

REGULAMIN ZARZĄDU
Triton Development Spółka Akcyjna

§ 1 Przedmiot regulacji

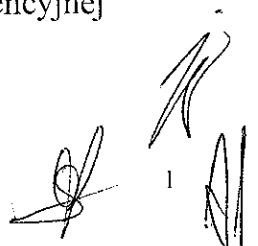
1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Zarządu Spółki („Zarząd”) pod firmą **Triton Development Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023078 („Spółka”).
2. Niniejszy Regulamin został przyjęty na podstawie uchwały Zarządu z dnia 18 grudnia 2007 roku. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2007 roku.

§ 2. Podstawy i sposób działania

1. Zarząd działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu i innych wewnętrznych regulaminów Spółki – w zakresie unormowań dotyczących członków Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu, tryb ich powoływania, odwoływania oraz kadencję określa Statut Spółki. Pojęcie „członków Zarządu” obejmuje wszystkie osoby wchodzące w skład Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów.
3. Członkowie Zarządu obowiązani są przestrzegać zasad „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”. W przypadku naruszenia którejkolwiek zasady, członek Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o zaistniałym fakcie.

§ 3 Członkowie Zarządu

1. Członkowie Zarządu mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
3. Członek Zarządu nie może bez pozwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
4. Kadencja członka Zarządu wygasa przed jej upływem:



- wskutek odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą,
 - wskutek złożenia na piśmie rezygnacji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
 - w razie śmierci.
5. Członek Zarządu powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
6. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Zarządu nawet po wygaśnięciu jego mandatu. Informacje takie mogą być wykorzystywane przez członków Zarządu wyłącznie w ramach wykonywania funkcji członków Zarządu.

§ 4 Posiedzenia Zarządu

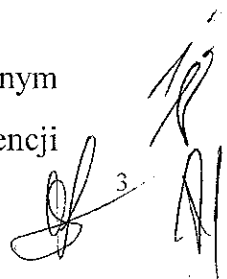
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się na pisemne żądanie dowolnego członka Zarządu najpóźniej trzy dni po dacie złożenia tego żądania na ręce Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności na ręce Wiceprezesa Zarządu.
2. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, zaś w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu może się odbyć, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali o nim powiadomieni, a obecna jest co najmniej połowa członków Zarządu.
4. Każdy z członków Zarządu powinien zostać zawiadomiony o terminie posiedzenia i porządku obrad na co najmniej dzień przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie może być dokonane telefonicznie, mailowo, faksem lub pisemnie.
5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się pomimo braku formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie Zarządu są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.

7. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym. Uchwała pisemna może być zawarta w jednym lub kilku jednobrzmiących dokumentach podpisanych przez członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu powinien złożyć podpis pod tekstem uchwały, z ewentualnym zaznaczeniem faktu głosowania przeciwko uchwale bądź wstrzymania się od głosu. Wskazany tryb dopuszcza możliwość przyjęcia uchwały przy wykorzystaniu faksu lub maila. Tryb podejmowania uchwał przyjęty w niniejszym ustępie nie jest dopuszczalny w razie zgłoszenia sprzeciwu choćby przez jednego z członków Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły z posiedzeń są przechowywane w Biurze Organizacyjnym Spółki w „Księdze protokołów Zarządu”. Protokół powinien zawierać:
- datę posiedzenia;
 - porządek posiedzenia;
 - imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu oraz osób zaproszonych;
 - treść podjętych uchwał;
 - zdania odrębne;
 - podpisy wszystkich obecnych członków Zarządu.
9. Uchwał podjętych w kwestiach formalnych można nie protokołować.
10. W przypadku jednomyślności w sprawach wymagających podpisania dokumentów przez wszystkich członków Zarządu, nie ma konieczności sporządzenia protokołu, a uchwałę uznaje się za przyjętą z chwilą podpisania tych dokumentów.
11. Udzielenie każdego pełnomocnictwa musi być odnotowane w Księdze protokołów Zarządu poprzez zamieszczenie kopii tego pełnomocnictwa.

§ 5 Kompetencje Zarządu

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i organami państwowymi. W tym samym zakresie w imieniu Spółki mogą działać prokurenci w ramach ustanowionej prokury.
2. Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki w zakresie niezastrzeżonym przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki do kompetencji

3



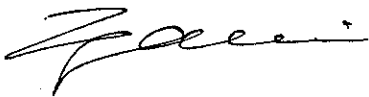
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

W szczególności do obowiązków Zarządu należy:

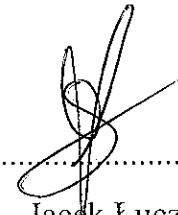
- zarządzanie majątkiem i prawami Spółki;
- zawieranie umów;
- ustanawianie prokury i udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Zarządu;
- zgłaszanie zaistniałych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego;
- sporządzanie wymaganych przez prawo raportów okresowych i bieżących oraz przekazywanie ich odpowiednim instytucjom;
- składanie wniosków co do podziału zysku i pokrycia straty;
- zwoływanie Walnych Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Zarządu;
- przyjmowanie i zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów Spółki.

§ 6 Postanowienia końcowe

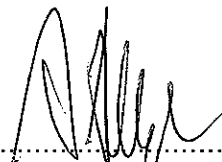
1. Regulamin Pracy Zarządu i jego zmiany uchwała Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Wszelkie kwestie nie omówione w niniejszym Regulaminie reguluje Statut Spółki i kodeks spółek handlowych.



.....
Tomasz Zganiacz
Prezes Zarządu



.....
Jacek Łuczak
Wiceprezes Zarządu



.....
Adam Szewczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej