

Regulamin Walnego Zgromadzenia
Spółki IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1. Przedmiot regulaminu.

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia.

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.*
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki.*
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.*
- 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku; a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod jego obrady.*
- 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:*
 - a) Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,*
 - b) pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.*
- 6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*
- 7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej nie później niż 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem.*
- 8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.*

9. *Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.*

§ 3. Miejsce Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub siedzibie Spółki.

§ 4. Otwarcie Zgromadzenia

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego, który kieruje obradami.*
2. *Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.*

§ 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. *Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, których kandydatury zostały zgłoszone i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.*
2. *Listę kandydatów sporządza otwierający Zgromadzenie.*
3. *Wyboru Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.*
4. *Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza, kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.*
5. *Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.*
6. *Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:*
 - a) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;*
 - b) *zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych;*
 - c) *udzielanie głosu;*
 - d) *wydawanie zarządzeń porządkowych;*
 - e) *zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;*

- f) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
7. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
 8. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 6. Lista obecności

1. Listę obecności zawierającą:
 - a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
 - b) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów, podpisują uczestnicy Walnego Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
2. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty, tj. za okazaniem pisemnego pełnomocnictwa obejmującego wykonywanie prawa głosu z akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku, kiedy akcjonariuszem jest osoba prawna do pełnomocnictwa powinna zostać dołączona aktualna kopia odpisu z KRS.
4. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.

§ 7. Komisja skrutacyjna.

1. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby na które oddano największą liczbę głosów.
4. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
 - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
 - b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
 - c) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

§ 8. Udział członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegłych rewidentów i przedstawicieli mediów

1. *Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.*
2. *Członkowie władz Spółki, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są - z zachowaniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi – do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.*
3. *Spółka umożliwi przedstawicielom prasy, radia i telewizji obecność na Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez akcjonariuszy.*

§ 9. Rozpatrzenie porządku dziennego.

1. *Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.*
2. *Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej $\frac{3}{4}$ głosów Walnego Zgromadzenia.*
3. *Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.*
4. *O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.*
5. *Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.*
6. *W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.*
7. *Za wniosek w sprawach formalnych uważa się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności w sprawie:*
 - 1) *ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,*
 - 2) *zamknięcia listy mówców,*
 - 3) *ograniczenia czasu przemówień,*
 - 4) *sposobu przeprowadzenia obrad,*
 - 5) *zarządzenia przerwy w obradach,*
 - 6) *kolejności uchwalania wniosków.*
8. *Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.*

9. *W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*
10. *Bezpośrednio po dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie. Wniosek przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem wniosku o zarządzenie przerwy w obradach, który wymaga przyjęcia większością dwóch trzecich głosów.*

§ 10. Podejmowanie uchwał

1. *Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.*
2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki przewiduje surowsze warunki podjęcia uchwały.*
3. *Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. Projekty uchwał powinny być sformułowane w sposób umożliwiający zaskarżenie uchwały każdemu uprawnionemu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały.*
4. *Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie chociażby jednego akcjonariusza obecnego bądź reprezentowanego na Zgromadzeniu.*
5. *Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.*
6. *Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.*

§ 11. Wybór Rady Nadzorczej.

1. *Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.*
2. *Zgromadzenie podejmuje uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej zgodnie z zapisami Statutu.*
3. *Akcjonariusze zgłaszają kandydatury do obsadzenia ustalonej wcześniej liczby mandatów w Radzie Nadzorczej. Do zgłaszanej kandydatury należy dołączyć także życiorys zawodowy kandydata. Kandydatury powinny być nadto szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.*
4. *Po przeprowadzeniu głosowania, na członków Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów oddanych w kolejności uzyskanych głosów za.*
5. *W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:*
 - a) *inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do akcjonariuszy. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,*

- b) *minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,*
- c) *utworzenie oddzielnej grupy akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu, który ustala liczbę wybieranych przez daną grupę Członków Rady Nadzorczej,*
- d) *w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz komisji skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów,*
- e) *przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,*
- f) *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,*
- g) *akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.*

§ 12. Protokoły Zgromadzenia.

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.*
2. *W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.*
3. *Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia do protokołu może być przyjęte jego pisemne oświadczenie przedstawiające stanowisko w sprawie aktualnie rozpatrywanego punktu porządku obrad o ile nie narusza to przepisów ustawy prawo o notariacie.*
4. *Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.*
5. *Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.*

§13. Zmiana Regulaminu.

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.