



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

REGULAMIN ZARZĄDU
SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Zarząd jest statutowym organem Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach.

§2

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) – Kodeks Spółek Handlowych oraz na podstawie Aktu Notarialnego repertorium Nr 651/95 z dnia 29 grudnia 1995 roku – Statut Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z późniejszymi zmianami.

§3

Ileć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o:

1. Zarządzie – należy rozumieć Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach
3. Ustawie – należy przez to rozumieć Kodeks Spółek Handlowych wymieniony w § 2 i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie.
4. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

§4

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, lecz nie więcej niż czterech członków. W tych granicach liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą. Zarząd wieloosobowy stanowią Prezes i pozostali Członkowie Zarządu, w tym Wiceprezesi Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki osobiście lub przez ustanowionych przez Zarząd pełnomocników. Zarząd może udzielić pracownikowi pełnomocnictwa szczególnego obejmującego umocowanie do czynności określonego rodzaju.
5. Mandaty Członków Zarządu wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być ponownie powołani w skład zarządu.

§5

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego Członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.



3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD

§6

1. Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Zwołanie posiedzenia Zarządu w innym miejscu jest jednak dopuszczalne, jeśli żaden z Członków Zarządu nie sprzeciwi się temu na piśmie niezwłocznie po zawiadomieniu go o planowanym miejscu posiedzenia Zarządu. Zwołanie posiedzenia za granicą jest możliwe tylko w nadzwyczajnych przypadkach uzasadnionych okolicznościami.
3. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Na wniosek pozostałych Członków Zarządu, Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia wniosku.
4. O zwołaniu posiedzenia Zarządu powiadamia się Członka Zarządu na 3 dni przed terminem posiedzenia, w każdy możliwy i udokumentowany sposób.
5. Na żądanie Członka Zarządu winny mu być udostępnione materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
6. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.

§7

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, podpisywane przez protokolanta i Prezesa Zarządu.
2. W protokołach należy wymienić osoby biorące udział w posiedzeniach, porządek obrad, przebieg obrad i wyniki głosowania na poszczególne uchwały.
3. Każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do złożenia zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem do podjętej uchwały. Zdanie odrębne stanowi załącznik do protokołu.
4. Protokoły przechowywane są w Księdze protokołów i uchwał Zarządu. Do protokołu załączone są oryginały uchwał podjętych przez Zarząd na danym posiedzeniu. Protokoły numeruje się cyfrą rzymską i oznaczeniem roku kalendarzowego. Uchwały numeruje się cyframi arabskimi i oznaczeniem roku kalendarzowego. W każdym roku kalendarzowym numerację protokołów i uchwał zaczyna się od początku.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej posiadają nieograniczony dostęp do Księgi protokołów i uchwał. Inne osoby wgląd do Księgi mogą uzyskać tylko za zgodą Prezesa Zarządu.

§8

1. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie Uchwał.
2. Dla ważności Uchwał wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu.
3. Uchwały zapadają w drodze głosowania jawnego bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. Każdy Członek Zarządu posiada jeden głos. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W uzasadnionych przypadkach Uchwały mogą być podejmowane bez odbywania posiedzenia Zarządu, w formie obiegowej.
Głosowanie obiegowe może zarządzić każdy Członek Zarządu.



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

Uchwały podjęte w tym trybie są ważne jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu Uchwały i po podpisaniu go przez co najmniej połowę Członków Zarządu.

5. Do spraw wymagających Uchwał Zarządu należą:
- 1) wszystkie sprawy w zakresie których decyzje podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie,
 - 2) przyjmowanie na każdy rok obrotowy Planu Działalności Spółki i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego,
 - 3) przyjmowanie Strategicznych Planów Rozwoju Spółki,
 - 4) zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa Spółki,
 - 5) decyzje w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Spółki o wartości jednostkowej przekraczającej 3 500 PLN.
 - 6) inne istotne dla interesów Spółki decyzje przekraczające zwykłe czynności Zarządu.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§9

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki niezastrzeżone przez Ustawę, Statut lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§10

1. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
 - 1) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa,
 - 2) zakładanie przez Spółkę oddziałów oraz spółek, likwidacja oddziałów oraz spółek, nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,
 - 3) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,
 - 4) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie, bądź obciążenie innego mienia Spółki, którego wartość rynkowa przewyższa 2.000.000 złotych, a w przypadku określonym w art. 394 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej,
 - 5) dokonywanie wydatków przekraczających kwotę 2.000.000 złotych, z wyjątkiem wydatków wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub wydatków ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki, niezbędnych w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii,



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

- 6) zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej bądź jakiegokolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami, a w przypadku umów, o których mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej zawarcia takiej umowy,
 - 7) zaciągnięcie kredytu, zaciągnięcie pożyczki przez Spółkę oraz ustanowienie związanych z nimi zabezpieczeń, jeżeli kwota główna takiej pożyczki lub kredytu przekracza 2.000.000 złotych,
 - 8) udzielenie przez Spółkę pożyczki jeżeli kwota główna takiej pożyczki przekracza 2.000.000 złotych,
 - 9) udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio) lub akcjonariusz Spółki, oprócz drobnych akcjonariuszy, których udział w kapitale zakładowym Spółki nie przekracza 5%,
 - 10) powołanie prokurenta i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla prokurentów,
 - 11) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń rzeczowych majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy kwota poręczenia, gwarancji lub innego obciążenia rzeczowego majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza 2.000.000 złotych, chyba, że takie poręczenie, gwarancja albo obciążenie: (i) było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub (ii) dokonywane jest w toku zwykłej działalności Spółki i niezbędne w zakresie: produkcji odlewów żeliwnych i innych odlewów w asortymentach typowych dla produkcji Spółki; sprzedaży hurtowej lub detalicznej tych odlewów lub powstających z nich produktów; nabywania surowców, materiałów lub nośników energii,
 - 12) ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki,
 - 13) sponsorowanie jakichkolwiek przedsięwzięć pod tytułem darmym lub dokonywanie darowizn w kwocie przewyższającej łącznie w roku obrotowym 150.000,00 złotych,
 - 14) nabycie akcji własnych przez Spółkę, a w przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej nabycia akcji własnych przez Spółkę,
 - 15) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jakiegokolwiek uchwały dotyczącej umorzenia akcji Spółki,
 - 16) dokonanie istotnej zmiany w zasadach rachunkowości stosowanych przez Spółkę,
 - 17) nabywanie i zbywanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 - 18) emisja dłużnych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem punktu poniższego,
 - 19) poddanie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia kwestii emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd jest zobowiązany sporządzić na każdy rok obrotowy plan działalności Spółki i uzyskać jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca poprzedniego roku obrotowego.
 3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, zobowiązani są do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek.
 4. Członek Zarządu zobowiązany jest do poinformowania Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie będzie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
 5. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie na ostatni dzień tego roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

6. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania Radzie Nadzorczej informacji na piśmie lub w innej formie ustalonej przez Radę Nadzorczą o: podjętych uchwałach, sytuacji Spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju oraz transakcjach i innych zdarzeniach wpływających lub mogących wpłynąć na sytuację majątkową Spółki, zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpłynąć na sytuację Spółki.
7. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Radzie Nadzorczej na jej żądanie wszystkich informacji, dokumentów, sprawozdań oraz wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku (lub ich sporządzenie).

§11

1. Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków zawiera w imieniu Spółki z Członkami Zarządu Spółki umowy o pracę oraz wszelkie inne umowy, a także reprezentuje Spółkę w sporach między nią a Członkami Zarządu.
2. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala dla nich wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym w Spółce Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.
3. Zarząd może upoważnić jednego ze swych Członków lub innego pracownika Spółki do wykonywania czynności prawnych w zakresie stosunku pracy pracowników Spółki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

Koszty działania Zarządu pokrywa Spółka.

§13

Obsługę posiedzeń Zarządu zabezpieczają pracownicy administracji Spółki.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Kodeks Sądów Handlowych oraz Statut Spółki.

§15

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.