

REGULAMIN ZARZĄDU STALPRODUKT S.A.

I. Skład Zarządu

§ 1

Zarząd Stalprodukt S.A. jest organem statutowym Spółki.

§ 2

Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą, zgodnie ze Statutem Spółki.

§ 3

1. Odwołanie Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
2. Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy Członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności wszystkich członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem.
3. Zawieszenie w czynnościach Prezesa Zarządu czy poszczególnych Członków lub wszystkich Członków Zarządu, może nastąpić na okres do trzech miesięcy. W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu - Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu. W przypadku zawieszenia pozostałych Członków Zarządu - Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie ich pozostawienia lub odwołania - w obecności wszystkich członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za uchwałą.

§ 4

Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, jak również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania Członka ze składu Zarządu.

§ 5

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy lub członkowie władz.

II. Zakres działania Zarządu

§ 6

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

§ 7

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki pełniąc swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

§ 8

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.

§ 9

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną.

§ 10

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki oraz podejmuje uchwały niezbędne do wykonania zadań Spółki.

§ 11

Zarząd Spółki wspólnie prowadzi sprawy Spółki, a jego Członkowie sprawują pieczę nad określonymi dziedzinami jej działalności.

§ 12

Członkowie Zarządu mogą samodzielnie sprawować pieczę nad określonymi sprawami na podstawie decyzji Zarządu.

§ 13

Zarząd Spółki decyduje kolegialnie w sprawach:

1. Planów rocznych, długoterminowych oraz strategii Spółki.
2. Sprawozdań z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysków lub pokrycia strat.
3. Rozpatrywania i opracowywania wniosków w przedmiocie zasadniczej zmiany struktury organizacyjnej Spółki oraz kierunków jej działalności.
4. Wniosków do Rady Nadzorczej dotyczących zezwoleń wymaganych przez Statut Spółki.
5. Gospodarki finansowej oraz rachunkowości Spółki.
6. Oceny pracy poszczególnych pionów organizacyjnych i wydziałów Spółki oraz spółek zależnych i stowarzyszonych.

7. Polityki cenowej na wyroby Spółki.
8. Polityki kadrowo-płacowej.
9. Udzielania pełnomocnictw i prokury.
10. Działań strategicznych Spółki w ramach Grupy Kapitałowej.
11. Wszelkich wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
12. Wniosków przedstawianych przez Członków Zarządu Spółki do kolegalnej decyzji.

§ 14

Uchwały Zarządu Spółki zapadają na posiedzeniach albo bez odbywania posiedzenia w trybie obiegowym, pod warunkiem podpisania Uchwały przez wszystkich Członków Zarządu.

§ 15

Członkowie Zarządu zobowiązani są, w trakcie posiedzenia, do składania informacji - każdy w zakresie swego działania, o decyzjach operatywnych i realizacji zadań ustalonych przez Zarząd na poprzednim posiedzeniu.

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu.
2. Do ważności uchwał wymagana jest obecność Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, przy czym:
 - uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu,
 - odrębne zdanie odnotowywane jest w protokole.
3. Prawidłowo podjęte uchwały wiążą wszystkich Członków Zarządu, choćby głosowali przeciwko ich podjęciu.

§ 17

Za podjęte decyzje sprzeczne z interesem Spółki Zarząd odpowiada w sposób przewidziany przepisami prawa.

III. Podział kompetencji i zakres odpowiedzialności

§ 18

1. Prezes Zarządu jest Dyrektorem Generalnym Stalprodukt S.A., któremu podlega Dyrektor Finansowy.
2. Dyrektora Generalnego zastępuje, w czasie jego nieobecności, Dyrektor Finansowy.

§ 19

Zarząd prowadzi nadzór nad spółkami zależnymi i stowarzyszonymi w zakresie wynikającym z praw właścicielskich.

§ 20

Poszczególni Członkowie Zarządu sprawują bieżący nadzór nad Spółką oraz są odpowiedzialni za realizację następujących spraw:

A. Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

1. Niezależnie od działalności sprecyzowanej w § 13, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny nadzoruje bezpośrednio pracę podległych komórek organizacyjnych, realizujących zadania w zakresie:

- obsługi prawnej,
- Public Relations,
- wydawania przepisów wewnętrznych,
- opracowywania struktur organizacyjnych,
- wewnętrznej kontroli gospodarczej,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- zaopatrzenia,
- bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu podlegają Dyrektorzy Pionów:

- Dyrektor Finansowy,
- Dyrektor Sprzedaży Blach Transformatorowych,
- Dyrektor Sprzedaży Wyrobów Segmentu Profili,
- Dyrektor Operacyjny – Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem,
- Dyrektor Segmentu Blach Elektrotechnicznych,
- Dyrektor Segmentu Profili Giętych.

Szczegółowe zakresy zadań Dyrektorów Pionów określone są w § 35 rozdział II, III, IV, V, VI oraz VII Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

3. Do zakresu spraw Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego należą w szczególności zadania wykonywane w celu:

- 1) budowania siły Spółki jako organizacji konkurencyjnej,
- 2) rozwoju Spółki w zakresie:
 - wzrostu sprzedaży wyrobów na rynku krajowym i zagranicznym,
 - dobrej renomy Spółki na rynku,
 - wprowadzania nowych wyrobów na rynek,
 - nowych powiązań kapitałowych i nie kapitałowych,
 - doboru wysoko kwalifikowanej kadry,
 - sprawnej organizacji procesów produkcyjnych,

- 3) tworzenia w Spółce warunków dla produkcji wyrobów nowoczesnych pod względem technicznym i jakościowym, odpowiadających standardom światowym,
- 4) rozwoju Spółki, wyrażającego się w osiągnięciu najlepszych wyników ekonomiczno-finansowych.

B. Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

1. Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy sprawuje nadzór nad pracą bezpośrednio podległych Działów: Controllingu i Rachunkowości Zarządczej, Rachunkowości i Podatków, Zarządzania Finansami i Ryzykiem,
2. Do zakresu zadań Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego – z tytułu bezpośredniego nadzoru – należą:
 - 1) prowadzenie polityki finansowej Stalprodukt S.A.,
 - 2) prowadzenie polityki finansowej wobec podmiotów z udziałem kapitałowym Spółki,
 - 3) prowadzenie działalności na rynku finansowym,
 - 4) gospodarka finansowa Spółki i zarządzanie finansami,
 - 5) zgodna z przepisami, zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi ewidencja księgowości syntetycznej i analitycznej wszelkich operacji gospodarczych Spółki oraz składników majątku trwałego,
 - 6) rozliczenie z budżetem z tytułu podatku dochodowego oraz podatku VAT, jak również innych należności budżetowych,
 - 7) rozwój, opracowywanie i aktualizowanie systemu planowania i sterowania,
 - 8) ustalanie wielkości granicznych w procesie planowania,
 - 9) zarządzanie ryzykiem kursowym,
 - 10) opiniowanie umów,
 - 11) sporządzanie sprawozdań finansowych,
 - 12) określanie źródeł finansowania inwestycji oraz analiza efektywności inwestycji,
 - 13) kontakty z bankami i instytucjami finansowymi.
 - 14) pozyskiwanie kapitałów obcych,
 - 15) windykacja należności,
 - 16) bieżące monitorowanie kondycji finansowej i rynkowej kontrahentów,
 - 17) relacje inwestorskie.
 - 18) całościowa obsługa celna w zakresie importu i eksportu

IV. Prawa i obowiązki Zarządu

§ 21

Zarząd zobowiązany jest do:

1. Wykonywania uchwał organów Spółki.
2. Udzielenia podległym komórkom i pracownikom wytycznych do działalności i sprawowania nad nimi bieżącej kontroli.

3. Udostępniania wszelkich dokumentów i udzielania informacji niezbędnych do realizacji przez Radę Nadzorczą funkcji nadzoru i kontroli.
4. Uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej na podstawie zaproszenia.

§ 22

Zarząd zobowiązany jest do zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian w Statucie Spółki.

§ 23

Zarząd Spółki jest obowiązany

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) poddać sprawozdanie o wynagrodzeniach ocenie biegłego rewidenta,
- 4) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1) wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- 5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1), sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach.

§ 24

Zarząd zobowiązany jest do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

V. Postanowienia końcowe

§ 25

Zarząd działa w oparciu o niniejszy Regulamin, Statut Spółki oraz przepisy prawa, ponosząc odpowiedzialność cywilną i karną w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych bądź innych przepisach.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych, Regulaminu Organizacyjnego Spółki, Regulaminu Pracy.