

**REGULAMIN ZARZĄDU  
SPÓŁKI ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA  
Tekst jednolity – stan an dzień 28 lipca 2011 roku**

**1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

- 1.1. Zarząd jest organem zarządzającym Alumast S.A. [Spółka], prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym Spółkę.
- 1.2. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, w tym na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą niniejszego Regulaminu Zarządu [Regulamin].
- 1.3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu Spółki, Regulamin określa tryb i sposób działania Zarządu.

**2. ORGANIZACJA ZARZĄDU**

- 2.1. Ilość członków Zarządu, sposób powoływania i odwoływania członków Zarządu, kadencję i moment wygaśnięcia mandatów członków Zarządu, sposób reprezentowania spółki oraz zasady podejmowania uchwał określa statut Spółki.
- 2.2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy jego posiedzeniom, sprawuje nadzór nad całością działalności Spółki, koordynuje i nadzoruje pracę pozostałych członków Zarządu oraz komórek organizacyjnych Spółki bezpośrednio podporządkowanych Zarządowi. Jest on również odpowiedzialny za wykonywanie przez Zarząd obowiązków wynikających z przepisów prawa wobec właściwego dla Spółki sądu rejestrowego.
- 2.3. Prezes Zarządu reprezentuje Zarząd wobec pozostałych władz Spółki oraz prowadzi politykę kadrową i płacową Spółki.
- 2.4. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników Spółki.
- 2.5. W przypadku czasowej nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu jego funkcje sprawuje wskazany przez niego inny Członek Zarządu.
- 2.6. Członek Zarządu ds. Finansowych kieruje gospodarką finansową Spółki, w szczególności nadzoruje prawidłowe wykonanie zobowiązań finansowych Spółki, kontroluje wydatki Spółki pod względem ich zgodności z zasadami prawidłowej gospodarki.
- 2.7. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić Członka Zarządu w czynnościach i delegować do wykonywania czynności Członków Zarządu członków Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres jednego miesiąca.

**3. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI**

- 3.1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
- 3.2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
- 3.3. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
- 3.4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje za Spółkę Zarząd Spółki albo inna osoba wyznaczona do tego przez Zarząd Spółki.
- 3.5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Członek Zarządu ma prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
- 3.6. Członkowie Zarządu zobowiązani są uczestniczyć w obradach Walnych Zgromadzeń, a w przypadku nieobecności przedłożyć zgromadzeniu usprawiedliwienie na piśmie.
- 3.7. Zarząd może udzielić prokury oraz innych pełnomocnictw, do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, natomiast odwołać prokurę może samodzielnie każdy z członków Zarządu.
- 3.8. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

- 3.8.1. opracowywanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu projektów planów działalności Spółki,
- 3.8.2. realizacja zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie planów działalności Spółki i realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 3.8.3. opracowywanie i przedkładanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za każdy rok obrotowy oraz przygotowywanie i przedkładanie temu Zgromadzeniu propozycji podziału zysków lub pokrycia strat Spółki w danym roku obrotowym,
- 3.8.4. zwoływanie i organizacja zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, przygotowywanie i doręczanie Akcjonariuszom materiałów na Zgromadzenie oraz obsługa organizacyjna Walnych Zgromadzeń,
- 3.8.5. wykonywanie zadań związanych z bieżącą działalnością Spółki, podział zadań związanych z działalnością przedsiębiorstwa Spółki pomiędzy jej komórki organizacyjne i kontrola ich wykonania,
- 3.8.6. zawieranie umów o pracę z pracownikami Spółki oraz wykonywanie wynikających z przepisów prawa pracy obowiązków i uprawnień Spółki jako pracodawcy,
- 3.8.7. opracowywanie i uchwalanie pozostałych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przepisami prawa dla innych władz Spółki,
- 3.8.8. reprezentowanie Spółki wobec innych podmiotów zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

#### **4. POSIEDZENIA, UCHWAŁY**

- 4.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się regularnie, w miarę możliwości raz w miesiącu . Każdy Członek Zarządu jest uprawniony do zwołania posiedzenia Zarządu lub uzupełnienia porządku obrad posiedzenia Zarządu o dalsze przedmioty obrad, o ile nie narusza to postanowień pkt 4.3 zdanie szóste Regulaminu.
- 4.2. Miejscem posiedzeń Zarządu jest siedziba Zarządu w Wodzisławiu Śląskim. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także w innych miejscach.
- 4.3. Za skuteczne powiadomienie Członków Zarządu o mającym odbyć się posiedzeniu uważa się powiadomienie przez zwołującego posiedzenie dokonane w formie pisemnej, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na 3 [trzy] dni robocze przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy określić: dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad. W sprawach wyjątkowych i nie znoszących zwłoki posiedzenie można zwołać telefonicznie lub ustnie. Tak zwołane posiedzenie jest prawomocne, jeżeli wszyscy członkowie stawiają się na posiedzenie oraz nie uniemożliwi realizacji postanowień pkt 4.3 zdanie szóste Regulaminu. Nie wymagają powiadomień posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Zarządu. Obowiązek powiadomienia na analogicznych zasadach stosuje się również wobec oddelegowanego członka Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy doszło do oddelegowania członka Rady Nadzorczej Spółki do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce – w każdym przypadku, gdy planowany porządek posiedzenia Zarządu obejmuje kwestie wchodzące w zakres takiego oddelegowania.
- 4.4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się telefonicznie, w sposób umożliwiający wszystkim biorącym udział w posiedzeniu członkom Zarządu bezpośrednie porozumiewanie się ze sobą. Uchwały podjęte podczas takiego posiedzenia są ważne, jeżeli wszyscy biorący w nim udział członkowie Zarządu podpiszą protokół z posiedzenia albo wyrażą w formie pisemnej (w tym telefaksem) zgodę na treść protokołu. Posiedzenie odbyte drogą telefoniczną uważa się za odbyte w miejscu, w którym przebywał przewodniczący posiedzenia.
- 4.5. Udział w posiedzeniu Zarządu jest obowiązkowy. Członek Zarządu ma obowiązek poinformowania pozostałych Członków Zarządu o braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu. O usprawiedliwieniu nieobecności Członka Zarządu na posiedzeniu decyduje Zarząd w formie uchwały.

- 4.6. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub Członek Zarządu wyznaczony uchwałą na Przewodniczącego posiedzenia.
- 4.7. Przewodniczący posiedzenia:
  - 4.7.1. przedstawia porządek obrad,
  - 4.7.2. przedstawia projekty uchwał, wniosków i ustaleń w sprawach będących przedmiotem obrad,
  - 4.7.3. zarządza głosowania nad projektami uchwał,
  - 4.7.4. czuwa nad prawidłowością protokołowania przebiegu posiedzenia.
- 4.8. Z uwzględnieniem postanowień pkt 4.3 zdanie szóste Regulaminu na posiedzenia Zarządu musi zostać zaproszony oddelegowany członek Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy doszło do oddelegowania członka Rady Nadzorczej Spółki do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce, mogą być również zapraszani pozostali członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy Spółki związani merytorycznie i odpowiedzialni służbowo za sprawy omawiane na posiedzeniu, a także eksperci i doradcy zewnętrzni oraz inne osoby.
- 4.9. Zarząd może podejmować uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:
  - 4.9.1. czynności, co do których chociażby jeden z członków Zarządu wyraził sprzeciw,
  - 4.9.2. ustanowienia prokury oraz określenia wysokości wynagrodzenia prokurentów,
  - 4.9.3. wnioski dotyczące zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 4.9.4. dotyczące zwołania walnych zgromadzeń, ustalenia porządku obrad i projektów uchwał,
  - 4.9.5. dotyczące ustalania organizacji przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych,
  - 4.9.6. dotyczące ustalania rocznych i wieloletnich planów techniczno – ekonomicznych Spółki.
- 4.10. Członkowie Zarządu głosujący przeciw uchwale bądź wstrzymujący się od głosu mogą złożyć do protokołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
- 4.11. Dla ważności uchwał konieczne jest prawidłowe powiadomienie o mającym się odbyć posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz udział w nim, jeżeli Zarząd składa się z co najmniej trzech osób, więcej niż połowy jego Członków. W przypadku Zarządu dwuosobowego dla ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich Członków Zarządu.
- 4.12. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Zarządu oraz w sprawach osobowych.
- 4.13. Zarząd może powziąć uchwałę bez odbycia posiedzenia, jeżeli bezwzględna większość urzędujących członków Zarządu wyrazi pisemnie (także za pośrednictwem telefaksu) zgodę na jej treść. Zarząd może powziąć uchwały, również, gdy zebrali się wszyscy członkowie Zarządu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Powyższe stosuje się o ile nie narusza to postanowień pkt 4.3 zdanie szóste Regulaminu.
- 4.14. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać co najmniej, datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, nazwiska i imiona osób biorących udział w posiedzeniu nie będących członkami Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Materiały będące przedmiotem obrad [opracowania tematyczne, plany, sprawozdania, informacje, wnioski i uzasadnienia] powinny stanowić załączniki do protokołów. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
- 4.15. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu mają obowiązek zapoznać się z treścią podjętych uchwał i protokołem, potwierdzając to podpisem na oryginałach dokumentów.
- 4.16. Uchwały Zarządu, jeżeli wymagają tego względy merytoryczno – prawne, mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu. Uchwały Zarządu na prawach wyciągu z protokołu podpisują co najmniej dwaj Członkowie Zarządu.
- 4.17. Protokoły z posiedzeń Zarządu włączane są do księgi uchwał Zarządu.

## **5. CZYNNOŚCI WYMAGAJĄCE ZGODY RADY NADZORCZEJ**

- 5.1. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na:
  - 5.1.1. utworzenie zakładów oraz oddziałów Spółki,
  - 5.1.2. rozporządzenie środkami zgromadzonymi w ramach funduszy celowych Spółki,
  - 5.1.3. zaciągnięcie kredytów lub pożyczek albo zbycie lub nabycie składników majątku trwałego, w przypadkach, gdy wartość przedmiotu danej transakcji przekracza lub może przekroczyć jednorazowo 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto,
  - 5.1.4. nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, w szczególności poprzez wniesienie do takiej spółki części majątku Spółki, jako wkładu niepieniężnego, a także na zbycie takich akcji lub udziałów,
  - 5.1.5. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.
- 5.2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią opinię oddelegowanego członka Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy doszło do oddelegowania członka Rady Nadzorczej Spółki do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce – w każdym przypadku, gdy sprawa mająca być przedmiotem uchwały Zarządu obejmuje kwestie wchodzące w zakres takiego oddelegowania. Opinia taka w żadnym przypadku nie będzie miała charakteru wiążącego Zarząd, a jedynie charakter pomocniczy.

## **6. SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ**

- 6.1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
- 6.2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

## **7. ZAKAZ KONKURENCJI I SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW**

- 7.1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki osobowej lub jako członek organu spółki konkurencyjnej. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.
- 7.2. Członek Zarządu zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi powiązany jest osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
- 7.3. Umowy o pracę lub inne umowy z Członkami Zarządu Spółki, na warunkach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków.

## **8. UCHWALENIE I WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU**

- 8.1. Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 24 czerwca 2008 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
- 8.2. Rada Nadzorcza może uchwałą w każdym czasie zmienić lub uzupełnić niniejszy Regulamin. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej propozycje zmian Regulaminu, które uznaje za konieczne i uzasadnione.