, zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki.	2. Directors (Board members) manage the assigned fields of the Company activity, according to the Company organizational structure.
3. Każdy z Członków Zarządu obowiązany jest do bieżącego informowania Prezesa Zarządu o istotnych działaniach podejmowanych w ramach podległych mu działów.	3. Each Director shall inform the President of the Board on an ongoing basis about any major actions undertaken in the fields of activity he/ she is responsible for.
4. Każdy z Członków Zarządu niezwłocznie powiadamia Prezesa Zarządu o każdym istotnym zdarzeniu, którego skutek może niekorzystnie wpłynąć na interesy Spółki lub jej wizerunek.	4. Each Director shall immediately inform the President of the Board about any significant event, the outcome of which may have an adverse effect on the Company interests or its image.
5. W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Członka Zarządu jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Prezesa Zarządu o niemożności wykonywania swoich obowiązków. Na wniosek Prezesa Zarządu Zarząd zdecyduje, który z pozostałych Członków Zarządu będzie wykonywał te obowiązki w zastępstwie.	5. If any impediment arises to performance of a Director's duties, he / she shall immediately inform the President of the Board that he / she is unable to fulfil his / her duties. On the motion of the President, the Board shall decide which of the other Directors will substitute for the Director unable to perform his / her duties.
6. Członkowie Zarządu winni współpracować i informować się wzajemnie o czynnościach podejmowanych w ramach podległych im działów, o ile czynności te odbiegają od ustalonych zasad postępowania w danym typie spraw lub też dotyczą one zakresów czynności powierzonych innym Członkom Zarządu.	6. Directors shall cooperate and inform each other about actions undertaken in their respective department if any such actions diverge from the established rules of procedure for the matters of the particular type or if they apply to scopes of activities assigned to other Directors.
§ 8	§ 8.
1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu.	1. The basic form of the Board of Directors' work is holding Board meetings and adopting resolutions concerning the conduct of the Company affairs and Company management.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. Prezes Zarządu zwołuje ponadto posiedzenia	2. The President of the Board can convene meetings of the Board whenever he thinks it fit and advisable. Moreover, the President of

Zarządu Spółki, na żądanie każdego z członków Zarządu. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa Zarządu, w nagłej sprawie, posiedzenie może zostać zwołane przez innego Członka Zarządu.	the Board shall convene Board meetings at the request of any of the Board members. If the President of the Board is unable to convene a meeting, in an emergency, a meeting can be called by another Director.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu przekazywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem innego środka porozumiewania się na odległość.	3. A notice of a Board meeting is sent by electronic mail, given by telephone, telefax or by any other means of remote communication.
4. Członkowie Zarządu Spółki wyrażają na piśmie zgodę na zwoływanie posiedzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem innego środka porozumiewania się na odległość, wskazując swoje adresy do korespondencji elektronicznej. Członek Zarządu jest zobowiązany do poinformowania Prezesa Zarządu o każdej zmianie danych teleadresowych.	4. Directors shall give their consent in writing to convening of Board meeting by electronic mail, by telephone, telefax or by any other means of remote communication, giving their e-mail addresses. A Director shall inform the President of the Board of any change of his contact details.
5. W zawiadomieniu powinna zostać wskazana data, godzina, porządek obrad i miejsce posiedzenia.	5. A notice of a meeting shall contain the date, time, agenda and place of the meeting.
6. Jeśli porządek obrad tego wymaga wraz z zawiadomieniami przekazywane są materiały i dokumenty niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia posiedzenia.	6. If the agenda of the meeting so requires, materials and documents necessary for the proper conduct of the meeting shall be sent together with the notice.
7. W posiedzeniach Zarządu przy rozpatrywaniu określonej sprawy mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Członków Zarządu .	7. Persons invited by Directors can take part in Board meetings when any particular matters are considered.
8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.	8. Board meetings are recorded in the minutes.
9. Protokół podpisują wszyscy obecni na zaprotokołowanym posiedzeniu Członkowie Zarządu i protokolant.	9. Minutes shall be signed by all Directors present at the meeting and by the recording clerk.
10. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać: a. datę i miejsce posiedzenia, b. listę obecnych na posiedzeniu, c. porządek obrad, d. zwięzłe streszczenie omawianej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu, e. stwierdzenie powzięcia uchwały oraz pełny jej tekst, jeśli nie jest on dołączony do protokołu w formie załącznika, f. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, g. terminy i sposób wykonania poszczególnych uchwał oraz wskazanie Członków Zarządu odpowiedzialnych za ich wykonanie, h. zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Zarządu.	10. Minutes of the meeting shall contain: a. date and place of the meeting, b. attendance list, c. agenda, d. brief summary of the discussed matter and statements made for the minutes, e. statement on adoption of a resolution and full text of the resolution unless it is attached to the minutes as an annex, f. number of votes cast for the particular resolutions, g. time limits for and manner of implementation of the particular resolutions and names of Directors responsible for implementation thereof, h. dissenting opinions of Directors delivered to the minutes.

§ 9	§ 9.
1. Głosowanie nad uchwałą Zarządu przeprowadza się na jego posiedzeniu lub w innej formie określonej Regulaminem.	1. Voting on a resolution of the Board of Directors shall be carried out at a Board meeting or in another form described in the Rules and Regulations.
2. Uchwały podejmowane na posiedzeniu Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Zarządu.	2. Resolutions adopted at a Board meeting shall be passed by ordinary majority of votes with at least half of the Board members present at the meeting.
3. Głosowanie jest jawne.	3. Voting is open.
4. Każdy z Członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia lub uchwały zdania odrębnego albo zgłoszenia go w formie odrębnego dokumentu.	4. Each Director who is against the resolution has the right to express his / her standpoint in the form of a dissenting opinion submitted to the minutes or to the resolution or to deliver such dissenting opinion in the form of a separate document.
5. Głosowanie poza posiedzeniami Zarządu może zarządzić Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu. W przypadku niemożności zarządzenia głosowania poza posiedzeniem przez Prezesa Zarządu, w nagłej sprawie, głosowanie poza posiedzeniem może zostać zarządzone przez innego Członka Zarządu.	5. Voting outside a Board meeting can be ordered by the President of the Board, on his / her own initiative or on the motion of another Board member. In the President of the Board is unable to order voting outside a Board meeting, in an emergency, voting outside a Board meeting can be ordered by another Board member.
6. Poza posiedzeniami uchwały Zarząd może zostać podjęta w: a. w trybie pisemnym polegającym na pisemnym oddaniu głosu przez każdego członka Zarządu poprzez złożenie podpisu pod treścią projektu uchwały, z oznaczeniem za przyjęciem uchwały, przeciw uchwale lub stwierdzeniem wstrzymania się od głosu. Projekt uchwały może być przesłany do Członka Zarządu drogą faksową lub e-mailem; b. w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. wideotelefon, telefon, mail); c. w trybie mieszanym poprzez głosowanie członków Zarządu obecnych na posiedzeniu oraz zastosowaniu przez członków Zarządu nieobecnych na posiedzeniu jednego ze wskazanych wyżej trybów.	6. A resolution of the Board of Directors can be adopted outside a Board meeting: a. in writing, where each Board member casts his / her vote by putting his / her signature under a draft resolution and indicating if the vote is cast for or against the resolution or if the vote is abstained. A draft of resolution can be sent to a Board member by telefax or e-mail; b. by means of direct remote communication (video telephone, telephone, e-mail); c. by a mixed method, where Board members present at the meeting cast their votes in a traditional way and Board members absent from the meeting use one of the methods, described above.
7. Za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość nie mogą być podejmowane uchwały, jeżeli w zawiadomieniu o podjęciu uchwał nie został określony sposób, w jaki mają być przekazywane głosy członków Zarządu oddane w głosowaniach oraz nie zostaną przedstawione projekty proponowanych uchwał.	7. Resolutions cannot be adopted by means of direct remote communication if the method of voting has not been specified in the notice of resolutions to be adopted and if draft resolutions have not been presented.
8. W podejmowaniu uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na	8. Persons other than members of the Board of Directors and Supervisory Board cannot take

odległość nie mogą uczestniczyć osoby inne niż członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej, ani też być prezentowane dokumenty nie będące już w posiadaniu członków Zarządu.	part in adoption of resolutions by means of direct remote communication nor can documents which are not already in the possession of the Board members be presented by means of direct remote communication.
9. Członek Zarządu organizujący głosowania w tym trybie zapewnia utrwalenie treści podjętych uchwał oraz sporządza protokół zawierający: a. numer, b. datę, c. imiona i nazwiska członków Zarządu biorących udział w głosowaniu i uczestniczących w obradach, d. porządek obrad, e. nazwisko osoby przewodniczącej obradom, f. treść podjętych uchwał, g. liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, h. zdania odrębne zgłoszone przez członków Zarządu, i. sposób głosowania	9. A Board member organizing voting in this way shall ensure that the contents of the adopted resolutions are recorded and draws up a report containing: a. number, b. date, c. full names of the Board members taking part in the voting and in the meeting, d. agenda of the meeting, e. surname of the Chairperson of the meeting, f. contents of the adopted resolutions, g. number of votes cast for the particular resolutions, h. dissenting opinions delivered by Board members, i. method of voting.
10. Uchwały Zarządu, które zostały podjęte, numerowane są według następującego schematu: [kolejny numer uchwały w miesiącu]/[numer miesiąca]/[rok].	10. Adopted resolutions of the Board of Directors are numbered according to the following scheme: [following number of the resolution in the month/number of the month/year].
§ 10	§ 10.
1. Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.	1. Costs of the Board of Directors activity shall be borne by the Company.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.	2. Any matters which have not been provided for herein shall be governed by the applicable provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies and the Company Articles of Association.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu, podjętej zwykła większością głosów oddanych, przy czym wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.	3. These Rules and Regulations can be amended by a resolution of the Board of Directors, adopted by an ordinary majority of votes cast, subject to approval by the Supervisory Board.
4. Regulamin został przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych rozstrzygające znaczenie ma polskojęzyczna wersja Regulaminu.	4. These Rules and Regulations has been prepared in Polish and English language version. In the event of any discrepancies or interpretation doubts, the Polish version prevails.

Robert Brzozowski | Michał Parkitny | NIEOBECNY Marcin Zawisza | Maciej Szozda

Zapoznałem się w dniu 26.01.2018