

# REGULAMIN ZARZĄDU

## PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

Zarząd Prime Minerals Spółka Akcyjna, zwany dalej także „Zarządem”, jest organem statutowym Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”).

#### § 2.

Zarząd Spółki działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (*Dz.U.2013.1030*) (dalej jako „KSH”);
- Statutu Spółki (dalej jako „Statut”);
- Regulaminu Zarządu Spółki (dalej jako „Regulamin”).

#### § 3.

Regulamin Zarządu jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.prime-minerals.com>.

### II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

#### § 4.

Szczegółowe zasady ustalania składu Zarządu i sposób jego powoływania określono w § 23 Statutu Spółki.

### III. PODSTAWOWE ZADANIA ZARZĄDU ORAZ OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

#### § 5.

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania Spółki.
3. Zarząd organizuje i dba o przejrzystość oraz efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa.

#### § 6.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego. To znaczy, że decyzje powinny być podejmowane przez Zarząd

po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej 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.

#### **§ 7.**

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.

#### **§ 8.**

Członek Zarządu powinien zachowywać lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych.

#### **§ 9.**

Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

#### **§ 10.**

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

#### **§ 11.**

1. Członkowie Zarządu są zobowiązani, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia sprawy, udzielać wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszom uczestniczącym w Walnych Zgromadzeniach Spółki.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem charakteru motywacyjnego wynagrodzenia oraz dla zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie będzie odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki oraz będzie pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności, wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
3. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Zarządu, w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, będzie ujawniana w raporcie rocznym.

### **IV. REPREZENTACJA SPÓŁKI**

#### **§ 12.**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.
2. Szczegółowe zasady reprezentacji określa § 25 Statutu Spółki.

#### **§ 13.**

1. Prokurę ustanawia Zarząd w drodze uchwały podjętej przez wszystkich członków Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do odwołania prokury.

#### **§ 14.**

Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania.

## V. ZAKRES I ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU

### § 15.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1. Opracowywanie i realizacja wieloletnich i rocznych celów i priorytetów dla Spółki i grupy kapitałowej, jeżeli została utworzona przez Spółkę.
2. Opracowywanie i realizacja rocznych budżetów Spółki.
3. Analiza nowych możliwości świadczenia usług lub dokonania inwestycji w sektorach będących przedmiotem zainteresowania Spółki.
4. Zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń.
5. Składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia.
6. Składanie wniosków w przedmiocie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki i przedkładania tych sprawozdań do oceny Rady Nadzorczej oraz do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, a także formułowania wniosków co do podziału zysku lub pokrycia straty Spółki.
8. Rozpatrywanie ocen i zaleceń kontrolnych oraz pokontrolnych jak również ich realizacja.
9. Przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z postanowieniami § 19 Statutu Spółki oraz przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (*Dz.U.2013.330*).
10. Wykonywanie czynności wynikających z przepisów regulujących sprawę rejestru sądowego.
11. Tworzenie procedur i zasad dotyczących kontaktów z mediami oraz prowadzenie polityki informacyjnej, zapewniającej spójne i rzetelne informacje o Spółce.

### § 16.

1. Opracowywane przez Zarząd wieloletnie i roczne plany, cele i priorytety dla Spółki są przedstawiane do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie czterech tygodni od daty ich opracowania.
2. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje i przekazuje informacje o wszelkich istotnych sprawach, dotyczących działalności Spółki. W sprawach istotnych dla Spółki, a zaistniałych nagle i niecierpiących zwłoki, Zarząd jest zobowiązany poinformować członków Rady Nadzorczej o takich sprawach niezwłocznie, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się i poczty elektronicznej.

### § 17.

1. Zwołując i ustalając porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie zwołania takiego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a następnie przedstawić do zaopiniowania Radzie Nadzorczej projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz istotne materiały, które mają być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku, gdy zwołanie Walnego Zgromadzenia i żądanie umieszczenia w jego porządku obrad określonych spraw, będzie pochodziło od akcjonariusza lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o sporządzenie i złożenie Zarządowi uzasadnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Zarząd dołączy do materiałów, o których mowa w ust. 3 poniżej, otrzymane uzasadnienie albo załączy własną informację o nieotrzymaniu takiego uzasadnienia.
3. Zarząd przedstawia akcjonariuszom, najpóźniej 26 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i inne materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej w sposób umożliwiający im zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

4. Zapisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 405 KSH (powzięcie uchwały bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia).

#### **§ 18.**

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.
2. Za sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką uznaje się w szczególności:
  - każdą czynność faktyczną lub prawną, której wartość da się określić jako przekraczającą kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
  - każdą czynność, której dokonanie wymaga zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
  - przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, inwestycyjnych lub strategiczno - biznesowych Spółki.
3. Każdy członek Zarządu oraz prokurent Spółki może przedłożyć sprawy do podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki, jeżeli nie są zastrzeżone dla innego organu Spółki.

#### **§ 19.**

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach.
2. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który jednocześnie przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
3. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu i głosować przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu. Pod rygorem nieważności uchwała Zarządu podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość winna być sporządzona na piśmie i podpisana przez wszystkich członków Zarządu, najpóźniej w terminie 35 dni od daty takiego głosowania.
4. W sprawach, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd, a z przyczyn praktycznych nie można odbyć posiedzenia Zarządu, uchwały mogą być podejmowane przez złożenie podpisów przez wszystkich członków Zarządu pod treścią uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy głosowania w sprawach, w których wymagane jest zachowanie tajności.

#### **§ 20.**

Dla ważności uchwał Zarządu niezbędne jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu.

#### **§ 21.**

1. Członkowie Zarządu powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu co najmniej na dwa dni przed jego terminem. Zawiadomienia dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem. W zaproszeniach na posiedzenie powinny być wskazane: dzień i godzina rozpoczęcia oraz miejsce obrad, a także planowany porządek dzienny.
2. W sprawach szczególnie ważnych Prezes Zarządu może zwoływać posiedzenie Zarządu w trybie pilnym bez konieczności zachowania terminów, o których mowa w ust. 1.

#### **§ 22.**

Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od bieżących potrzeb. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu. Posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w ciągu trzech dni od złożenia wniosku. Członek żądający zwołania posiedzenia proponuje porządek obrad. Prezes Zarządu może według uznania rozszerzyć zaproponowany porządek obrad.

### **§ 23.**

Posiedzenie Zarządu jest ważne, mimo braku formalnego zwołania posiedzenia zgodnie z § 21 lub § 22 Regulaminu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wezmą w nim udział i wyrażą zgodę na zaproponowany porządek obrad.

### **§ 24.**

Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że członkowie Zarządu postanowią inaczej.

### **§ 25.**

1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
2. Prokurenci Spółki biorą udział w posiedzeniach Zarządu, chyba że Zarząd postanowi inaczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani przez grupę akcjonariuszy do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić ich o każdym swoim posiedzeniu.

### **§ 26.**

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu. Każdy członek Zarządu, który głosował przeciwko podjęciu uchwały, ma prawo złożyć pisemny sprzeciw albo zdanie odrębne do tak podjętej uchwały Zarządu.
3. Przedstawienie zdania odrębnego nie jest wymagane w sytuacji, gdy głosowanie jest tajne.

### **§ 27.**

Głosowanie nad uchwałami Zarządu jest jawne. W sprawach osobowych oraz na wniosek choćby jednego członka Zarządu głosowanie jest tajne.

### **§ 28.**

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu a także protokolant, jeżeli uczestniczył w posiedzeniu Zarządu.
2. W protokołach należy wymienić osoby biorące udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz złożone zdania odrębne lub sprzeciwy. Protokoły z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Spółki.

## **VI. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE**

### **§ 29.**

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, zlecenia, kontraktu menedżerskiego, umowy o współpracy, umowy o dzieło lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.
2. Wysokość wynagrodzenia i zasady wynagradzania członków Zarządu ustala:
  - dla Prezesa Zarządu - Rada Nadzorcza,
  - dla pozostałych członków Zarządu - Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

### **§ 30.**

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

**§ 31.**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej 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 powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

**§ 32.**

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. W tym samym trybie wchodzi w życie zmiany niniejszego Regulaminu.