

## **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. Polityki rachunkowości Spółki.
6. Zaciągania zobowiązań finansowych w tym weksli, gwarancji, udzielania poręczeń itp.
7. Udzielanie limitów kredytowych oraz decyzji dotyczących umorzenia odsetek klientów.

8. Oceny pracy poszczególnych pionów organizacyjnych i wydziałów Spółki oraz spółek zależnych i stowarzyszonych.
9. Polityki cenowej na wyroby Spółki.
10. Polityki kadrowo-płacowej.
11. Udzielania pełnomocnictw do prowadzenia przedsiębiorstwa lub jego części i prokury.
12. Upoważnienia do udziału na posiedzeniach organów stanowiących oraz głosowaniach w spółkach i innych podmiotach (np. Stowarzyszeniach, Izbach itp.).
13. Działań strategicznych Spółki w ramach Grupy Kapitałowej.
14. Wszelkich wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
15. Wniosków przedstawianych przez Członków Zarządu Spółki do kolegialnej decyzji oraz w sytuacjach, w których przepisy prawa oraz regulacje prawne Spółki wymagają podjęcia uchwał.

#### § 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 operacyjnych 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) udzielić Radzie Nadzorczej informacji zgodnie z art. 380<sup>1</sup> KSH,
- 5) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1) wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- 6) 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.