

REGULAMIN ZARZĄDU
AB Spółka Akcyjna
z siedzibą w Magnicach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa organizację, sposób funkcjonowania oraz tryb pracy Zarządu Spółki.
2. Zarząd działa na podstawie:
 - a) obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych,
 - b) Statutu,
 - c) Niniejszego Regulaminu,
 - d) uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, w takim zakresie, w jakim w myśl przepisów prawa i postanowień Statutu wiążą one Zarząd.
3. Członkowie Zarządu działają w interesie Spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność.
4. 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.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Spółce – rozumie się przez to AB S.A. z siedzibą w Magnicach
2. Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki.
3. Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki.
4. Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki.
5. Statucie – rozumie się przez to statut Spółki.
6. Członku Zarządu – rozumie się przez to Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
7. Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Rozdział II

Zadania i kompetencje Zarządu

§ 3.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, prowadzi politykę i bieżące sprawy Spółki, oraz reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przez przepisy prawa lub Statut dla innych organów Spółki.
3. Zarząd w szczególności odpowiada za:
 - a) wyznaczanie celów strategicznych Spółki i ich realizację,
 - b) sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej rocznych planów finansowych Spółki (budżet), obejmujących elementy wskazane w Statucie,
 - c) zapewnienie Spółce efektywności i bezpieczeństwa,
 - d) zapewnienie zgodności działalności Spółki z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
 - e) działanie w Spółce skutecznych systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego.

§ 4.

1. Zarząd działa kolegialnie w sprawach, które przekraczają zakres zwykłych czynności Spółki oraz we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji poszczególnych Członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w przypadkach wymaganych przepisami prawa lub Statutem, w sprawach dotyczących wszystkich pracowników Spółki, a także w przypadkach, gdy Zarząd uzna uchwałę za konieczną.
3. Każdy z Członków Zarządu może przedłożyć do kolegialnego rozpatrzenia sprawy należące do kompetencji poszczególnych Członków Zarządu, obejmujące swym zakresem problemy szczególnie ważne dla Spółki.
4. Zgłoszenie przez Członka Zarządu wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie skutkuje koniecznością poddania w tej sprawie uchwały pod głosowanie Zarządu. Zgłaszający wniosek powinien w takim przypadku podać treść uchwały, którą chce poddać pod głosowanie.

§ 5

1. Każdy z Członków Zarządu prowadzi i nadzoruje bieżące sprawy Spółki, w zakresie zagadnień powierzonych mu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz bezpośrednio podporządkowanych mu komórek organizacyjnych Spółki.
2. Dodatkowe zadania i kompetencje mogą być powierzone Członkowi Zarządu na podstawie uchwały Zarządu.

§ 6

1. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:
 - a) kierowanie pracami Zarządu,
 - b) nadzór nad Działem Personalnym, Działem Strategii i Rozwoju i Działem Logistyki.
2. Do zakresu działania Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego należy nadzór nad Działem Finansowym, Działem Kontrolingu i Raportowania Finansowego, Działem Księgowości, Działem Kredytów Kupieckich i Należności, Działem IT, Działem Prawnym, Działem Administracji, Specjalistą ds. BHP oraz Managerem Audytu Wewnętrznego.
3. Do zakresu działania Wiceprezesa Zarządu – Chief Operating Officer (COO) należy nadzór nad Działami Zarządzania Produktem Value & Volume, Działem Presales & Solution Design, Centrum Kompetencyjnym, Działem Serwisu i Działem Importu.
4. Do zakresu działania Wiceprezesa Zarządu – Chief Commercial Officer (CCO) należy nadzór nad Działem Handlowym, Działem Call Center, Działem Marketingu, Działem Projektów i Analiz, Executive Business Analyst oraz Działem E-commerce.
5. Zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki określa regulamin organizacyjny Spółki.

Rozdział III

Posiedzenia Zarządu

§ 7.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.
3. Posiedzenia mogą odbywać się: a) stacjonarnie, b) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających identyfikację Członków Zarządu, c) w trybie mieszanym.

§ 8.

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. Poszczególne sprawy referują właściwi merytorycznie Członkowie Zarządu.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone przez Zarząd.

3. Porządek obrad i materiały dotyczące porządku obrad powinny być doręczone zainteresowanym osobom przed posiedzeniem Zarządu, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi.

§ 9.

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół podpisuje przewodniczący oraz wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - a) numer kolejny, datę i miejsce oraz tryb posiedzenia,
 - b) listę obecnych na posiedzeniu,
 - c) porządek obrad,
 - d) stwierdzenie powzięcia uchwał, ze wskazaniem liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz pełny tekst tych uchwał, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
 - e) odrębne zdania Członków Zarządu.

Rozdział V

Podjęmowanie uchwał

§ 10.

1. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach, jak również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała powinna zostać podpisana przez Członków Zarządu biorących udział w jej podejmowaniu.
2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu Zarządu, przy zawiadomieniu wszystkich Członków Zarządu. Jeżeli Zarząd liczy dwóch członków, do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność obydwu Członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

§ 11

1. Członek Zarządu może zgłosić zdanie odrębne w stosunku do podejmowanej uchwały, które podlega wpisaniu do protokołu.
2. Członek Zarządu powinien zgłosić zdanie odrębne w każdym przypadku, gdy uzna, że uchwała stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

§ 12

1. Prezes Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba 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.

Rozdział VI Konflikt interesów

§ 13.

1. Członek Zarządu powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki. Członek Zarządu nie powinien również podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli taka aktywność uniemożliwiałaby mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce.
2. Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.

Rozdział IX Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, a jeżeli zatwierdzenie nastąpiło przed dniem 1 października 2026 r. – Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2026 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, przestaje obowiązywać regulamin Zarządu przyjęty Uchwałą Zarządu nr 1/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.

Magnice, dnia 28.09.2026 r.