

REGULAMIN ZARZĄDU
GLOBE TRADE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Terminy użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Spółka:	Globe Trade Center Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zarząd:	Zarząd Spółki powołany zgodnie ze Statutem Spółki;
Rada nadzorcza:	Rada nadzorcza Spółki powołana zgodnie ze Statutem Spółki;
Akcjonariusze:	akcjonariusze Spółki;
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:	walne (doroczne) lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zwoływane zgodnie ze Statutem lub Kodeksem spółek handlowych;
Statut Spółki:	Statut spółki Globe Trade Centre S.A.
Kodeks spółek handlowych:	Kodeks spółek handlowych, wraz ze wszystkimi jego zmianami.

§2

Niniejszy Regulamin określa kompetencje Zarządu Spółki i procedury podejmowania przez niego decyzji.

Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Regulaminu.

§3.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich i prowadzi działalność Spółki.
2. Reprezentacja Spółki rozumiana jest jako dokonywanie czynności prawnych (składanie oświadczeń woli) "w imieniu" i "na rzecz" Spółki.

Rozdział II

Podział obowiązków

§4.

1. Zarząd działa zgodnie ze Statutem, Uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady nadzorczej.
2. Zarząd może podjąć uchwałę, która stanowi podstawę do dokonania szczegółowego podziału kompetencji i zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie może wykluczać prawa do reprezentowania Spółki ani odpowiedzialności któregośkolwiek z członków Zarządu, a jej zakres nie może skutkować naruszeniem art. 10 ust. 2 Statutu.

Rozdział III

Powoływanie i odwoływanie Zarządu

§5.

1. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję przez Radę nadzorczą.

Rozdział IV

Działanie Zarządu.

§6.

1. Wszelkie decyzje, które w ocenie Zarządu są istotne dla interesów Spółki, podejmowane są przez Zarząd w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu.
2. W zakresie obowiązującego prawa posiedzenia Zarządu mogą odbywać się zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone przez Zarząd; osoby te nie posiadają prawa głosu.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu i może wybrać Wiceprezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu będzie wykonywał obowiązki określone w Statucie i niniejszym Regulaminie.

§ 8.

1. Prezes Zarządu zawiadamia pozostałych członków Zarządu oraz gości zaproszonych przez Zarząd o dacie posiedzenia Zarządu i proponowanym porządku obrad.
2. Posiedzenia Zarządu będą również ważne, jeżeli zostaną zwołane bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na takie zgromadzenie i na podjęcie uchwał na tym zgromadzeniu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telefonicznej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w taki posiedzeniu są w stanie komunikować się ze sobą w tym samym czasie. Do celów podejmowania uchwał w

ramach powyższej procedury, członkowie Zarządu którzy uczestniczyli w posiedzeniu są zobowiązani do podpisania listy obecności. Data podpisania uchwały przez ostatniego członka Zarządu będzie stanowić datę jej podjęcia.

§ 9.

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność jeden z członków Zarządu, wyznaczony przez Prezesa.

§ 10.

O ile Zarząd nie składa się z jednego członka, co najmniej dwóch członków Zarządu musi brać udział w procesie podejmowania uchwał w celu zachowania ich ważności.

§11.

1. Posiedzenie Zarządu obejmuje:
 - a) przegląd realizacji decyzji podjętych na poprzednim posiedzeniu;
 - b) inne punkty porządku obrad.

§12.

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
2. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos.
3. Przyjmuje się zasadę, że w przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" oddanych w głosowaniu nad proponowaną uchwałą, Prezes Zarządu będzie miał głos decydujący.

§13.

Wszelkie sprzeciwy wyrażone przez każdego członka Zarządu, w tym ich uzasadnienie, zostaną należycie odnotowane w protokole z posiedzenia Zarządu.

§14.

W przypadku zaistnienia konfliktu interesu pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Członek Zarządu wystąpi z wnioskiem o wykluczenie z udziału i nie będzie uczestniczył w posiedzeniu w trakcie dyskusji nad spornym punktem i zwróci się o należyte ujęcie jego nieuczestniczenia w dyskusji ani w podejmowaniu decyzji w danej sprawie w protokole z posiedzenia Zarządu.

§15.

1. Posiedzenie Zarządu będzie udokumentowane protokołem.
2. Protokół będzie obejmował porządek obrad, nazwiska i imiona członków Zarządu, którzy uczestniczyli w posiedzeniu.

§16.

1. Protokół zostanie podpisany przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
2. Protokoły wraz z uchwałami będą przechowywane w siedzibie Spółki.

§17.

Członkowie Zarządu i inne osoby zaproszone na posiedzenie Zarządu są zobowiązani (w zakresie obowiązującego prawa) do zachowania poufności w zakresie wszelkich spraw omawianych na posiedzeniach Zarządu.

§18.

Podział obowiązków i uprawnień członków Zarządu ustanowionych na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, nie będzie miał wpływu na odpowiedzialność członków Zarządu na podstawie odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Globe Trade Centre S.A.:

*[podpisy] Thomas Kurzmann
 Erez Boniel*