Regulamin Zarządu spółki APN Promise S.A.	Regulation of the Management Board of the company APN Promise S.A.
§ 1	**§ 1**
1. Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zarządem", działa na podstawie przepisów ustawy Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), przepisów innych ustaw, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.	1. The Management Board of APN Promise Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, hereinafter referred to as the "Management", operates on the basis of the provisions of the Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2000, No. 94, item 1037, as amended), provisions of other acts, the Company's Articles of Association and the provisions of these Regulations.
2. Zarząd jest organem prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym Spółkę, który przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się w szczególności:	2. The Management Board is the body managing the Company's affairs and representing the Company, which in performing its tasks is guided in particular by:
a) przepisami Kodeksu Spółek Handlowych,	a) provisions of the Commercial Companies Code,
b) postanowieniami Statutu Spółki,	b) provisions of the Company's Articles of Association,
c) postanowieniami Regulaminu,	c) provisions of the Regulations,
d) uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki,	d) resolutions of the General Shareholders' Meeting of the Company,
e) zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" stanowiących załącznik do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r., do których stosowania zobowiązała się Spółka (zwane dalej „Dobre Praktyki 2024"),	e) the principles of "Best Practices of the companies Listed on NewConnect " constituting an annex to the Resolution No. 1404/2023 of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange of December 18, 2023, which the Company has undertaken to apply (hereinafter referred to as "Best Practices 2024"),
f) innymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa.	f) other requirements resulting from legal provisions.
§ 2	**§ 2**
1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Do Zarządu należy w szczególności przywództwo w Spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie Spółce efektywności i bezpieczeństwa.	1. The Management Board manages the Company's activities, manages its assets and represents the Company before courts, authorities and third parties. The Management Board is responsible, in particular, for leadership in the Company, involvement in setting its strategic goals and their implementation, and ensuring the Company's efficiency and safety.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w przepisach prawa i Statucie Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.	2. The scope of activities of the Management Board includes all matters not reserved in the provisions of law and the Company's Articles of Association as the competences of the Supervisory Board and the General Shareholders' Meeting.
3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego, Prezes Zarządu samodzielnie,	3. In the case of a single-member Management Board, the President of the Management Board alone, and in the case of a multi-member Management Board, the President of the Management Board alone, the Vice-President of

Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.	the Management Board alone or two members of the Management Board acting jointly, or one member of the Management Board together with a proxy, are authorized to make declarations of will and sign on behalf of the Company.
4. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarzadzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa.	4. The Management Board ensures the transparency and effectiveness of the Company's management system and conducts its affairs in accordance with law.
§ 3	**§ 3**
Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności Spółki, za wyjątkiem przypadków udostępnienia informacji uprawnionym organom, zgodnie z przepisami prawa.	Members of the Management Board are obliged to maintain professional secrecy regarding the Company's activities, except when information is made available to authorized bodies, in accordance with law.
§ 4	**§ 4**
1. Członek Zarządu powinien mieć odpowiednie kwalifikacje, kompetencje, umiejętności oraz doświadczenie, a także być w stanie poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.	1. A member of the Management Board should have appropriate qualifications, competences, skills and experience, and be able to devote the necessary amount of time to performing his duties.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członek Zarządu jest zobowiązany dochować należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, a także przestrzegać przepisów prawa, Regulaminu, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.	2. When performing his duties, a Member of the Management Board is obliged to exercise due diligence required in professional transactions, taking into account the professional nature of the activity, as well as to comply with the provisions of law, the Regulations, the Articles of Association, resolutions of the General Shareholders' Meeting, taking into account the interests of the Company, the subject of its activities and the current and expected financial situation.
3. Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej Członka Zarządu. Członek Zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce.	4. Serving as a member of the Company's Management Board is the main area of professional activity of a Management Board Member. A member of the Management Board should not undertake additional professional activity if the time devoted to such activity prevents him from reliably performing his duties in the Company.
5. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki 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 przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji	6. A member of the Management Board may not, without the consent of the Company, engage in competitive interests or participate in a competitive company as a partner in a civil partnership, partnership or as a member of a body of a capital company or participate in another competitive legal person as a member of a body. This prohibition also covers participation in a competitive capital company if a Member of the Management Board holds at least 10% of the

tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.	shares of that company or the right to appoint at least one member of the Management Board.
§ 5	**§ 5**
1. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób.	1. The management board consists of one to three people.
2. W skład Zarządu wchodzą:	3. The Management Board consists of:
a) Prezes Zarządu,	a) President of the Board,
b) Wiceprezes Zarządu,	c) Vice President,
d) Członek Zarządu.	e) Member of the Board.
4. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.	5. Persons from among the shareholders or from outside their circle may be appointed to the Management Board.
§ 6	**§ 6**
1. Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ewentualnych uprawnień odrębnie określonych w Statucie Spółki.	1. Members of the Management Board are appointed and dismissed by the Supervisory Board, subject to any powers separately specified in the Company's Articles of Association.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.	2. Members of the Management Board are appointed for a five-year joint term of office, and the mandate of a member of the Management Board appointed before the end of a given term of office expires simultaneously with the expiry of the mandates of the remaining members of the Management Board.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.	3. Members of the Management Board may be reappointed to the Management Board for subsequent terms.
§ 7	**§ 7**
1. Zarząd uprawniony jest do podjęcia decyzji w zakresie stosowania Dobrych Praktyk 2024, a w przypadku podjęcia decyzji o braku stosowania danej praktyki konieczne jest uzasadnienie braku jej stosowania.	1. The Management Board is entitled to make decisions regarding the application of Good Practices 2024, and if a decision is made not to apply a given practice, it is necessary to justify its non-application.
2. Zarząd jest zobowiązany do przestrzegania przyjętych w ramach Spółki Dobrych Praktyk 2024, a w szczególności do:	2. The Management Board is obliged to comply with the Good Practices 2024 adopted within the Company, and in particular to:
a) współpracy z Giełdą i przedstawianie na jej żądnie informacji umożliwiających weryfikację wyjaśnień jak i stanu stosowania Dobrych Praktyk przez Spółkę;	a) cooperate with the Stock Exchange and present, at its request, information enabling verification of explanations and the status of application of Good Practices by the Company;
b) prowadzenia sprawnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego oraz rzetelnego informowania o sprawach dotyczących Spółki na zasadach i w zakresie określonych w Dobrych Praktykach;	c) maintain efficient communication with capital market participants and provide reliable information on matters relating to the Company on the terms and within the scope specified in the Good Practices;
d) współpracą z organami nadzorczym, tj. Komisją Nadzoru Finansowego.	e) cooperate with supervisory authorities, i.e. the Polish Financial Supervision Authority.
3. Zarząd jest zobowiązany do przekazania na żądanie Rady Nadzorczej wszelkich wyjaśnień oraz	3. The Management Board is obliged to provide, at the request of the Supervisory Board, all

dokumentacji niezbędnej do wykonywania przez Radę Nadzorczą funkcji nadzorczych.	explanations and documentation necessary for the Supervisory Board to perform its supervisory functions.
4. W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 k.s.h., Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 k.s.h.	4. If the Management Board receives information about convening the General Meeting pursuant to Art. 399 § 2 - 4 of the Commercial Companies Code, the Management Board shall immediately carry out the activities to which it is obliged in connection with the organization and conduct of the General Shareholders' Meeting. The principle also applies in the event of convening the General Meeting on the basis of an authorization issued by the registry court in accordance with Art. 400 § 3 of the Commercial Companies Code.
5. Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.	5. Members of the Management Board participate in the General Shareholders' Meeting at the meeting place or via means of remote communication, in real time, in a composition enabling them to comment on the matters discussed at the General Shareholders' Meeting and to provide substantive answers to questions asked during the General Shareholders' Meeting.
6. Zarząd prezentuje uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez zwyczajne walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku. Decyzję co do składu delegacji Zarządu na Walne Zgromadzenie podejmuje Prezes Zarządu.	6. The Management Board presents the Company's financial results and other important information, including non-financial information, included in the financial statements subject to approval by the ordinary general meeting to the participants of the General Shareholders' Meeting. The Management Board discusses significant events relating to the past financial year, compares the presented data with previous years and indicates the degree of implementation of the plans for the past year. The decision on the composition of the Management Board's delegation to the General Shareholders' Meeting is made by the President of the Management Board.
§ 8	**§ 8**
1. Członkowie Zarządu działają w interesie Spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność.	1. Members of the Management Board act in the interest of the Company and are responsible for its activities.
2. Członkowie Zarządu odpowiadają wobec Spółki za szkodę spowodowaną brakiem należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków, na zasadach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.	2. Members of the Management Board are liable to the Company for damage caused by lack of due diligence in the performance of their duties, in accordance with the provisions of applicable law.
3. Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.	3. Members of the Management Board exercise their rights and obligations personally.

4. Członkowie Zarządu są uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.	4. Members of the Management Board are entitled and obliged to participate in Management Board meetings.
5. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. Oznacza to, że decyzje powinny być podejmowane przez Zarząd 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.	5. When making decisions regarding the Company, Members of the Management Board should act within the limits of justified economic risk. This means that decisions should be made by the Management Board after considering all information, analyzes and opinions which, in the reasonable assessment of the Management Board, should be taken into account in a given case for the interest of the Company. When determining the Company's interests, the interests of shareholders, creditors, Company employees and other entities and persons cooperating with the Company in the scope of its business activities should be taken into account in the long-term perspective.
6. Członkowie Zarządu zobowiązują się zarówno do współpracy, jak i do informowania się wzajemnie o istotnych czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonych przez nich spraw Spółki, a także o czynnościach odbiegających od ustalonych zasad postępowania przy danym typie spraw.	6. Members of the Management Board undertake to cooperate and to inform each other about important activities undertaken as part of the Company's affairs, as well as about activities that deviate from the established rules of conduct for a given type of matters.
7. W przypadku uznania przez Członka Zarządu, że decyzja Zarządu stoi w sprzeczności z interesem Spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Zarządu jego zdania odrębnego w tej sprawie.	7. If a Member of the Management Board finds that the Management Board's decision is contrary to the Company's interest, he or she should request that his or hers dissenting opinion on this matter be included in the minutes of the Management Board meeting.
8. Członkowie Zarządu powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Zarządu.	8. Members of the Management Board should keep secret information obtained in connection with performing the function of a Member of the Management Board, in particular not to disclose or use this type of information in a manner contrary to the law and not to make it available to other persons if it is not necessary for the proper performance of the function of a member of the Management Board.
9. Członkowie Zarządu są zobowiązani do zachowania tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.	9. Members of the Management Board are obliged to keep the Company's secrets, also after the expiry of their mandate.
§ 9	**§ 9**
1. Zarząd udziela i odwołuje prokurę, przy czym do powołania prokurenta wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.	1. The Management Board grants and revokes commercial power of attorney, however, the appointment of a commercial proxy requires the consent of all Members of the Management Board, and any member of the Management Board may revoke the commercial power of attorney.

2. Zarząd zgodnie z reprezentacją ma prawo do ustanawiania pełnomocników do dokonywania oznaczonych czynności prawnych lub czynności prawnych danego rodzaju w imieniu Spółki, jak również może powoływać pełnomocników procesowych lub pełnomocników do poszczególnych czynności procesowych.	2. In accordance with the representation, the Management Board has the right to appoint proxies to perform specific legal actions or legal actions of a given type on behalf of the Company, and may also appoint legal representatives or proxies for specific procedural actions.
§ 10	**§ 10**
1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach, na których w razie potrzeby podejmowane są uchwały.	1. The Management Board works collectively at periodic meetings, where, if necessary, resolutions are adopted.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Wszelkie sprawy wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd wyraził już zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu.	2. Resolutions are adopted by a simple majority of votes. All matters beyond the scope of ordinary management require a resolution of the Management Board, provided that a resolution of the Management Board is not required to perform an action that is an integral part of another action to which the Management Board has already consented, unless the resolution of the Management Board states otherwise.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w sprawach określonych w k.s.h. i Statucie, a także w innych, istotnych sprawach.	3. Meetings of the Management Board are convened on matters specified in the Commercial Companies Code and the Articles of Association, as well as in other important matters.
4. Posiedzenia Zarządu może zgodnie ze Statutem zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.	4. Meetings of the Management Board may be convened by any Member of the Management Board in accordance with the Statute. Resolutions may be adopted if all Management Board Members have been properly notified about the Management Board meeting.
5. Posiedzenia Zarządu mogą obywać się poprzez formalne zwołanie lub bez formalnego zwołania, w trybie stacjonarnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.	5. Meetings of the Management Board may be held by formal convening or without formal convening, on-site or by means of direct remote communication.
6. Zasady odbywania posiedzeń przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostały uregulowane w załączniku nr 1 do Regulaminu.	6. The rules for holding meetings using means of direct remote communication are regulated in Appendix no. 1 to the Regulations.
7. Każdy Członek Zarządu ma prawo wnioskowania o ujęcie w porządku obrad określonej sprawy. Zwołujący posiedzenie zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad wnioskowanej sprawy.	7. Each Member of the Management Board has the right to request that a specific matter be included in the agenda. The person convening the meeting is obliged to include the requested matter to the agenda.
8. Formalne zwołanie posiedzenia Członków Zarządu powinno nastąpić co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia.	8. A meeting of the Management Board Members should be formally convened at least two days before the planned meeting date.
9. Zawiadomienie winno być przekazane:	9. The notification should be submitted:
a) do rąk własnych Członka Zarządu, lub;	a) into the hands of a Member of the Management Board, or;

b) listem poleconym lub przesyłką kurierską, lub;	b) by registered mail or courier, or;
c) telefaksem lub pocztą elektroniczną, lub;	c) by fax or e-mail, or;
d) telefonicznie poprzez wiadomość tekstową, bądź MMS, lub;	d) text message or MMS, or;
e) w dowolny inny sposób zapewniający uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie jego otrzymania.	e) in any other way ensuring that the addressee receives the notification and confirms its receipt.
10. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać:	10. The notice of the meeting should include:
a) miejsce i termin obrad;	a) place and date of the meeting;
b) porządek obrad;	b) agenda;
c) materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad w formie załączników lub informację o sposobie i terminie doręczenia takich materiałów.	c) materials regarding matters included in the agenda in the form of attachments or information on the method and date of delivery of such materials.
11. W nagłych przypadkach można zwołać natychmiastowe posiedzenie Zarządu w innym trybie niż określony w ust. 5, także na wniosek członka Zarządu.	11. In urgent cases, an immediate meeting of the Management Board may be convened in a manner other than that specified in section 5, also at the request of a member of the Management Board.
12. Członek Zarządu, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu, powinien zawiadomić o tym Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczonego przez Prezesa Zarządu – Członka Zarządu Spółki.	12. A member of the Management Board who cannot participate in a meeting of the Management Board should notify the President of the Management Board and, in the event of his absence, a member of the Company's Management Board designated by the President of the Management Board.
13. W przypadku braku powołania Prezesa Zarządu, Członek Zarządu, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu, powinien zawiadomić o tym pozostałych Członków Zarządu.	13. If the President of the Management Board is not appointed, a Member of the Management Board who cannot participate in the Management Board meeting should notify the other Members of the Management Board about this.
14. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu Spółki.	14. The Management Board meeting is chaired by the President of the Management Board and, in his absence, by a Member of the Company's Management Board designated by the President.
15. W przypadku braku powołania Prezesa Zarządu, obradom Zarządu Spółki przewodniczy najstarszy z Członków Zarządu.	15. If the President of the Management Board is not appointed, the meetings of the Company's Management Board are chaired by the oldest member of the Management Board.
16. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym eksperci i inne osoby zaproszone przez Członków Zarządu.	16. Experts and other persons invited by Members of the Management Board may participate in Management Board meetings with an advisory vote.
17. Każdy z członków Zarządu wykonuje powierzone mu funkcje samodzielnie i jest obowiązany do informowania na posiedzeniu Zarządu o podejmowanych istotnych decyzjach i wynikach podejmowanych działań.	17. Each member of the Management Board performs the functions entrusted to him independently and is obliged to inform the Management Board meeting about important decisions made and the results of actions taken.
§ 11	**§ 11**
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia mogą odbywać się stacjonarnie lub przy	1. The Management Board adopts resolutions at meetings. Meetings may be held on-site or using means of direct remote communication.

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.	
2. W sprawach pilnych, wymagających podjęcia uchwały, o ile zwołanie natychmiastowego posiedzenia Zarządu nie jest możliwe, podjęcie uchwały może nastąpić w drodze wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Uchwała taka jest wpisywana do protokołu pierwszego posiedzenia Zarządu po dacie jej podjęcia. Zasady podjęcia uchwały przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. zostały uregulowane w załączniku nr 1 do Regulaminu	2. In urgent matters requiring the adoption of a resolution, unless convening an immediate meeting of the Management Board is possible, a resolution may be adopted by means of direct remote communication or in writing. Such a resolution is entered into the minutes of the first meeting of the Management Board after the date of its adoption. Rules for adopting resolutions using means of direct remote communication. are regulated in Appendix no. 1 to the Regulations
3. W przypadku podjęcia uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu zarządzający głosowanie powiadamia wszystkich Członków Zarządu o treści projektu uchwały, przesyłając go w co najmniej jeden ze sposobów przewidzianych dla wysyłania zawiadomień o posiedzeniach Zarządu. Wraz z projektem uchwały przesłać należy materiały dotyczące spraw, mających być przedmiotem uchwały.	3. If a resolution is adopted in writing or using means of direct remote communication, the President of the Management Board or another Member of the Management Board managing the vote notifies all Members of the Management Board about the content of the draft resolution, sending it in at least one of the ways provided for sending notices of Management Board meetings. The draft resolution should be accompanied by materials relating to the matters that are to be the subject of the resolution.
4. Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość lub w trybie pisemnym jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.	4. A resolution adopted using means of direct distance communication or in writing is valid only if all members of the Management Board have been notified of the content of the draft resolution.
§ 12	**§ 12**
1. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Zarządu powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale, czy „wstrzymuje się” od głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Podpis na dokumencie z treścią uchwały może być złożony własnoręcznie, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub z wykorzystaniem podpisu zaufanego. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, głosowanie uważa się za zakończone i - w razie podjęcia uchwały - uchwałę za podjętą, z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub, odpowiednio, z datą otrzymania przez zarządzającego głosowanie wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez Członków Zarządu.	1. If a resolution is adopted in writing, each Member of the Management Board taking part in the vote should clearly indicate whether he or she is voting "for" or "against" the resolution or "abstaining" from voting; in the absence of such a marking, the vote will be considered as not casted. The signature on the document containing the content of the resolution may be made manually, using a qualified electronic signature or using a trusted signature. If a resolution is adopted in writing, the vote is considered completed and - if a resolution is adopted - the resolution is deemed adopted upon the expiry of the deadline for casting votes or, respectively, on the date of receipt by the voting manager of all copies of the resolution signed by the Members of the Management Board.
2. W przypadku oddania głosu w formie pisemnej dopuszcza się przesłanie w pierwszej kolejności	3. If a vote is casted in writing, it is permissible to first send a scan of the resolution signed in the above

skanu podpisanej w powyższy sposób uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej zarządzającego głosowanie w trybie pisemnym na adres poczty elektronicznej wskazany w zarządzeniu głosowania pisemnego, a następnie przekazują jej oryginał osobiście lub przesyłają listem poleconym lub przesyłką kurierską do zarządzającego głosowanie w trybie pisemnym na adres wskazany w zarządzeniu głosowania pisemnego.	manner via e-mail to the person ordering the written vote to the e-mail address indicated in the order for a written vote, and then deliver the original in person or send it by registered mail or by post or by a courier to the person ordering the written vote to the address indicated in the order for the written vote.
4. Brak odesłania przez Członka Zarządu podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie wyznaczonym do oddania głosu na adres wskazany w zarządzeniu głosowania pisemnego uznaje się za wstrzymanie się od głosu.	5. Failure of a Member of the Management Board to return the draft resolution signed in the above manner within the deadline set for casting a vote to the address indicated in the written voting order shall be deemed to be an abstention from voting.
§ 13	**§ 13**
1. Członek Zarządu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, obowiązany jest na żądanie któregokolwiek z pozostałych Członków Zarządu usprawiedliwić swą nieobecność na piśmie.	1. A member of the Management Board who cannot participate in the meeting is obliged, at the request of any of the other members of the Management Board, to justify his/her absence in writing.
2. Opuszczanie przez Członka Zarządu posiedzeń Zarządu, utrudniające jego pracę może stanowić podstawę do złożenia wniosku o jego odwołanie.	2. Missing a Management Board meeting by a Member of the Management Board, impeding his/her work, may constitute grounds for applying for his/her dismissal.
§ 14	**§ 14**
1. Głosowanie nad podjęciem danej uchwały jest co do zasady jawne z zastrzeżeniem ust 2.	1. Voting on the adoption of a given resolution is, in principle, open, subject to section 2.
2. Tajne głosowanie należy zarządzić w sprawach osobowych lub na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.	2. A secret voting should be ordered in personal matters or at the request of at least one of the Members of the Management Board present at the meeting.
§ 15	**§ 15**
1. Zarząd gromadzi i przechowuje protokoły posiedzeń i uchwał organów Spółki oraz inne materiały i dokumenty związane z działalnością Spółki.	1. The Management Board collects and stores minutes of meetings and resolutions of the Company's bodies as well as other materials and documents related to the Company's activities.
2. Prezes Zarządu lub inna osoba przewodnicząca posiedzeniu Zarządu wyznacza osobę spisującą protokół – protokolanta. Protokolantem może być Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub wyznaczona osoba spoza Zarządu, bez prawa głosu.	2. The President of the Management Board or another person presiding over the Management Board meeting appoints a person to take down the minutes - the minutes keeper. The minutes keeper may be a member of the Management Board, including the President of the Management Board or a designated person from outside the Management Board, without voting rights.
3. Protokół powinien zawierać:	3. The protocol should include:
a) termin, miejsce i tryb odbycia posiedzenia (w przypadku posiedzeń odbywanych w sposób zdalny i mieszany przyjmuje się, że miejscem posiedzenia jest siedziba Spółki);	a) date, place and manner of holding the meeting (in the case of meetings held remotely and in a mixed manner, it is assumed that the place of the meeting is the Company's registered office);

b) imienną listę obecnych Członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem funkcji (obecność członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny potwierdzana jest przez przewodniczącego posiedzenia Zarządu);	b) a list of names of the current Members of the Management Board and other persons present at the meeting, with their functions (the presence of members of the Management Board participating in the meeting remotely is confirmed by the chairman of the Management Board meeting);
c) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia;	c) a note regarding the correctness of the meeting;
d) porządek obrad;	d) agenda;
e) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwał w danym miesiącu);	e) the content of the resolutions adopted, indicating the number of the resolution adopted (in the order of resolutions in a given month);
f) liczby głosów „za", „przeciw, „wstrzymujących się" oraz „nieważnych" oddanych na poszczególne uchwały;	f) the number of votes "for", "against", "abstaining" and "invalid" votes cast for individual resolutions;
g) zastrzeżenia i zdania odrębne, zgłoszone przez Członków Zarządu do podjętych na tym posiedzeniu uchwał wraz z uzasadnieniami;	g) reservations and dissenting opinions submitted by Members of the Management Board regarding the resolutions adopted at this meeting together with justifications;
h) krótkie omówienie przebiegu posiedzenia;	h) a brief overview of the course of the meeting;
i) elementy przebiegu dyskusji, jeżeli przewodniczący posiedzenia uzna je za istotne;	i) elements of the course of the discussion, if the chairman of the meeting considers them important;
j) inne ustalenia i wnioski wskazane do zaprotokołowania przez przewodniczącego posiedzenia;	j) other arrangements and motions indicated for recording by the chairman of the meeting;
k) imię i nazwisko oraz podpis protokolanta.	k) name and surname and signature of the recorder.
4. Wnoszenie zastrzeżeń do protokołu odbywa się na bieżąco.	4. Objections to the minutes are submitted on an ongoing basis.
5. Protokół powinien zostać podpisany przez osobiście obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu oraz protokolanta. W przypadku protokołu sporządzonego z głosowania przy wykorzystaniu środku bezpośredniego porozumiewania się na odległość, protokół powinien zostać podpisany co najmniej przez protokolanta. Podpisanie protokołu następuje w czasie umożliwiającym terminowe rozpoczęcie realizacji podjętych uchwał, lecz nie później niż na kolejnym posiedzeniu Zarządu.	5. The minutes should be signed by the Members of the Management Board personally present at the meeting and the minute keeper. In the case of a protocol prepared from voting using a means of direct distance communication, the protocol should be signed at least by the minutes keeper. The minutes are signed in time to enable timely implementation of the adopted resolutions, but no later than at the next meeting of the Management Board.
6. Podpisane protokoły przechowuje się pod adresem siedziby Spółki. Protokoły podlegają klasyfikacji i archiwizowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.	7. The signed minutes are kept at the Company's registered office. The minutes are classified and archived in accordance with the applicable internal regulations in force in the Company.
8. Prezes Zarządu wyznacza pracownika Spółki do nadzorowania akt i protokołów z posiedzeń Zarządu oraz wykonywania pozostałych czynności związanych z obsługą posiedzeń Zarządu.	9. The President of the Management Board appoints an employee of the Company to supervise the files and minutes of Management Board meetings and to perform other activities related to the management of Management Board meetings.

§ 16	**§ 16**
W przypadku wystąpienia po stronie Spółki zagrożenia niewypłacalności lub niewypłacalności Zarząd obowiązany jest podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawne w celu złożenia odpowiednich wniosków restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.	If there is a threat of insolvency or insolvency on the part of the Company, the Management Board is obliged to take all factual and legal actions in order to submit appropriate restructuring or bankruptcy applications.
§ 17	**§ 17**
1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.	1. In the event of a conflict between the interests of the Company and the interests of a Member of the Management Board, his or her spouse, relatives and persons with whom he or she is personally related, the Member of the Management Board should refrain from participating in the resolution of such matters and may request that this be noted in the minutes.
2. Członek Zarządu powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Zarządu, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.	2. A member of the Management Board should avoid taking up professional or non-professional activities that could lead to a conflict of interest or negatively affect his reputation as a Member of the Management Board, and if a conflict of interest arises, he should disclose it immediately.
3. Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.	3. A member of the Management Board informs the Management Board about any conflict of interest or the possibility of its occurrence and does not participate in the consideration of a case in which a conflict of interest may arise in relation to him.
4. W razie uzasadnionego podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów u dowolnego Członka Zarządu, Zarząd może podjąć decyzję o wyłączeniu takiego Członka Zarządu od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Decyzja w tym zakresie podejmowana jest w drodze uchwały i powinna zawierać uzasadnienie.	4. In the event of a justified suspicion of a conflict of interest in any Member of the Management Board, the Management Board may decide to exclude such Member of the Management Board from participating in the consideration of a matter covered by or threatened with a conflict of interest. The decision in this respect is made by way of a resolution and should include a justification.
5. Członek Zarządu powinien ujawnić konflikt interesów, powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.	5. A member of the Management Board should disclose a conflict of interest, refrain from taking part in the discussion and from voting on a resolution in a matter in which such a conflict of interest occurred and may request that this be noted in the minutes.
6. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:	6. A conflict of interest may arise in particular when:
a) Członek Zarządu może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę;	a) A member of the Management Board may obtain a benefit or avoid a loss as a result of the Company incurring a loss or not obtaining a benefit;

b) interes majątkowy Członka Zarządu pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;	b) the proprietary interest of the Management Board Member remains divergent from the proprietary interest of the Company;
c) Członek Zarządu prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;	c) A member of the Management Board conducts the same business as that conducted by the Company;
d) Członek Zarządu otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego podmiotu;	d) A member of the Management Board will receive a financial benefit from another entity that is or is to be a contractor of the Company in connection with the service provided to such entity;
e) Członek Zarządu angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświecenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.	e) A member of the Management Board is personally involved in business activities or other types of activities outside the Company in a way that prevents him from devoting the necessary amount of time to performing his duties for the Company.
§ 18	**§ 18**
W umowie między spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.	In the agreement between the company and a Member of the Management Board and in a dispute with him, the company is represented by the Supervisory Board or a proxy appointed by a resolution of the General Meeting.
§ 19	**§ 19**
Zarząd obowiązany jest do dokonywania także innych czynności, nie wymienionych w niniejszym Regulaminie, a wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych jak i Statutu Spółki oraz Dobrych Praktyk 2024.	The Management Board is also obliged to perform other activities not listed in these Regulations and resulting from applicable legal provisions, in particular the provisions of the Commercial Companies Code, the Company's Articles of Association and the Good Practices 2024.

Załącznik nr 1	Appendix no 1
Procedura odbywania posiedzeń Zarządu w sposób zdalny i przeprowadzania głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość	**The procedure for holding Management Board meetings remotely and voting using means of direct remote communication**
I. Postanowienia ogólne	**I. General provisions**
§1	**§1**
1. W Spółce dopuszczalne jest odbycie posiedzeń Zarządu, jak również podejmowanie przez Zarząd uchwał poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.	1. The Company may hold Management Board meetings and adopt resolutions outside the meeting using means of direct distance communication.
2. Zwoływanie posiedzeń Zarządu odbywa się na zasadach określonych Regulaminie Zarządu Spółki.	2. Management Board meetings are convened on the terms specified in the Regulations of the Company's Management Board.
3. O organizacji posiedzenia czy podjęcia uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,	3. The President of the Management Board or another Member of the Management Board convening the meeting or ordering a vote on the

decyduje Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu zwołujący posiedzenie lub zarządzający głosowanie nad uchwałą.	resolution decides about organizing a meeting or adopting a resolution outside the meeting using means of direct distance communication.
4. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zamieszcza się dodatkowo informacje techniczne o sposobie uczestniczenia w posiedzeniu.	4. The notice of convening a meeting using means of direct remote communication also includes technical information on how to participate in the meeting.
5. W przypadku odbywania posiedzenia w trybie pilnym bez formalnego zwołania, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość posiedzenia mogą zostać utrwalane w postaci nagrania z posiedzenia, które zastępuje procedurę oddania głosów wskazaną w § 5 ust. 6, a następnie będzie archiwizowane na dysku Spółki do którego dostęp mają jedynie osoby uprawnione.	5. In the event of an urgent meeting without being formally convened, the meeting may be recorded using means of direct remote communication in the form of a recording of the meeting, which replaces the procedure of casting votes specified in § 5 section 6, and then it will be archived on the Company's disk to which only authorized persons have access.
§2	**§2**
1. Członkowie Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość świadomi są ryzyka z tym związanego, w szczególności wynikającego z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu wskutek awarii lub zakłóceń w łączności.	1. Members of the Management Board using means of direct remote communication are aware of the associated risks, in particular resulting from the inability to receive transmissions, communicate or exercise voting rights due to failures or disruptions in communication.
2. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, za pośrednictwem której członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniu w sposób zdalny lub za pośrednictwem której bierze udział w głosowaniu uchwał poza posiedzeniem, Członek Zarządu będzie mógł w miarę możliwości skorzystać ze wsparcia technicznego udostępnionego w tym celu przez Spółkę.	2. In case of any problems or questions regarding the use or operation of the platform through which a member of the Management Board participates in a meeting remotely or through which he or she takes part in voting resolutions outside the meeting, a member of the Management Board will be able to use, if possible, the technical support provided for this purpose by the Company.
3. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w celu uczestniczenia członka Zarządu w jego pracach (w tym w posiedzeniu Zarządu głosowaniu uchwał poza posiedzeniem) leży wyłącznie po stronie tego Członka Zarządu i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.	3. The risk associated with the use of means of direct remote communication in order to participate in the work of a member of the Management Board (including voting on resolutions outside the meeting) lies solely with that member of the Management Board and the Company does not bear any responsibility for this.
II. Zasady organizacji posiedzenia oraz podjęcia uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość	**II. Rules for organizing meetings and adopting resolutions using means of direct distance communication**
§3	**§3**
1. Udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w szczególności:	1. Participation in a Management Board meeting using means of direct remote communication includes in particular:
a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Zarządu,	a) real-time two-way communication of all participants in the Management Board meeting, in

w ramach której mogą oni wypowiadać się w toku posiedzenia Zarządu	which they can express their views during the Management Board meeting
b) wykonywanie osobiście przez członka Zarządu lub za pośrednictwem innego członka Zarządu prawa głosu na posiedzeniu Zarządu.	b) exercising the right to vote at a Management Board meeting personally by a member of the Management Board or through another member of the Management Board.
2. Udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej, oprogramowania, systemu lub urządzeń teleinformatycznych umożliwiających nadawanie i odbiór obrazu i fonii (telefon, telekonferencja, audiokonferencja, wideokonferencja, komunikatory internetowe, komunikatora tekstowego).	2. Participation in the Management Board meeting using means of direct remote communication takes place via a dedicated IT platform, software, system or ICT devices enabling the transmission and reception of image and sound (telephone, teleconference, audioconference, videoconference, instant messaging, text messaging).
3. Uchwała podjęta na posiedzeniu odbytym w trybie, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały.	3. A resolution adopted at a meeting held in accordance with the procedure referred to in § 1 section 1 is valid when all Members of the Management Board have been effectively notified about the content of the draft resolution.
§4	**§4**
1. W celu uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość należy dysponować:	1. In order to participate in a Management Board meeting using means of direct distance communication, you must have:
a) łączem do sieci publicznej internet,	a) connection to the public Internet network,
b) komputerem lub innym urządzeniem elektronicznym z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu.	b) a computer or other electronic device capable of playing sound and receiving images.
2. Szczegółowe wymagania techniczne do uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa zwołujący to posiedzenie lub osoba proponująca odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania w sposób zdalny lub mieszany.	2. Detailed technical requirements for participating in a Management Board meeting using means of direct remote communication are specified by the person convening the meeting or the person proposing to hold the meeting without formal convening in a remote or mixed manner.
3. W przypadku problemów z połączeniem, zerwaniem połączenia, Prezes Zarządu powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki umożliwiające Członkowi Zarządu udział w posiedzeniu. Prezes Zarządu uprawniony jest do zarządzenia odpowiednio dostosowanej przerwy w obradach, umożliwiające Członkowi Zarządu udział w posiedzeniu. W przypadku gdy mimo podjęcia czynność przywracających połączenie nie jest możliwe ponowne nawiązanie połączenie dopuszczalne na mocy decyzji Prezesa Zarządu jest zarządzenie przerwy w posiedzeniu łącznie z wyznaczeniem innego terminu nie dłuższego niż	3. In the event of problems with the connection or disconnection of the connection, the President of the Management Board should take all necessary steps to enable the Member of the Management Board to participate in the meeting. The President of the Management Board is entitled to order an appropriate break in the session, enabling a Member of the Management Board to participate in the meeting. If, despite taking steps to restore the connection, it is not possible to re-establish the connection, the President of the Management Board may decide to order a break in the meeting and set another date, not longer than 2 days from

2dni od dnia zarządzenia albo zarządza kontunuowanie posiedzenia bez danego Członka Zarządu.	the date of the order, or to continue the meeting without a given Member of the Management Board.
4. W przypadku wystąpienia innych zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających uczestnictwo Członków Zarządu w posiedzeniu stosuje się odpowiednio procedurę wskazaną w ust. 3 powyżej.	4. In the event of other events preventing or hindering the participation of Members of the Management Board in the meeting, the procedure specified in section 3 above shall apply accordingly.
§5	**§5**
1. Udział Członka Zarządu w posiedzeniu wymaga ciągłości uczestnictwa, możliwości udziału w dyskusji, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.	1. The participation of a Management Board Member in a meeting requires continuity of participation, the opportunity to participate in the discussion, ask questions and provide answers.
2. Wyklucza się możliwość blokowania głosowania nad poszczególnymi uchwałami.	2. The possibility of blocking voting on individual resolutions is excluded.
3. Przed przystąpieniem do głosowania na posiedzeniu Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona albo odczytuje treść projektu uchwały albo przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim Członkom Zarządu treść uchwał, która ma zostać poddana pod głosowanie.	3. Before voting at the meeting, the President of the Management Board or a person authorized by him either reads the content of the draft resolution or sends the content of the resolutions to be put to vote to all Members of the Management Board via e-mail.
4. Prezes Zarządu ogłasza rozpoczęcie procedury oddania głosu.	4. The President of the Management Board announces the commencement of the voting procedure.
5. W sytuacji, w której niektórzy bądź wszyscy Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Zarząd podejmuje uchwały w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Zarządu biorącymi udział w posiedzeniu (np. wideokonferencja, telekonferencja). Po zakończeniu głosownia Prezes Zarządu informuje o liczbie oddanych głosów, w tym liczbie głosów oddanych „za", „przeciw" i „wstrzymujących się".	5. In a situation where some or all Members of the Management Board participate in the meeting using means of direct remote communication, the Management Board adopts resolutions in a way that enables simultaneous communication in real time and mutual identification between all Members of the Management Board participating in the meeting (e.g. videoconference, teleconference). After the voting, the President of the Management Board informs about the number of votes cast, including the number of votes cast "for", "against" and "abstaining".
6. Każdy Członek Zarządu z biorących udział w głosowaniu jednoznacznie, oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres albo przez oddanie głosu na karcie do głosowania dostarczonej przez posłańca, zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie głosuje „za", „przeciw" uchwale czy „wstrzymuje się" od głosu; w przypadku braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i - w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania	6. Each Member of the Management Board participating in the vote casts a vote unambiguously by sending a message via e-mail to the indicated address or by casting a vote on a ballot card delivered by messenger, clearly marking in the message whether he/she votes "for", "against" the resolution or "abstains" from the voice; in the absence of such a marking, the vote will be considered as not casted. The voting is considered completed and - if a resolution is adopted - the resolution is deemed adopted upon the expiry of the deadline for casting votes or upon

głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.	the casting of votes by all Members of the Management Board participating in the voting, whichever comes first.
7. Uchwały podejmowane na posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniej komunikacji elektronicznej podpisywane są jedynie przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności przez osobę upoważnioną do prowadzenia danego posiedzenia.	7. Resolutions adopted at a meeting using electronic means of direct communication are signed only by the President of the Management Board and, in his absence, by the person authorized to conduct a given meeting.
8. Protokół jest sporządzany odpowiednio zgodnie z postanowieniami Regulaminu.	8. The protocol is prepared accordingly in accordance with the provisions of the Regulations.
III. Podejmowania uchwał poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość	**III. Adopting resolutions outside the meeting using means of direct distance communication**
§ 6	**§ 6**
1. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu dopuszcza się podejmowanie uchwał Zarządu poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.	1. Pursuant to the provisions of the Regulations of the Management Board, resolutions of the Management Board may be adopted outside the meeting using means of direct distance communication.
2. W przypadku zarządzenia podjęcia uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana zawiadamia Członków Zarządu o trybie podjęcia uchwały oraz przekazuje Członkom Zarządu projekty uchwał wraz z materiałami dodatkowymi, jeżeli są podstawą podjęcia uchwały pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Członków Zarządu.	2. In the event of ordering the adoption of a resolution outside the meeting using means of direct distance communication, the President of the Management Board or a person designated by him notifies the Members of the Management Board about the procedure for adopting the resolution and forwards draft resolutions together with additional materials to the Members of the Management Board, if they are the basis for adopting the resolution, by e-mail to the address indicated by Members of the Management Board.
3. W zarządzeniu głosowania nad uchwałą podejmowaną poza posiedzeniem zostaje wyznaczony termin dla oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób Członkowie Zarządu mogą oddawać głosy.	3. The order to vote on a resolution adopted outside the meeting sets a deadline for casting votes and a detailed description of how Members of the Management Board may cast votes.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu Członków Zarządu oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail albo przez oddanie głosu na karcie do głosowania dostarczonej przez posłańca, zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje „za", „przeciw" uchwale czy „wstrzymuje się" od głosu; w przypadku braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i - w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania	4. Each Member of the Supervisory Board of Members of the Management Board participating in the vote casts a vote by sending a message via e-mail to the indicated e-mail address or by casting a vote on a voting card delivered by messenger, clearly indicating in the message whether he/she votes "for" or "against" " resolution or "abstains" from voting; in the absence of such a marking, the vote will be considered as not casted. The voting is considered completed and - if a resolution is adopted - the resolution is deemed adopted upon the expiry of the deadline for casting votes or upon

głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.	the casting of votes by all Members of the Management Board participating in the voting, whichever comes first.
5. Oddanie głosu wymaga podpisu na dokumencie z treścią uchwały, który może być złożony własnoręcznie, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub z wykorzystaniem podpisu zaufanego.	5. Casting a vote requires a signature on the document containing the content of the resolution, which may be submitted manually, using a qualified electronic signature or using a trusted signature.
6. Uchwała podjęta poza posiedzeniem jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.	6. A resolution adopted outside the meeting is valid when all Members of the Management Board have been informed about the content of the draft resolution.
7. Po zakończeniu głosownia Prezes Zarządu informuje Członków Zarządu o liczbie oddanych głosów, w tym liczbie głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.	7. After the voting, the President of the Management Board informs the Management Board Members about the number of votes cast, including the number of votes cast "for", "against" and "abstaining".
8. Protokół z podjęcia uchwały poza posiedzeniem sporządzany jest odpowiednio zgodnie z postanowieniami Regulaminu.	8. Minutes of adopting a resolution outside the meeting are prepared in accordance with the provisions of the Regulations.