

REGULAMIN ZARZĄDU
KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu

§ 1

Wprowadzenie

1. Zarząd jest organem statutowym Konsorcjum Stali S.A. (dalej Spółka), który pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Członkowie Zarządu wobec Spółki podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał Rady Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki oraz wykonywać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej.

§ 2

Skład i kadencja Zarządu

1. Liczbę Członków Zarządu, tryb ich wyboru, odwołania oraz kadencję określa szczegółowo Statut Spółki.
2. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący Członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki albo w związku z jej wykonywaniem.
3. Przejmującym sprawy, dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 2, jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny Członek Zarządu.

§ 3

Zakres kompetencji i obowiązków Zarządu Spółki

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) Członków Zarządu działających łącznie. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Członek Zarządu samodzielnie. Do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów innych, niż zawierające oświadczenia woli - uprawnieni są samodzielnie członkowie Zarządu.
2. Zarząd może ustalić w drodze uchwały schemat organizacyjny i podział kompetencji pomiędzy poszczególne osoby z grona Zarządu. Przyporządkowanie jednostek organizacyjnych poszczególnym Członkom Zarządu nie narusza odpowiedzialności Członków Zarządu określonej Statutem Spółki, Kodeksem spółek handlowych lub pozostałymi przepisami prawa.
3. Do obowiązków Zarządu Spółki należą w szczególności:
 - a) Zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia co najmniej raz w roku; Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż do końca czerwca każdego roku.
 - b) Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
 - c) Przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki, wniosków w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości odpisów na fundusze celowe.
 - d) Przekazywanie bieżących i okresowych raportów Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego oraz agencjom informacyjnym w terminach i zakresie określonym przepisami prawa.

- e) Uzyskanie uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na podjęcie czynności, które zgodnie ze Statutem Spółki takiej zgody wymagają.

§4

Zwoływanie posiedzeń

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby w terminach ustalanych przez Prezesa Zarządu w zależności od potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu mogą się odbyć bez zwołania jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu uzgodnionym przez członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu na wniosek każdego z Członków Zarządu z podaniem spraw do rozpatrzenia. W przypadku nieobecności Prezesa zastępuje go w tych sprawach Członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.
5. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie i w zakresie wskazanym przez Członka Zarządu, do zwołania posiedzenia uprawniony jest wnioskujący Członek Zarządu.
6. Każdy Członek Zarządu może wносить sprawy Spółki na posiedzenie Zarządu.
7. Na posiedzeniach Zarządu omawiane są bieżące sprawy Spółki. Ponadto, na posiedzeniach Zarządu podejmowane są w szczególności sprawy wymagające podjęcia decyzji w formie uchwały Zarządu.
8. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - a) przyjęcie sprawozdania finansowego za rok ubiegły, propozycji podziału zysku lub pokrycia strat Spółki,
 - b) zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 - c) ustalenia organizacji przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów wewnętrznych,
 - d) inne sprawy, należące do kompetencji Zarządu – o ile Zarząd uzna za uzasadnione ich rozpatrzenie w tym trybie.
9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej.

§ 5

Zdolność do podejmowania wiążących uchwał

1. Zarząd zdolny jest do podejmowania wiążących uchwał, jeśli obecna jest co najmniej połowa Członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu powinien w taki sposób zaplanować plan urlopów i dłuższych podróży służbowych Członków Zarządu bądź też plan posiedzeń, żeby Zarząd był zawsze zdolny do podejmowania wiążących uchwał.

§ 6

Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go w tych sprawach Członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu. W przypadku braku upoważnienia Prezesa Zarządu, posiedzeniom przewodniczy Członek Zarządu, który posiedzenie zwołał.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd członkowie Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby trzecie (np. biegli i konsultanci). Osobom tym nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał.
3. Z przebiegu posiedzenia Zarządu oraz podejmowanych uchwał sporządzany jest protokół, który podpisują uczestnicy posiedzenia. Protokół zawiera w szczególności porządek obrad, imiona i nazwiska uczestników obrad, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, Protokół należy sporządzić w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia i przekazać do podpisu wszystkim Członkom Zarządu.

4. Członkowie Zarządu głosujący przeciwko podejmowanej uchwale, mogą zażądać zaprotokołowania swojego odmiennego stanowiska.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w przypadku jednakowej liczby głosów oddanej „za” i „przeciw” uchwale, rozstrzyga głos Przewodniczącego Posiedzenia.
6. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych.
7. Protokoły oraz podjęte uchwały przechowuje się w siedzibie Spółki w Księdze Protokołów Zarządu, którą prowadzi Kierownik Biura Zarządu.

§7

Lojalność wobec Spółki. Postępowanie w przypadku konfliktu interesów

1. Członek Zarządu powinien uchylić się od działań nielojalnych wobec Spółki, zmierzających wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. Członek Zarządu powinien bezzwłocznie poinformować Zarząd w przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej następuje za zgodą Zarządu jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu 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 (konflikt interesów), Członek Zarządu powinien **ujawnić sprzeczność interesów**, wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może zażądać zaznaczenia tego w protokole.
3. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania, jak również o jego ustaniu.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki 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 udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania, co najmniej jednego członka Zarządu. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania Zarządu.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.
2. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.