

## **PODZIAŁ KOMPETENCJI ZARZĄDU ZASTAL SA**

Ustala się następujący podział kompetencji i obowiązków poszczególnych członków Zarządu:

### **I. Kompetencje prezesa Zarządu**

1. Kierowanie pracą Zarządu i organizowanie działalności Spółki.
2. Zwoływanie posiedzeń Zarządu.
3. Powoływanie i odwoływanie kierowników komórek organizacyjnych i głównego księgowego.
4. Inicjowanie udzielania prokury osobom spoza Zarządu.
5. Składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki oraz zawieranie umów w ramach umocowań.
6. Kształtowanie polityki informacyjnej dotyczącej działalności Spółki.
7. Współpraca z Radą Nadzorczą Spółki.
8. Nadzorowanie pracy Biura Organizacji i Kadr.
9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Prawnego i zapewnienie jego aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu w spółce decyzji wymagających opinii prawnej.
10. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Biura Zarządzania Majątkiem i Składu Celnego.
11. Nadzorowanie działań mających na celu pełne i racjonalne zagospodarowanie majątku ZASTAL SA oraz utrzymanie go w należyтым stanie technicznym.
12. Nadzór nad zapewnieniem w spółce właściwych warunków bhp i ppoż.
13. Realizowanie polityki płacowej i kadrowej.
14. Kształtowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych w Spółce.
15. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań ekonomiczno-finansowych przedkładanych Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
16. Nadzór nad terminową windykacją należności spółki i stosowanie sankcji z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań.
17. Inicjowanie działań i przedsięwzięć zmierzających do obniżenia kosztów działalności spółki.
18. Prowadzenie racjonalnej polityki finansowej w spółce oraz opracowywanie optymalnych rozwiązań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności utrzymania płynności finansowej.

19. Kształtowanie optymalnych dla spółki warunków zaciągania kredytów i udzielania pożyczek.
20. Zapewnienie realizacji wniosków pokontrolnych składanych przez organy zewnętrzne.
21. Reprezentowanie spółki we współpracy z bankami, organami kontrolnymi i GUS.
22. Kształtowanie współpracy spółki z instytucjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
23. Reprezentowanie Zarządu przy współpracy z Fundacją Wspierania Akcjonariatu Pracowniczego.
24. Reprezentowanie spółki we współpracy z organizacjami związkowymi.

## **II. Kompetencje i obowiązki wiceprezesa Zarządu**

1. Sprawowanie w imieniu Zarządu, nadzoru właścicielskiego i współpraca ze spółkami wchodzącymi w skład holdingu.
2. Przedstawianie Zarządowi informacji i wniosków wynikających z bezpośredniej współpracy z Zarządami spółek w holdingu.
3. Sygnalizowanie Zarządowi potrzeby zwoływania Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników spółek z o.o. w sytuacjach przewidzianych przez kodeks spółek handlowych lub umowy spółek.
4. Udzielanie pomocy Zarządom spółek wchodzących w skład holdingu ZASTAL w podejmowaniu działań zmierzających do zwiększenia wartości majątku i wielkości produkcji oraz racjonalizacji zatrudnienia.
5. Analizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i produkcyjnej spółek wchodzących w skład holdingu i prowadzenie banku informacji o tych spółkach.
6. Analizowanie możliwości rozwojowych spółki i proponowanie kierunków rozwoju.
7. Opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych przedsięwzięć i przeprowadzanie rachunku opłacalności poszczególnych zadań.
8. Opracowywanie koncepcji działań i przygotowywanie decyzji w zakresie inwestycji kapitałowych, kształtowanie najkorzystniejszych warunków inwestowania i analiza tych przedsięwzięć.
9. Opiniowanie wydatków inwestycyjnych podejmowanych przez spółkę, analiza ich celowości i rentowności.
10. Nadzorowanie gospodarki finansowej oraz prawidłowości wykonywanych sprawozdań finansowych.
11. Nadzorowanie i planowanie działalności w zakresie kontroli wewnętrznej spółki, inicjowanie doraźnych kontroli zgodnie z potrzebami spółki.
12. Współpraca z organami kontrolnymi z zewnątrz w zakresie swojej działalności.

13. Zawieranie umów i składanie oświadczeń majątkowych a<sup>w</sup> zakresie umocowań w podległych dziedzinach działania.
14. Inicjowanie działań i przedsięwzięć zmierzających do obniżania kosztów działalności spółki.
15. Współpraca z instytucjami, organami zewnętrznymi, podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie swojej działalności.
16. Podejmowanie innych czynności kontroli i nadzoru wynikających z bieżących potrzeb spółki w zakresie swojej działalności.
17. Nadzorowanie działalności podległych komórek organizacyjnych.
18. Określenie strategii działania i środków niezbędnych do realizacji zamierzeń.
19. Prowadzenie bieżącej analizy nadzorowanych działalności, podejmowanie decyzji zmierzających do poprawy ich efektywności.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. *Mirza* Cwojda

PREZES ZARZĄDU

*Adam Leżański*  
mgr Adam Leżański