

**REGULAMIN ZARZĄDU
SPÓŁKI INDYGOTECH MINERALS S.A.**

z siedzibą w Warszawie
zwanej dalej Spółką

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:
 - a) Spółka – oznacza Spółkę IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000135232,
 - b) Zarząd – oznacza Zarząd Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki,
 - c) Członek Zarządu – oznacza Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz innych członków Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu nadają temu określeniu inne znaczenie,
 - d) Statut – oznacza Statut Spółki,
 - e) Uchwała – oznacza wszelkie postanowienia Zarządu podjęte na posiedzeniach oraz zamieszczone w protokołach z tych posiedzeń,
 - f) Kodeks spółek handlowych – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 94, poz. 1037 z późn. zm.).
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki oraz zarządzać jej majątkiem.
3. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu oraz odpowiada za koordynację działań poszczególnych Członków Zarządu. W razie niemożności sprawowania swoich funkcji Prezesa Zarządu zastępuje Wiceprezes Zarządu.

§ 2

Prowadząc sprawy Spółki oraz zarządzając jej majątkiem członkowie Zarządu winni przestrzegać przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, a także nie pozostających w sprzeczności z nimi uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 3

[Powolywanie i odwoływanie Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata.
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego Członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

§ 4

[Prawa i obowiązki Zarządu]

1. Zarząd wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
3. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz, 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, a także interesy społeczności lokalnych.
4. 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.
5. Zarząd zobowiązany jest w szczególności:
 - a) zgłaszać sądowi rejestrowemu: wszelkie zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców (firma, siedziba, adres, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, ilość i wartość nominalną akcji, ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, dokonanie każdej w płaty na kapitał zakładowy, imiona i nazwiska Członków Zarządu i sposób reprezentowania Spółki, wniesienie wkładów niepieniężnych, czas trwania Spółki, wskazane w Statucie pismo przeznaczone do ogłoszeń Spółki), zmiany Statutu, utworzenie oddziału, połączenie Spółki z inną spółką akcyjną, likwidację Spółki,
 - b) występować w imieniu Spółki oraz reprezentować Spółkę wobec organów administracji publicznej, instytucji i osób trzecich,
 - c) prowadzić księgę protokołów,
 - d) prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księgę akcyjną), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu,
 - e) sporządzić listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która to lista podpisana przez Zarząd winna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, lista winna obejmować imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce ich zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery posiadanych przez nich akcji oraz ilość przysługujących im głosów,
 - f) wydawać akcjonariuszom odpisy listy akcjonariuszy, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem), poświadczone przez Zarząd odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - g) przedłożyć Radzie Nadzorczej przed upływem trzeciego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki, celem przeprowadzenia badania przez biegłych rewidentów, wydawać akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu dwóch

tygodni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpisy rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłych rewidentów,

- h) realizować zlecenia kontrolne oraz pokontrolne,
- i) udostępniać materiały żądane przez Radę Nadzorczą i inne organy kontrolne,
- j) składać do sądu rejestrowego (w terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego) roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki wraz z opinią biegłych rewidentów i uchwałami Walnego zgromadzenia: zatwierdzając powyższe sprawozdania oraz dokonując podziału zysku bądź pokrycia straty,
- k) umożliwić akcjonariuszom przeglądanie listy akcjonariuszy i księgi protokołów,
- l) proponować porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz przygotowywać projekty uchwał,
- m) zwoływać zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień przypadający przed upływem szóstego miesiąca od zakończenia roku obrotowego,
- n) zwoływać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku o jego zwołanie od Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego,
- o) zwoływać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, jeżeli:
 - bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,
 - zachodzi potrzeba zmiany Statutu lub podjęcia przez Walne Zgromadzenie innej uchwały w sprawie zastrzeżonej do jego kompetencji.

§ 5

1. Zarząd może przekazać prowadzenie oznaczonych spraw poszczególnym Członkom Zarządu i pracownikom Spółki. Zarząd nie może jednak przekazać spraw, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa lub Statut.
2. Przekazanie spraw poszczególnym Członkom Zarządu i pracownikom Spółki następuje przez:
 - a) zatwierdzenie przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - b) określenie w umowie o pracę zakresu czynności zatrudnianego pracownika w Spółce i ustanawianie prokury oraz udzielanie stosownych pełnomocnictw,
 - c) wydawanie przez właściwego Członka Zarządu zarządzeń i pism okólnych,
 - d) powierzenie – w drodze uchwały Zarządu – oznaczonej sprawy danemu Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki.
3. Członek Zarządu lub pracownik Spółki może przedłożyć do kolegiального rozpatrzenia i podjęcia decyzji, sprawy nie wymienione w § 4 Regulaminu, jeżeli nie zostały zastrzeżone dla innego organu Spółki.
4. Przekazanie spraw danemu Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki nie stanowi przeszkody dla jej rozpatrzenia przez Zarząd.

§ 6

1. Członek Zarządu ma obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw powierzonych mu przez Zarząd na podstawie uchwał organów Spółki, przyjętych przez Zarząd uchwał, a także zawartej z nim umowy o pracę lub innej umowy.

2. Członek Zarządu może, każdą sprawę należącą do jego właściwości, poddać rozstrzygnięciu przez Zarząd.
3. Członek Zarządu może żądać, by sprawa należąca do innego Członka Zarządu została rozstrzygnięta przez Zarząd.
4. Prezes Zarządu może uchylić każdą decyzję innego Członka Zarządu. W takim przypadku Członek Zarządu, którego decyzja została uchylona, może żądać rozpatrzenia sprawy przez Zarząd.
5. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać 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.
6. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz Spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.
7. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
8. W ramach podziału funkcji, Członkowie Zarządu:
 - a) kierują podległymi jednostkami organizacyjnymi Spółki,
 - b) rozstrzygają sprawy należące do ich właściwości i kontrolują ich wykonanie przez podległe im jednostki organizacyjne Spółki,
 - c) wydają zarządzenia i pisma okólne regulujące sprawy należące do ich właściwości,
 - d) kontrolują stosowanie przez podległe jednostki organizacyjne regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce,
 - e) informują pozostałych Członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Spółki.
9. Wynagrodzenie Członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, 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.

§ 7

1. Prezes Zarządu, w szczególności koordynuje i kieruje pracami Zarządu, reprezentuje Spółkę – w razie potrzeby – wraz z innymi osobami upoważnionymi do reprezentowania Spółki, informuje Członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Spółki.
2. W czasie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.

§ 8

[Prowadzenie spraw Spółki]

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki poprzez podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały, sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
4. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki prowadzone są zgodnie z ustaleniami zawartymi w uprzedniej uchwale Zarządu.
5. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności może prowadzić każdy Członek Zarządu, jeżeli wstrzymanie się z dokonaniem czynności mogłoby wyrządzić Spółce niepowetowaną szkodę. Po dokonaniu takiej czynności, Członek Zarządu powinien uzyskać akceptację swoich działań w drodze uchwały Zarządu.
6. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki to:
 - a) przyjęcie rocznego oraz wieloletnich planów działalności Spółki: finansowego, sprzedaży, rozbudowy, produkcji, zatrudnienia, inwestycji,
 - b) przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki,
 - c) ustanowienie prokury,
 - d) sporządzenie projektu podziału zysku lub pokrycia straty,
 - e) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 - f) ustalanie założeń polityki kadrowej,
 - g) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki,
 - h) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielanie pożyczek i poręczeń,
 - i) nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach,
 - j) zatwierdzanie projektów zmian rozwiązań organizacyjnych,
 - k) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
 - l) ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących działalność Spółki, a w szczególności porządek i organizację pracy, obieg informacji wewnętrznej i ochronę tajemnicy służbowej,
 - m) powoływanie zespołów roboczych celem przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz przyjmowanie sprawozdań z przeprowadzonej kontroli.
7. Jeżeli choćby jeden Członek Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu sprawy przez innego Członka Zarządu, wymagane jest podjęcie w tej kwestii uchwały przez Zarząd.

§ 9

1. Jeżeli dla dokonania czynności wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu powinien niezwłocznie po powzięciu przez Zarząd uchwały stwierdzającej konieczność dokonania takiej czynności, wystąpić do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o jej zwołanie.
2. Jeżeli dla dokonania czynności konieczna jest zgoda Walnego Zgromadzenia, podejmując uchwałę stwierdzającą konieczność dokonania takiej czynności, Zarząd powinien równocześnie podjąć uchwałę zwołującą Walne Zgromadzenie.

§ 10

[Posiedzenia Zarządu]

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz ustala ich porządek Prezes Zarządu. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu może być zwołane przez Członka Zarządu wskazanego przez Prezesa Zarządu.
3. W zaproszeniu na posiedzenie oznacza się dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Członek Zarządu powinien być zawiadomiony nie później niż na dwa dni przed posiedzeniem Zarządu.
5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się także w formie elektronicznej.
6. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w zaproszeniu oznaczono inne miejsce.
7. Członkowie Zarządu zobowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, chyba że uniemożliwiają im to niecierpiące zwłoki sprawy Spółki.
8. Porządek obrad może być uzupełniony o sprawy nie umieszczone w zaproszeniu, a wymagające bezzwłocznego rozpatrzenia. Prezes Zarządu powinien wówczas przed lub w trakcie posiedzenia zapoznać się ze stanowiskiem Członków zarządu nie uczestniczących w posiedzeniu.
9. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu.
10. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu.
11. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
12. Głosowanie jest jawne.

§ 11

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół powinien wskazywać przynajmniej miejsce i datę posiedzenia, nazwiska Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu oraz przyczynę nieobecności pozostałych, porządek obrad, treść podjętych uchwał, a także odrzuconych w głosowaniu projektów, jak również sposób i wynik głosowania, treść zgłoszonych zdań odrębnych.
3. Każdy Członek Zarządu może żądać zaprotokołowania swoich wniosków i oświadczeń, a także dołączenia ich do protokołu, jeżeli zostały sporządzone na piśmie w trakcie posiedzenia.
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członków Zarządu.
5. Protokoły powinny być udostępnione Członkom Zarządu do wglądu na każde ich żądanie.

§ 12

[Czas pracy Członków Zarządu Spółki]

1. Czas pracy Członków Zarządu Spółki nie jest normowany i zależy od rozmiaru ciążących na nich obowiązków.
2. W tym samym czasie z urlopu wypoczynkowego nie może korzystać więcej niż połowa Członków Zarządu.

§ 13

[Postanowienia końcowe]

1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Statutu, pierwszeństwo mają postanowienia Statutu.