

REGULAMIN ZARZĄDU  
SPÓŁKI POD FIRMĄ E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu spółki pod firmą e-Muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „e-Muzyka”).
2. Zarząd e-Muzyki (dalej „Zarząd”) jest statutowym organem e-Muzyki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§2

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z reprezentacją i prowadzeniem spraw Spółki, które nie są zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki dla innych organów.
2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członek Zarządu powinien działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie 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 w zakresie jej działalności gospodarczej.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i Rada Nadzorczą Spółki nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§3

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich.
2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  - a) występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec władz, urzędów, instytucji i osób trzecich,
  - b) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie majątkiem Spółki,
  - c) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, proponowanie porządku obrad i przygotowywanie projektów uchwał,
  - d) organizacja pracy oraz ustalanie pracownikom wynagrodzenia w oparciu o obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania i regulamin organizacyjny, a także przyznawanie nagród,
  - e) branie udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki na zaproszenie oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy,
  - f) sporządzanie projektów planów marketingowych, finansowych, ekonomicznych, itp.,
  - g) udostępnianie żądanych materiałów Radzie Nadzorczej i innym organom kontrolnym,
  - h) rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych, jak również ich realizacja,
  - i) wydawanie aktów wewnętrznych (zarządzenia, regulaminy) regulujących działalność przedsiębiorstwa Spółki.

§4

1. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa każdorazowo Rada Nadzorczą Spółki.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

3. Mandaty członków Zarządu wygasają, poza przypadkami określonymi w przepisach kodeksu spółek handlowych, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
5. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania całości prowadzonych przez siebie spraw wraz z wszelkimi posiadanymi dokumentami oraz innymi materiałami dotyczącymi Spółki, zarówno w formie materialnej jak również elektronicznej, jakie zostały przez niego sporządzone lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie.
6. Dokumenty oraz inne materiały dotyczące Spółki, o których mowa w ust. 5 powyżej, przekazywane są Prezesowi Zarządu lub innej osobie wskazanej przez Zarząd.

#### §5

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu oraz zgody na jej ustanowienie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.

#### §6

Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z uwzględnieniem jego motywacyjnego charakteru, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania Spółki.

#### §7

W umowach z członkami Zarządu Spółki, jak również w sporze z członkiem Zarządu Spółki, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, jej delegowany członek lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

### ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU

#### §8

1. Zarząd wykonuje swe funkcje kolegialnie.
2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej zgody Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu przydzielonych mu kompetencji, przy zachowaniu postanowień przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał i regulaminów organów Spółki.
3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu dokonać, w zakresie prowadzenia spraw Spółki, czynności nagłej, której zaniechanie mogłoby przynieść Spółce niepowetowane straty.
4. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który koordynuje prace pozostałych członków Zarządu.

#### §9

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółki, a w szczególności:
  - a) sprawy mieszczące się w zakresie kompetencji przydzielonych konkretnemu członkowi Zarządu, jeżeli przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu, lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności,
  - b) wnioski dotyczące sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz wnioski w sprawie podziału zysków lub sposobu pokrycia straty, kierowane do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,
  - c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

- d) zakupy lub zbycie składników majątku trwałego Spółki, o ile wartość transakcji przekracza kwotę 100.000,00 PLN i nie były one ujęte w planie ekonomicznym (budżecie) Spółki,
  - e) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, jeżeli wartość zobowiązania przekracza kwotę 50.000,00 PLN i nie były one ujęte w planie ekonomicznym (budżecie) Spółki,
  - f) udzielanie pożyczek i poręczeń na kwotę przekraczającą 50.000,00 PLN,
  - g) dokonywanie inwestycji w obcych środkach trwałych, których wartość przekracza kwotę 100.000,00 PLN,
  - h) umorzenie roszczeń Spółki na kwotę przekraczającą 50.000,00 PLN,
  - i) ustalenie organizacji przedsiębiorstwa, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz innych aktów wewnętrznych,
  - j) ustalenie rocznych planów ekonomicznych (budżetu) Spółki,
  - k) podejmowanie decyzji o zwolnieniach grupowych.
2. Podjęcie przez Zarząd działań lub zawarcie umów, o których mowa poniżej wymaga uprzedniej zgody udzielonej na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki:
- a) sporządzanie, uzupełnianie, zmienianie lub modyfikowanie indywidualnych albo skonsolidowanych budżetów Spółki i każdego z jej podmiotów zależnych (bezpośrednio lub pośrednio) ("Podmioty Zależne");
  - b) przenoszenie, obciążanie, zastawianie lub inne dysponowanie udziałami lub akcjami w Podmiotach Zależnych oraz prawami z tych udziałów lub akcji, poza działaniami pozostającymi w ścisłej zgodzie z umowami już zgłoszonymi zgodnie z procedurą Spraw Zastrzeżonych oraz jednoznacznie przewidzianych w budżetach wymienionych w podpunkcie a) powyżej, a także wykonywanie praw głosu na walnych zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach Podmiotów Zależnych poza: (i) rocznymi zgromadzeniami wspólników Podmiotów Zależnych ze zwykłym porządkiem obrad oraz (ii) sytuacjami kiedy głosowanie pozostaje w ścisłej zgodzie z umowami już zgłoszonymi zgodnie z procedurą spraw zastrzeżonych;
  - c) subskrybowanie lub nabywanie udziałów lub akcji lub innych praw uczestnictwa w innych podmiotach poza działaniami pozostającymi w ścisłej zgodzie z umowami już zgłoszonymi zgodnie z procedurą Spraw Zastrzeżonych jak również zawieranie, modyfikowanie i rozwiązywanie umów spółek cywilnych, umów joint venture lub umów o współpracy oraz wszelkich innych umów o podobnym charakterze przez Spółkę;
  - d) ustanawianie obciążeń (w tym ograniczonych praw rzeczowych) na aktywach Spółki i zaciąganie przez Spółkę zobowiązań pozabilansowych, w tym udzielanie gwarancji, wystawianie weksli i zawieranie umów poręczenia;
  - e) zawieranie, modyfikowanie lub rozwiązywanie przez Spółkę umów pożyczki, kredytowych oraz innych umów dotyczących długu, w tym umów leasingu finansowego lub operacyjnego;
  - f) przedłużanie lub przedterminowe spłacanie przez Spółkę wszelkich pożyczek, kredytów, gwarancji lub poręczeń oraz przedterminowe umarzanie wszelkich papierów dłużnych wyemitowanych przez Spółkę;
  - g) zawieranie lub modyfikowanie przez Spółkę jakichkolwiek umów lub zaciąganie zobowiązań na czas określony powyżej 12 (dwunastu) miesięcy (w tym okres lub okresy wznowienia/przedłużenia takich umów lub zobowiązań oraz wszelkie serie umów lub zobowiązań związanych z nimi) albo na czas nieokreślony, w przypadku gdy okres wypowiedzenia wynosi 6 (sześć) miesięcy i/lub wypowiedzenie powoduje płatność kary umownej albo inną odpowiedzialność o podobnym skutku;
  - h) nabywanie, przenoszenie, obciążanie, zastawianie lub dokonywanie innych dyspozycji przez Spółkę w odniesieniu do jej własnych akcji;
  - i) przyjmowanie przez Spółkę jakiegokolwiek odpowiedzialności lub zaciąganie zobowiązań, umownych lub innych, na rzecz podmiotu powiązanego, oraz dokonywanie wszelkich płatności (w gotówce lub w naturze) na rzecz takich podmiotów;

- j) dokonywanie wszelkich świadczeń w gotówce (włączając darowizny) lub naturze przez Spółkę bez wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) dla Spółki;
- k) dokonywanie przez Spółkę wszelkich wydatków kapitałowych (w transakcjach pojedynczych lub seryjnych) powyżej 100.000 PLN (stu tysięcy złotych) z wyjątkiem wydatków kapitałowych jednoznacznie przewidzianych w budżetach rocznych wymienionych w podpunkcie a) powyżej;
- l) zawieranie i modyfikowanie wszelkich umów i zobowiązań Spółki przewidujących prawo wyłączności dla dowolnej osoby trzeciej o wartości przewyższającej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych);
- m) zawieranie i modyfikowanie wszelkich umów i zobowiązań ograniczających prowadzenie przez Spółkę i/lub jej podmioty zależnej określonej działalności, w tym m.in. umów i zobowiązań dotyczących zakazu konkurencji lub podobnych;
- n) ustanawianie prokurentów przez Spółkę;
- o) ustalanie wynagrodzenia pracowników Spółki oraz polityki wynagrodzeń, a także sporządzanie planów świadczeń pracowniczych odmiennych od przewidzianych w budżetach wymienionych w podpunkcie a) powyżej, oraz ustalanie wynagrodzenia najwyższego kierownictwa Spółki i osób całkowicie rekompensowanych przez Spółkę w przypadku, gdy kwota wynagrodzenia jest równa lub przekracza 50.000 PLN;
- p) zwalnianie lub zatrudnianie jakiegokolwiek doradcy Spółki, którego łączne wynagrodzenie przekracza 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy) (lub ekwiwalent tej kwoty w innej walucie) wypłacane jednorazowo lub w kilku transzach z tytułu jednego lub kilku zleceń.

#### § 10

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% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu
2. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

#### § 11

1. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić do realizacji własnych korzyści materialnych z pokrzywdzeniem Spółki.
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, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

#### § 12

Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

### TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU, PODEJMOWANIE UCHWAŁ ORAZ KONTROLA WYKONYWANIA UCHWAŁ

#### § 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się z częstotliwością konieczną dla prawidłowego zarządzania Spółką, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, który przewodniczy obradom.

3. Zwołujący posiedzenie Zarządu zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu, wskazując w treści zawiadomienia porządek obrad, co najmniej na 3 dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub środkami komunikacji elektronicznej (np. e-mail).
4. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarządu w tym trybie.
5. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
6. Zarząd Spółki może w sprawach pilnych, podejmować uchwały, bez odbycia posiedzenia, poprzez pisemne głosowanie w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przeprowadzenie głosowania w trybach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zarządza Prezes Zarządu. Uchwały w trybach wymienionych w niniejszym ustępie mogą być podejmowane przy zachowaniu następujących zasad:
  - a) nie mogą dotyczyć spraw głosowanych w trybie tajnym,
  - b) podjęcie uchwały wymaga przedłożenia każdemu członkowi Zarządu projektu uchwały na piśmie lub w przypadku podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w formie elektronicznej,
  - c) w przypadku uchwał podejmowanych w trybie obiegowym członek Zarządu podpisuje treść uchwały zaznaczając przy tym czy jest „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się”, jednocześnie zaznaczając datę podpisu,
  - d) datą podjęcia uchwały jest: w przypadku uchwały podejmowanej w trybie obiegowym – data ostatniego podpisu, a przypadku uchwały podejmowanej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – data głosowania.
7. Uchwały powzięte w trybach określonych w ust. 6 powyżej są ważne jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie zgłosili sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały. Sprzeciw będzie uznany za skuteczny, jeżeli zostanie zgłoszony osobie zarządzającej głosowanie niezwłocznie, lecz nie później niż następnego dnia roboczego po zarządzeniu głosowania nad daną uchwałą.

#### § 14

1. Poza posiedzeniami, o których mowa w § 13 powyżej, Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie członka Zarządu.
2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1 powinno odbyć się w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

#### § 15

1. Na posiedzeniach Zarządu poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie członkowie Zarządu. Za zgodą Prezesa Zarządu referentami mogą być pracownicy Spółki.
2. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

#### § 16

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu oraz protokolant. Protokolantem jest osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
3. Z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza się protokół, podpisany przez Prezesa Zarządu oraz protokolanta. Protokół powinien zawierać wzmiankę o wykorzystanym środku bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### § 17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.

2. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równości głosów, uchwała nie jest podjęta.
4. Uchwały Zarządu podejmowane na danym posiedzeniu są numerowane w sposób jednolity.
5. Członek Zarządu może wziąć udział w głosowaniu poszczególnych spraw, określonych w porządku obrad posiedzenia, podanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, z zastrzeżeniem, że został powiadomiony o treści projektu uchwały.
6. Przewidywane nieobecności na posiedzeniu Zarządu, członkowie Zarządu winni zgłaszać na ręce Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu wraz z usprawiedliwieniem nieobecności.

#### § 18

- a) Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Zarządu oraz bieżącego wykonywania kompetencji przydzielonych przez Prezesa Zarządu, jak również zadań powierzonych przez Zarząd w drodze uchwały.
- b) Członkowie Zarządu obowiązani są do bieżącego kontrolowania przebiegu wykonywania uchwał Zarządu w zakresie przydzielonych im kompetencji oraz składania informacji w tym zakresie na posiedzeniach Zarządu.

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 19

1. Wszelkie sprawy dotyczące trybu działania Zarządu, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki czy przepisami prawa, rozstrzygają członkowie Zarządu w drodze głosowania.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Zarządu Spółki oraz zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Niniejszy Regulamin Zarząd uchwalił w dniu 23 maja 2011 roku.
4. Niniejszy Regulamin zastępuje z dniem wejścia w życie Regulamin Zarządu w wersji z dnia 04 maja 2009r.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia Regulaminu przez Radę Nadzorczą Spółki.