

Regulamin Zarządu Spółki
I & B SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi
(uchwalony Uchwałą nr 2/VII Zarządu Spółki I & B SYSTEM S.A.
z dnia 11.07.2007 roku,

I. Zakres działania Zarządu

1. Zarząd I & B SYSTEM Spółki Akcyjnej, zwany dalej „Zarządem”, kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, zarządza majątkiem i sprawami Spółki, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem art. 375¹ Kodeksu Spółek Handlowych, a także niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd określa strategię rozwoju Spółki oraz główne cele jej działania, które ma obowiązek przedkładać Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.
3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej 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 w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
4. 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, co oznacza, iż podstawą określenia wartości transakcji z ww. osobami powinna być cena rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana transakcje te zawierane powinny być na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych.
5. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki przez przepisy prawa lub Statut.
6. Prezes i Wiceprezes Zarządu kierują całokształtem działalności Spółki, reprezentują ją na zewnątrz, dokonują w imieniu Spółki czynności prawnych stosownie do obowiązujących przepisów z wyjątkiem spraw należących do Walnego Zgromadzenia.

II. Skład Zarządu

1. Zarząd liczy 2 członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki na okres wspólnej kadencji.
3. Wspólna Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat.
4. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.
5. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu określa Rada Nadzorcza w ramach ilości określonej w statucie.
6. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani także przed upływem kadencji.
7. Mandaty członków Zarządu wygasają:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu;

- b) w trakcie trwania kadencji – w przypadku odwołania przez Radę Nadzorczą lub na skutek złożenia rezygnacji, a także w przypadku śmierci członka Zarządu lub gdy zajdą przyczyny określone w art. 18 k.s.h.

III. Zasady reprezentacji Spółki

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu,
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes samodzielnie, łącznie dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu z prokurentem lub pełnomocnikiem.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.

IV. Tryb pracy Zarządu

1. W skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes Zarządu. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu w stosunkach wewnętrznych Spółki posiada następujące szczególne uprawnienia:
 - zwołuje zebrania Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregośkolwiek z Członków Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej;
 - przewodniczy zebraniom Zarządu;
 - wyznacza z grona Zarządu zastępcę, gdy kompetentny Członek Zarządu jest nieobecny a sprawa pozostająca w jego zakresie działania wymaga bezzwłocznego działania;
 - koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu (może powierzyć członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami działalności Spółki);
 - odpowiada za dokumentację prac Zarządu;
 - wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe oraz inne przepisy regulujące działalność Spółki,
3. Do obowiązków zewnętrznych Prezesa Zarządu należą w szczególności:
 - występowanie jako kierownik przedsiębiorstwa Spółki w szczególności w kontaktach z organami państwowymi i skarbowymi oraz wówczas, gdy prawo wymaga wskazania kierownika przedsiębiorstwa;
 - pełnienie funkcji reprezentacyjnych.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Zarządu osobiście.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
7. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Prezes informuje wszystkich członków Zarządu z tygodniowym wyprzedzeniem.
8. Zebranie Zarządu może być zwołane z wyprzedzeniem krótszym, niż tydzień lub bez wyprzedzenia jedynie za zgodą wszystkich Członków Zarządu.
9. O ile to jest możliwe, zebrania powinny się odbywać w siedzibie Spółki.
10. Obecność na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie Prezesa.
11. Każdy członek Zarządu ma prawo do:

- zgłaszania wniosków o zmianę i uzupełnienie porządku obrad zebrania Zarządu,
 - żądania tajności głosowania.
12. Zmiana porządku obrad może nastąpić, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu i zostanie podjęta w tej sprawie odpowiednia uchwała.

V. Podejmowanie uchwał

1. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu.
3. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów obecnych. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. W przypadku szczególnej i pilnej konieczności i ze względu na interes Spółki uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w trybie obiegowym.
5. Uchwały w trybie obiegowym są przedstawiane do zatwierdzenia wszystkim członkom Zarządu i nabierają ważności po podpisaniu ich przez wszystkich członków Zarządu, w tym Prezesa.
6. W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach wymagających następnie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą, jak również w sprawach co do których Prezes wprowadził tajność posiedzenia.
7. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu odbywa się jawnie. Prezes może zarządzić tajność obrad całego posiedzenia Zarządu lub jego części.
8. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą może zgłosić do protokołu umotywowane zdania odrębne.
9. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu.
10. Kopię protokołu otrzymują wszyscy członkowie Zarządu.
11. Protokoły oraz rejestr uchwał są przechowywane przez Sekretariat Zarządu.

VI. Inne postanowienia

1. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby, właściwe dla omawianej sprawy.
2. Członkowie Zarządu mają prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
3. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia lub zatwierdzenia wszelkie sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz Regulaminami.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu uzależnione jest od wyników finansowych Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Łączna oraz indywidualne wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu są ujawniane w raporcie rocznym Spółki.
5. Spory między członkami Zarządu i spory regulaminowe rozstrzyga Rada Nadzorcza.
6. Członkowie Zarządu są zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

7. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.
8. Członkowie Zarządu zobowiązani są zapoznać się z treścią „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, przyjętych uchwałą nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 15 grudnia 2004 roku oraz uchwałą nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym oraz stosować je w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę i przekazanego Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
9. Członkowie Zarządu zobligowani są do nie ujawniania informacji na temat Spółki, otrzymanych w związku z pełnioną funkcją w Zarządzie i w tym celu każdy z członków powinien złożyć pisemne „Oświadczenie o zachowaniu poufności”. Powyższego zobowiązania nie będzie naruszać ujawnienie informacji: (i) dostępnych publicznie, (ii) uzyskanych niezależnie z innych źródeł, (iii) co do których uzyskano pisemną zgodę Spółki na ich ujawnienie, (iv) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
10. Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.
11. Zarząd korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
12. Obsługę administracyjną Zarządu zapewnia Spółka.
13. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
14. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej.

Wiceprezes Zarządu

Marcin Niewęglowski

Prezes Zarządu

Henryk Kruszek