



**REGULAMIN ZARZĄDU**  
**Boryszew Spółka Akcyjna**

## **I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

Zarząd Spółki jest statutowym organem Boryszew Spółka Akcyjna, który działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu niniejszego Regulaminu oraz innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce, zarządza działalnością Spółki.

### **§ 2**

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym: Prezesa, do dwóch Wiceprezesów oraz członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

## **II. Prawa i obowiązki Zarządu oraz jego członków**

### **§ 3**

1. Podstawowym celem działania Zarządu jest realizacja interesu Spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w szczególności wierzycieli Spółki oraz jej pracowników.
2. Zarząd jest odpowiedzialny za rzetelne prowadzenie spraw Spółki i realizację jej statutowych zadań, zgodnie z przepisami prawa i dobrymi praktykami.
3. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami.
4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes

Spółki. 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.

5. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
6. Członkowie Zarządu są zobowiązani zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylić 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.
7. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
8. Sprawy zwykłego zarządu wynikające z bieżącej działalności Spółki prowadzone są przez poszczególnych członków Zarządu stosownie do podziału kompetencji dokonanych uchwałami Zarządu Spółki i zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Spółki chyba, że choćby jeden Członek Zarządu wyrazi w dowolnej formie (zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego) sprzeciw w konkretnej sprawie. W takim przypadku wymagana jest w tej sprawie uchwała Zarządu.
9. Członkowie Zarządu łączą sprawowanie funkcji członka Zarządu z funkcjami kierowniczymi w przedsiębiorstwie Spółki.

### **III. Podejmowanie uchwał**

#### **§ 4**

1. Sprawy przekraczające zwykły zarząd oraz sprawy, których rozstrzygnięcia przez Zarząd zażąda choćby jeden członek Zarządu, rozstrzygane są na posiedzeniach, w drodze uchwały.
2. Uchwały Zarządu wymagają ponadto wszystkie sprawy, które stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
3. Czynności prawne wymagające uprzedniej zgody wyrażonej w formie uchwały organu Spółki dokonywane są po uzyskaniu takiej zgody.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

5. Każdemu Członkowi Zarządu przysługuje jeden głos „za”, „przeciw” bądź „wstrzymujący się” w danej sprawie, a udział w głosowaniu jest obowiązkowy.
6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
7. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu. W posiedzeniu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażą w formie pisemnej stanowisko w stosunku do proponowanego tekstu uchwały, bądź też głosować w sprawie danej uchwały poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie co najmniej dokumentowej (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że każdy Członek Zarządu może zabierać głos w dyskusji.
9. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.
10. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, a w szczególności:
  - 1) wymagające zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą:
    - a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
    - b) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
    - c) dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,
    - d) nabywania i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,
    - e) zawieranie przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, udzielania gwarancji i poręczeń jeśli ich wartość jednorazowo przekracza 1/10 część kapitału zakładowego,
    - f) przyjmowania Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Zarządu Spółki.
  - 2) inne sprawy kierowane do Rady Nadzorczej lub wymagające jej uchwały, a dotyczące m.in. czynności Rady w zakresie:
    - a) opiniowania wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym: sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej oraz

sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, propozycji podziału zysku lub pokrycia straty.

- b) określenie ceny emisyjnej nowych akcji,
  - c) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie zawarcia umowy z subemitentem.
- 3) wnioski do Walnego Zgromadzenia,
  - 4) przyjęcie do publikacji półrocznych i rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej,
  - 5) przyjęcie programu rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
  - 6) przyjęcie budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej,
  - 7) ustanawianie prokurentów, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu,
  - 8) przyjęcie Regulaminu Pracy.

#### **IV. Tryb pracy Zarządu**

##### **§ 5**

- 1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
- 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu.
- 3. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi wyznaczony przez niego Członek Zarządu. Do uprawnień Członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące uprawnień Prezesa Zarządu, za wyjątkiem uprawnienia przewidzianego w § 2 ust. 4 zdanie drugie.
- 4. Na odpowiednio uzasadniony wniosek członka Zarządu posiedzenie powinno odbyć się nie później, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
- 5. Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.
- 6. Szczegółowe zasady przygotowywania i kierowania wniosków na cykliczne posiedzenia Zarządu zawarte są w Zarządzeniu nr 2/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przygotowywania posiedzeń Zarządu Boryszew S.A.

##### **§ 6**

- 1. Z zastrzeżeniem §4 ust.8, posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.

2. W protokołach należy wymienić porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, oraz zdania odrębne, jeśli zostały złożone. Protokoły zawierają: datę, miejsce, uczestników i porządek posiedzenia, podjęte uchwały, zwięzły opis spraw omawianych w poszczególnych punktach posiedzenia.
3. Oryginały uchwał i protokołów przechowywane są w Biurze Zarządu Spółki.
4. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
5. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu powinien poinformować Zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

## **V. Uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach**

### **§ 7**

1. Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach, a w przypadku niemożności przybycia na Walne Zgromadzenie przedstawiają pisemne wyjaśnienie, które będzie przedstawione na tym Zgromadzeniu.
2. Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w jego trakcie.
3. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, członkowie Zarządu są zobowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie przekazywania informacji do publicznej wiadomości oraz postępowania z informacjami poufnymi.

## **VI. Postanowienia końcowe**

### **§ 8**

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statutu, oraz innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce.

### **§ 9**

1. Regulamin został przyjęty przez Zarząd Uchwałą nr 72/2025 z dnia 19 maja 2025 roku oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 31/2025 z dnia 26 maja 2025 roku.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Warszawa, dnia 26 maja 2025 roku