

REGULAMIN

Komitecie Doradczego ds. rozwoju Rynku MTS Poland

§ 1

1. Komitet Doradczy ds. rozwoju Rynku MTS Poland, zwany dalej „Komitetem”, powołany jest przez Zarząd MTS-CeTO S.A., zwanej dalej „Spółką”, na podstawie uchwały Nr 19/08 z dnia 31 marca 2008 r.
2. Komitet działa na podstawie warunków określonych w uchwale Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 oraz na podstawie uchwalonego przez siebie niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. W pracach Komitetu uczestniczą obok przedstawicieli uczestników Rynku MTS Poland także przedstawiciele Spółki.
2. Uczestniczący w pracach Komitetu przedstawiciele uczestników Rynku MTS Poland mają prawo reprezentowania swoich instytucji i prezentowania ich stanowiska w zakresie spraw objętych porządkiem posiedzenia Komitetu.
3. Przyjmuje się, iż reprezentujący uczestnika Rynku MTS Poland przedstawiciel, jest upoważniony do zajmowania stanowiska i wyrażania opinii we wszystkich sprawach objętych porządkiem posiedzenia.

§ 3

1. Komitet powołuje ze swego grona Przewodniczącego. Wybór Przewodniczącego powinien być dokonany zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący reprezentuje Komitet wobec Spółki.

§ 4

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej na 7 dni przed planowanym jego posiedzeniem. Do zwołania Komitetu wymagane jest zawiadomienie wszystkich uczestników Rynku MTS Poland upoważnionych do delegowania przedstawicieli do Komitetu.
2. Komitet podejmuje decyzje, w tym wyraża opinie zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
3. W głosowaniu nie biorą udziału przedstawiciele Spółki.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić głosowanie w sprawie wyrażenia opinii przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 5

1. Komitet wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Komitet uzgadnia swoje stanowisko podczas posiedzeń plenarnych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący podpisuje opinię w przypadku wydania przez Komitet opinii na piśmie.