



## **Regulamin Zarządu**

**Alchemia S.A.**

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin,
2. Spółka, Alchemia – Spółka Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie,
3. Oddział – Oddział Spółki Alchemia S.A.
4. Grupa Kapitałowa Alchemia, GK Alchemia – Alchemia oraz wszystkie spółki, względem których Alchemia posiada status spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Statut – Statut Alchemia S.A.
6. Walne Zgromadzenie – Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A.,
7. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Alchemia S.A.,
8. Zarząd – Zarząd Alchemia S.A.,
9. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Alchemia S.A.,
10. Członek Zarządu – każda osoba wchodząca w skład Zarządu tj. Prezes, Wiceprezes/i i pozostali Członkowie Zarządu,
11. Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 137, z późn. zm.).

## **§ 1**

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Regulamin określa organizację pracy oraz sposób wykonywania czynności przez Zarząd gwarantujących sprawne i skuteczne prowadzenie spraw Spółki.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki w sposób przejrzysty i efektywny, działając na podstawie oraz w granicach przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu oraz innych wewnętrznych regulacji obowiązującymi w Spółce.
3. Do kompetencji Zarządu należą sprawy Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
4. Zarząd może być jednoosobowy bądź wieloosobowy.
5. Zarząd wieloosobowy może liczyć od dwóch do pięciu Członków.
6. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

7. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu, są powoływani oraz odwoływani przez Radę Nadzorczą.
8. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną 3-letnią kadencję.

## § 2

### PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków, każdy Członek Zarządu jest zobowiązany do kierowania się interesem Spółki i zachowywania lojalności wobec Spółki.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podczas posiedzeń Zarządu oraz poza posiedzeniami Zarządu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Na wniosek Prezesa Zarządu prowadzenie określonej sprawy może zostać powierzone danemu Członkowi Zarządu.
4. W granicach ustalonego podziału obowiązków, zgodnie z § 3 ust. 4 każdy z Członków Zarządu może prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Podział, o którym mowa w ust. 4, nie ogranicza podejmowania przez Prezesa Zarządu czynności w ramach zwykłego Zarządu.
6. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, dwóch Członków Zarządu łącznie bądź Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
7. W przypadku określonym w § 2 ust. 4 przy składaniu oświadczeń woli stosuje się zasadę, iż oświadczenia woli składa Członek Zarządu odpowiedzialny za swój zakres spraw z wydzielonego obszaru wraz z Prezesem Zarządu lub innym Członkiem Zarządu lub prokurentem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość delegowania przez Prezesa Zarządu lub Zarząd umocowania do wykonywania przez Członka Zarządu określonych spraw, innych niż przypisane dla jego stanowiska w § 3 ust. 4.

## § 3

### ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki oraz do samodzielnej reprezentacji Spółki uprawniony i zobowiązany jest Prezes Zarządu.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu a w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, trwającej nieprzerwanie co najmniej 5 dni roboczych, pracami Zarządu kieruje wyznaczony przez niego Członek Zarządu. W przypadku gdy Prezes Zarządu nie wyznaczy zastępującego go Członka Zarządu, pozostali Członkowie Zarządu kierują pracami Zarządu kolegalnie.
3. W przypadku nieobecności Członka Zarządu powyżej 5 dni roboczych, Prezes Zarządu może wyznaczyć innego Członka Zarządu do sprawowania nadzoru nad obszarem przypisanym nieobecnemu Członkowi Zarządu.
4. Do prowadzenia spraw Spółki zobowiązani i uprawnieni są wspólnie wszyscy Członkowie Zarządu zgodnie z reprezentacją uregulowaną Statutem Spółki, z tym że ustala się rzeczowy zakres podziału obowiązków poszczególnych Członków Zarządu na zasadach opisanych poniżej:

#### **4.1. Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Alchemia S.A.**

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny dokonuje czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki oraz Dyrektorów Oddziałów Alchemia S.A..

##### Zakres zadań:

Głównym zadaniem Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego jest koordynowanie i organizowanie funkcjonowania całej Spółki oraz nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa w pełnym zakresie. Prezes Zarządu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu.

Prezes Zarządu zatwierdza Regulaminy Organizacyjne Oddziałów a także ich schematy organizacyjne oraz wprowadza do nich zmiany.

Prezes Zarządu pełni funkcje koordynacyjne i nadzorcze w stosunku do bezpośrednio podległych mu pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych:

- a) Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych,
- b) Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych,
- c) Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju,
- d) Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania,
- e) Kierownik Biura Zarządu,
- f) Kierownik Audytu Wewnętrznego,
- g) Dyrektor Handlowy ds. Klientów Strategicznych.

##### Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przepisów prawa pracy i postanowieniami Statutu Spółki. Prezes Zarządu Dyrektor Generalny w zakresie swej

właściwości odpowiada za sprawozdawczość sporządzaną przez Spółkę dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz podmiotów i instytucji zewnętrznych.

#### **4.2. Członek Zarządu / Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Finansowych Alchemia S.A.**

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Finansowych podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Generalnemu i przed nim odpowiada za całokształt powierzonych obowiązków.

##### Zakres zadań:

Głównym zadaniem Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Finansowych jest koordynowanie i organizowanie funkcjonowania podległego pionu, wyznaczanie celów i strategii działania oraz nadzór nad działalnością pionu w pełnym zakresie. Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Finansowych pełni funkcje koordynacyjne i nadzorcze w stosunku do bezpośrednio mu podległych pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz komórek organizacyjnych:

- a) Dział Finansowo-Księgowy,
- b) Dział Finansów i Kontrolingu,
- c) Główny Informatyk.

##### Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

Zgodnie z przepisami właściwych przepisów prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ds. Finansowych

w zakresie swej właściwości odpowiada za sprawozdawczość sporządzaną przez Spółkę dla Walnego Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz podmiotów i instytucji zewnętrznych, a w szczególności za:

- a) prawidłowe funkcjonowanie pionu finansów i kontrolingu Spółki, wyodrębnionych Oddziałów Spółki i jej podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Alchemia, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli i optymalizacji kosztów działalności operacyjnej wszystkich wymienionych jednostek .
- b) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu finansowo-księgowego Spółki, jej wyodrębnionych Oddziałów i całej Grupy Kapitałowej Alchemia oraz koordynację polityki finansowej Grupy Kapitałowej Alchemia.
- c) współtworzenie Polityki Kredytowej Grupy Kapitałowej Alchemia, oraz nadzór nad jej stosowaniem w ramach wszystkich objętych nią jednostek organizacyjnych Spółki i jej podmiotów zależnych.
- d) kontrolę i nadzór nad wszystkimi wydatkami służbowymi Zarządu oraz kadry

menadżerskiej Spółki, jej wydzielonych Oddziałów i podmiotów zależnych wchodzących w skład GK Alchemia.

#### **4.3 Członek Zarządu / Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Operacyjnych Alchemia S.A.**

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Operacyjnych podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Generalnemu i przed nim odpowiada za całokształt powierzonych obowiązków.

##### Zakres zadań:

Głównym zadaniem Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Operacyjnych jest koordynowanie i organizowanie funkcjonowania podległego pionu, wyznaczanie celów i strategii działania oraz nadzór nad jego działalnością w pełnym zakresie. Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Operacyjnych pełni funkcje koordynacyjne i nadzorcze w stosunku do bezpośrednio mu podległych pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz jednostek organizacyjnych:

- a) Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzowie,
- b) Oddział Stalownia Batory w Chorzowie,
- c) Oddział Rurexpol w Częstochowie,
- d) Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem.
- e) Dział Zakupów Centralnych.

Zagadnienia organizacyjne związane z funkcjonowaniem Oddziałów są określone ich odrębnymi regulaminami organizacyjnymi.

##### Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

Zgodnie z przepisami właściwych przepisów prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ds. Operacyjnych w zakresie swej właściwości odpowiada za sprawozdawczość sporządzaną przez Spółkę dla Walnego Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz podmiotów i instytucji zewnętrznych, a w szczególności za:

- a) sprawowanie nadzoru w zakresie działalności bieżącej i operacyjnej wydzielonych Oddziałów Spółki oraz jej podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Alchemia,
- b) nadzór nad tworzeniem i kontrola prawidłowej realizacji przyjętych budżetów Oddziałów Spółki oraz jej podmiotów zależnych,
- c) nadzór i koordynacja zaopatrzenia wsadowego i zakupów centralnych na rzecz Oddziałów Spółki i jej podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Alchemia.

#### **4.4 Członek Zarządu/ Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Rozwoju Alchemia S.A.**

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Generalnemu i przed nim odpowiada za całokształt powierzonych obowiązków.

Głównym zadaniem Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Rozwoju jest koordynowanie i organizowanie funkcjonowania podległego pionu, wyznaczanie celów i strategii działania oraz nadzór nad jego działalnością w pełnym zakresie.

Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju pełni funkcje koordynacyjne i nadzorcze w stosunku do bezpośrednio mu podległych pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz jednostek organizacyjnych:

- a) Dział Inwestycji,

##### Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

Zgodnie z przepisami właściwych przepisów prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ds. Rozwoju w zakresie swej właściwości odpowiada za sprawozdawczość sporządzaną przez Spółkę dla Walnego Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz podmiotów i instytucji zewnętrznych, a w szczególności za:

- a) koordynację spraw związanych z projektami rozwojowymi Spółki, jej Oddziałów i podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Alchemia,
- b) planowanie technicznego oraz technologicznego rozwoju Spółki, jej wydzielonych Oddziałów oraz podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Alchemia,
- c) nadzór nad realizacją przyjętych przez Zarząd inwestycji Spółki, jej Oddziałów i podmiotów zależnych.

## **§ 4**

### **POSIEDZENIA ZARZĄDU**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od bieżących potrzeb Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek Członka Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje Członek Zarządu uprawniony do zastępowania Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2.

3. O zwołaniu posiedzenia Zarządu, Członkowie Zarządu powinni zostać powiadomieni co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odbycia posiedzenia Zarządu pomimo braku jego formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni i żaden z Członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki bądź w innym miejscu ustalonym przez Zarząd.
5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu oraz wyznaczonego Członka Zarządu, posiedzenia Zarządu prowadzi Członek Zarządu uprawniony do zastępowania Prezesa Zarządu zgodnie z § 3 ust. 2.
6. Członek Zarządu może w trakcie posiedzenia Zarządu uczestniczyć w dyskusji lub głosować za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli nie może osobiście obecny być na posiedzeniu.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby inne niż Członkowie Zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez wszystkich Członków Zarządu.
8. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które są umieszczane w Księdze Protokołów.
9. Protokoły z posiedzeń Zarządu powinny zawierać co najmniej:
  - a) miejsce i datę posiedzenia,
  - b) numer protokołu,
  - c) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
  - d) treść podjętych uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
  - e) listę obecności i podpisy obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
10. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu Zarządu otrzymują od Biura Zarządu kopię protokołu z posiedzenia Zarządu.
11. Protokoły wraz z uchwałami podjętymi na posiedzeniu Zarządu są przechowywane w Biurze Zarządu w Księdze Protokołów. Wgląd do Księgi Protokołów mają:
  - a) Członkowie Zarządu,
  - b) Rada Nadzorcza,
  - c) upoważnieni pracownicy Spółki.



## § 5

### UCHWAŁY ZARZĄDU

1. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach wynikających ze Statutu Spółki, w sprawach o rozpatrzenie których Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, również w sprawach niezastrzeżonych do jej kompetencji oraz we wszystkich innych sprawach, które uzna za istotne.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu, w tym w sposób określony w § 4 ust. 3 lub o zarządzeniu głosowania w trybach określonych w ust. 7.
4. Członek Zarządu ma prawo zgłosić do zaprotokołowania zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
5. Przy ustanawianiu prokury wymagana jest jednomyślność wszystkich Członków Zarząd.
6. Uchwały Zarządu są podejmowane w głosowaniu jawnym. Na wniosek Członka Zarządu oraz w sprawach osobowych uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym.
7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Głosownie przy użyciu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość prowadzone jest wówczas, gdy Członkowie Zarządu nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą kontaktować się za pomocą telefonu, poczty mailowej, komunikatora internetowego lub innego środka teleinformatycznego, zapewniającego bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.
9. Uchwały podjęte w trybach określonych w ust. 7 zostają podpisane przez Członków Zarządu, którzy brali udział w podejmowaniu uchwał w tym trybie.
10. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia oraz w sprawach nieprzewidzianych porządkiem obrad zamieszczonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały i żaden z Członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego głosowania nad daną uchwałą.

## **§ 6**

### **UPRAWNIENIA ZARZĄDU W ZAKRESIE SPRAW PRACOWNICZYCH**

1. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi.
2. Zarząd zawiera i rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
3. Zarząd może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej Członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki.

## **§ 7**

### **ZAKAZ KONKURENCJI I KONFLIKT INTERESÓW**

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako Członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także posiadanie przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki prowadzącej działalność konkurencyjną albo posiadania prawa do powołania co najmniej jednego Członka zarządu takiej spółki.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

## **§ 8**

### **UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU**

1. W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, w tym w szczególności w zakresie umów o pracę zawieranych z Członkami Zarządu jak również w sporach pomiędzy Członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. W razie zaistnienia pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu rozbieżności w zakresie interpretacji lub pełnienia obowiązków albo uprawnień lub decyzji Spółki, zarówno Członek Zarządu jak i Spółka winni dołożyć wszelkich starań aby zaistniałe wątpliwości rozwiązać na drodze polubownej.

3. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu ewentualne spory poddane zostaną pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.

## § 9

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są w formie uchwały Zarządu i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2014 r.

Zarząd:

**Karina Wściubiak-Hankó**  
Prezes Zarządu

.....

**Rafał Regulski**  
Wiceprezes Zarządu

.....

**Marek Misiakiewicz**  
Wiceprezes Zarządu

.....