

**REGULAMIN ZARZĄDU**  
**NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. Postanowienia ogólne.**

**§ 1.**

**[Podstawa prawna działania]**

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką” lub „Funduszem”, działa w szczególności na podstawie przepisów:

- 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. *o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji* (Dz. U. Nr 44 poz. 202 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 15 września 2000r. *Kodeks Spółek Handlowych* (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych* (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)
- 4) statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

**§ 2.**

**[Definicje]**

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

- 1) „Statut” – Statut Spółki,
- 2) „Spółka” – Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019740,
- 3) „Fundusz” – Spółka,
- 4) „Rada Nadzorcza” – rada nadzorcza Funduszu,
- 5) „Walne Zgromadzenie” – walne zgromadzenie Funduszu,
- 6) „Zarząd” – zarząd Funduszu,
- 7) „Regulamin” – niniejszy regulamin.

**§ 3.**

**[Podstawowe zadania Zarządu]**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia związane z zarządzaniem Funduszem i prowadzeniem jego spraw, niezastrzeżone dla innych organów Spółki.
3. Członek Zarządu jest zobowiązany do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Funduszowi informacji o zawartych przez siebie lub osoby blisko z nim związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji

Funduszu, praw pochodnych dotyczących akcji Funduszu oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

4. Przez osoby blisko związane z Członkiem Zarządu, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć:
  - 1) małżonka lub osobę trzecią pozostającą z Członkiem Zarządu we wspólnym pożyciu,
  - 2) dzieci pozostające na jego utrzymaniu bądź osoby związane z nim stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli,
  - 3) innych krewnych lub powinowatych, którzy pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku lub
  - 4) podmioty:
    - a) w których taki Członek Zarządu lub osoba blisko z nim związana, w rozumieniu postanowienia ust. 3 pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub
    - b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez takiego Członka Zarządu lub osobę blisko z nim związaną, w rozumieniu postanowienia ust. 3 pkt 1-3, lub
    - c) z działalności których taki Członek Zarządu lub osoba blisko z nim związana, w rozumieniu postanowienia ust. 3 pkt 1-3, czerpią zyski,
    - d) których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym takiego Członka Zarządu lub osoby blisko z nim związanej, w rozumieniu postanowienia ust. 3 pkt 1-3.

## **II. Skład, tryb powoływania i odwoływania członków Zarządu.**

### **§ 4.**

#### **[Skład i kadencja Zarządu]**

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje pozostałych członków Zarządu.
4. Prawa i obowiązki wiążące się z pełnieniem funkcji członka Zarządu powstają z chwilą powołania danej osoby przez Radę Nadzorczą Spółki do Zarządu Funduszu.

5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani z ważnych przyczyn, w każdej chwili przed upływem kadencji.
6. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 2 lata.

### **III. Reprezentacja Funduszu i szczegółowy zakres kompetencji Zarządu.**

#### **§ 5.**

##### **[Reprezentacja Spółki i szczegółowy zakres uprawnień Zarządu]**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu i prokurent działający łącznie.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Funduszu uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd w zakresie wskazanym w takim pełnomocnictwie.
3. Do zakresu uprawnień Zarządu należą w szczególności:
  - 1) ustalanie strategii rozwoju Funduszu,
  - 2) opracowanie projektu rocznego budżetu Funduszu i przedkładanie go z odpowiednim wyprzedzeniem Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
  - 3) opracowywanie i składanie wymaganych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa sprawozdań, raportów i innych materiałów dotyczących działalności Funduszu oraz zapewnienie ich publikacji w szczególności stosownie do treści przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. *w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim* (Dz. U. Nr 33 poz. 259),
  - 4) terminowe składanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich wymaganych prawem wniosków, dokumentów, w tym sprawozdań i uchwał oraz ich publikacja w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  - 5) uchwalanie niezbędnych dla prawidłowości działania Spółki planów, dokonywanie podziału zadań pomiędzy swoich członków i pracowników Spółki, sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich realizacją,
  - 6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Funduszu oraz innych aktów wewnętrznych, jakie okażą się niezbędne do zapewnienia prawidłowego i zgodnego z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa działania Funduszu,
  - 7) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy,

- 8) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia oraz udzielanie osobom uprawnionym, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wszelkich informacji dotyczących Funduszu,
  - 9) reprezentowanie Funduszu w sądzie i poza sądem, w tym występowanie w imieniu Funduszu wobec władz, urzędów, instytucji i innych osób trzecich,
  - 10) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz ustalanie porządku obrad tych Zgromadzeń,
  - 11) wnioskowanie i przedkładanie innym organom Funduszu Spółki, opinii i innych niezbędnych dokumentów w sprawach wymagających ich uchwały,
  - 12) zapewnienie sporządzania w terminie 8 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania z działalności Funduszu oraz złożenie tych sprawozdań po badaniu przez biegłych rewidentów Radzie Nadzorczej,
  - 13) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw,
  - 14) ustanawianie i odwoływanie prokury.
4. O zakresie bieżących zadań dla poszczególnych członków Zarządu decyduje Prezes Zarządu.
  5. Z tytułu pełnienia funkcji członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie według zasad i w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.
  6. W umowach i sporach między Funduszem a członkiem Zarządu Funduszu, Fundusz reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. Tryb działania Zarządu.**

##### **§ 6.**

##### **[Uchwały Zarządu]**

1. Zarząd sprawuje swe funkcje kolegialnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są uprawnieni i zobowiązani do wspólnego prowadzenia spraw Funduszu.
3. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
  - 1) ustalenie treści dokumentów przedkładanych Radzie Nadzorczej do zaopiniowania lub zatwierdzenia,
  - 2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  - 3) uchwalanie regulaminu Zarządu i przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
  - 4) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Funduszu i wszelkich innych regulaminów wewnętrznych, a także wprowadzanie do nich zmian.

## **§ 7.**

### **[Posiedzenia Zarządu]**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego członka Zarządu lub na wniosek członka Rady Nadzorczej
3. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem jego odbyciem, zaś w sprawach pilnych, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, co najmniej na jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.
4. W sprawach pilnych uchwały mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym podjęta w taki sposób uchwała jest ważna o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu przesyła wszystkim członkom Zarządu zawiadomienia, w drodze których zwoływane jest posiedzenie Zarządu wraz z porządkiem obrad na wskazany adres poczty elektronicznej każdego z członków Zarządu.
6. Uchwały mogą być podejmowane jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4.

## **§ 8.**

### **[Sposób odbywania, Podejmowanie uchwał i Sposób dokumentowania posiedzeń Zarządu]**

1. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
2. W posiedzeniu Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu. Nieobecność członka Zarządu na posiedzeniu może być usprawiedliwiona w przypadku urlopu, niezdolności do pracy, udokumentowanej zwolnieniem lekarskim, podróży służbowej, przypadającej w dniu posiedzenia Zarządu lub innej okoliczności usprawiedliwionej przez Zarząd.
3. Na zaproszenie Zarządu w jego posiedzeniach brać mogą udział bez prawa głosu specjaliści i eksperci z dziedziny wiedzy, która jest przedmiotem posiedzenia lub inne osoby, których udział jest niezbędny przy rozpatrywaniu przez Zarząd poszczególnych spraw.
4. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
5. Każdemu z członków Zarządu przysługuje jeden głos.

6. Głosowanie jest jawne, przy czym może odbywać się w trybie tajnym na żądanie choćby jednego członka Zarządu lub w sprawach osobowych.
7. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
8. Protokół winien określać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na danym posiedzeniu członków Zarządu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.
9. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
10. Protokoły posiedzeń Zarządu przechowuje się w formie księgi protokołów, prowadzonej przez sekretarza Zarządu w siedzibie Spółki.
11. Każdemu z członków Zarządu przysługuje prawo wglądu do księgi protokołów, a także sporządzania z niej kopii lub odpisów.
12. Księgę protokołów udostępnia się radzie Nadzorczej jak i poszczególnym jej członkom, na ich żądanie.

## **V. Odpowiedzialność członków Zarządu.**

### **§ 9.**

#### **[Konflikt interesów]**

1. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany powiadomić Radę Nadzorcza Funduszu o powstałym konflikcie interesów w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Funduszu jak i o każdym przewidywanym przypadku wystąpienia takiego konfliktu.
2. W razie sprzeczności interesów Funduszu z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Funduszu zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w podmiotach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz, za wyjątkiem uczestnictwa w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów, z którymi Fundusz bezpośrednio lub pośrednio powiązany jest kapitałowo.

### **§ 10.**

#### **[Odpowiedzialność]**

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Funduszu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Członkowie Zarządu odpowiadają wobec Spółki osobiście za szkody spowodowane ich działalnością sprzeczną z prawem i postanowieniami Statutu Funduszu lub powstałe w wyniku braku należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków.

## **VI. Postanowienia końcowe.**

### **§ 11.**

#### **[Stosowanie przepisów i przepis końcowy]**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy wskazane w § 1 oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Z chwilą zatwierdzenia Regulaminu przez Radę Nadzorczą traci moc obowiązującą regulamin Zarządu z sierpnia 2003r. oraz zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr III/14/2003 z dnia 16 września 2003r.

### **§ 12.**

#### **[Wejście w życie regulaminu]**

1. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu nr 3/11/2009 z dnia 6 listopada 2009r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/XI/2009 z dnia 9 listopada 2009r.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Zarządu oraz zatwierdzenia przez radę Nadzorczą.