

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2023 Zarządu AB S.A. z dnia 13 lutego 2023r.

REGULAMIN ZARZĄDU

AB S.A. z siedzibą w Magnicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą,
2. Spółka – AB S.A. z siedzibą w Magnicach,
3. Statut - statut AB S.A.,
4. Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie AB S.A.,
5. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza AB S.A.,
6. Zarząd - zarząd AB S.A.

§ 3

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami.
3. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach niezatrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych lub Statucie dla innych organów. W szczególności, Zarząd określa, kierując się interesem Spółki, strategię i główne cele działalności Spółki, które przedkłada następnie Radzie Nadzorczej. Zarząd czuwa również nad ich wdrożeniem i realizacją.
4. Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej:
 - a) zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe,
 - b) roczne plany finansowe Spółki (budżet), obejmujące elementy wskazane w art. 14 ust. 2 pkt 6) Statutu,
 - c) strategiczne plany gospodarcze Spółki (business plan).

§ 4

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa cztery lata.

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.

§ 5

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki, w tym do podejmowania zobowiązań w jej imieniu upoważnieni są:

a) samodzielnie - Prezes Zarządu,

b) łącznie — dwóch Wiceprezesów Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarczy, jeżeli doręczenie następuje do rąk Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu lub prokurenta.

II. ZASADY ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU I JEGO POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW

§ 6

Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach oraz poprzez poszczególnych członków Zarządu działających w ramach przyznanych im kompetencji.

§ 7

Uchwały Zarządu podejmowane są w sprawach, w których uchwały wymaga Statut Spółki lub przepisy prawa, a także w innych sprawach, w których Zarząd uzna uchwałę za konieczną.

§ 8

1. Prezes Zarządu oraz każdy Wiceprezes Zarządu może przedłożyć do kolegiального rozpatrzenia inne sprawy, obejmujące swym zakresem problemy szczególnie ważne dla Spółki.

2. Zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie skutkuje koniecznością podjęcia przez Zarząd uchwały w tej sprawie. Zgłaszający wniosek powinien w takim przypadku podać treść uchwały, którą chce poddać pod głosowanie.

§ 9

1. Członkowie Zarządu nadzorują pracę w zakresie powierzonych im zagadnień oraz bezpośrednio podporządkowanych im komórek organizacyjnych Spółki.

2. Członkowie Zarządu podejmują samodzielnie decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu lub Prezesa Zarządu w zakresie powierzonych im zagadnień oraz czynności podległych komórek organizacyjnych oraz inne decyzje w ramach udzielonych im upoważnień przez Zarząd działający kolegialnie.

3. Zmiana zakresu zadań członka Zarządu wymaga zmiany Regulaminu.

4. Zagadnienia mniejszej wagi mogą być dodatkowo powierzone członkowi Zarządu w oparciu o uchwałę Zarządu lub zapis w protokole.

§ 10

Prezes Zarządu

1. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje jego pracę.

2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie pracami Zarządu,

b) przedstawianie wniosków Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu w sprawach wymagających uchwał tych organów oraz udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej,

c) kierowanie opracowaniem planów strategicznych kształtujących kierunki rozwoju Spółki,

d) przygotowywanie w porozumieniu z Wiceprezesami Zarządu rocznych planów finansowych,

e) nadzór nad pracą wszystkich jednostek organizacyjnych,

f) nadzór nad zabezpieczeniem i prawidłową gospodarką mieniem Spółki,

g) podejmowanie inicjatyw w sprawie wydawania koniecznych zarządzeń wewnętrznych,

h) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w porozumieniu z Wiceprezesami Zarządu,

i) nadzór nad aspektami finansowymi Spółki,

j) rozstrzyganie wszystkich innych spraw związanych z kierowaniem działalnością Spółki, a nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu lub innych organów Spółki.

§ 11

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Do zakresu działań Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego należy kierowanie pionem administracyjno-finansowym Spółki.

§ 12

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Do zakresu działania Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Handlowych należy kierowanie pionem marketingu, zakupów, sprzedaży oraz logistyki.

§ 13

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Prawnyc

Do zakresu działania Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Korporacyjnych i Prawnych należy zarządzanie sprawami korporacyjnymi Spółki oraz kierowanie pionem prawnym i personalnym.

§ 14

Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.

§ 15

Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

III. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU, PODEJMOWANIA

UCHWAŁ ORAZ KONTROLA WYKONANIA UCHWAŁ

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki.
3. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane także na żądanie Rady Nadzorczej Spółki.
4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Zarządu i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 17

Porządek obrad i materiały dotyczące porządku obrad powinny być doręczone zainteresowanym osobom najpóźniej na 1 dzień przed posiedzeniem Zarządu.

§ 18

W posiedzeniach Zarządu obok członków Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone.

§ 19

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przynajmniej $\frac{1}{2}$ członków Zarządu przy zawiadomieniu wszystkich członków Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
3. Członek Zarządu ma prawo wnieść zdanie odrębne do podjętej uchwały, co zostaje uwidocznione w protokole.
4. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić konflikt interesów oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.
5. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tj. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
6. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
7. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd jest zobowiązany działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

§ 20

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Prezesa Wiceprezes Zarządu. Poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie członkowie Zarządu.

§ 21

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 22

Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:

- a) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
- b) listę obecnych na posiedzeniu,
- c) porządek obrad,
- d) stwierdzenie powzięcia uchwał i pełny ich tekst, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
- e) odrębne zdania członków Zarządu.

§ 23

1. Prezes Zarządu prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Zarząd.
2. Każda podjęta uchwała podlega wpisaniu do rejestru uchwał i powinna być oznaczona kolejnym w danym roku numerem rejestru.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Magnice, dnia 13 lutego 2023 roku r.