

REGULAMIN ZARZĄDU
HiProMine S.A.
z siedzibą w Robakowie
z dnia 1 lutego 2023 roku

§ 1

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie.

§ 2

Zarząd działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin Zarządu – niniejszy regulamin zarządu spółki HiProMine S.A.
2. Statut – statut spółki HiProMine S.A.
3. Spółka – HiProMine S.A.
4. Zarząd – zarząd spółki HiProMine S.A.
5. Członek Zarządu – Prezes Zarządu, Członek Zarządu spółki HiProMine S.A.
6. Rada Nadzorcza – rada nadzorcza spółki HiProMine S.A.
7. Biuro Zarządu – komórka organizacyjna w HiProMine S.A. zajmująca się koordynacją i organizacją pracy Zarządu.
8. Dobre praktyki w spółkach publicznych – w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w załączniku nr 1 do uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Newconnect”, zmienionych uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Newconnect”.
9. Zwykły zarząd – czynności Zarządu polegające na załatwianiu bieżących spraw związanych z działalnością Spółki, nie wpływające na zmianę przyjętej strategii jej funkcjonowania, których przekroczenie powoduje konieczność podjęcia uchwały na mocy postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

II. Skład, kadencja

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 5 pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego – Członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go z Zarządu.

§ 5

III. Zakres i zasady działania Zarządu

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, zgodnie z przyjętą w Spółce zasadą reprezentacji.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a niezastrzeżone przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd zobowiązany jest wypełniać swoje obowiązki rzetelnie, zgodnie z prawem oraz z najwyższą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

§ 6

Prowadzenie spraw Spółki

1. W sprawach nieprzekraczających zwykłego zarządu każdy z Członków Zarządu może prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, przy zachowaniu jednak przyjętej w Spółce zasady reprezentacji.
2. Zwykle czynności Spółki, nie zastrzeżone dla uchwały Zarządu, prowadzone są jednoosobowo przez Prezesa i przez poszczególnych Członków Zarządu wg indywidualnego wewnętrznego podziału kompetencyjnego:
 - a) Prezes Zarządu – nadzoruje i koordynuje obszar operacyjny Spółki, koordynuje zagadnienia związane z całokształtem działalności Spółki nie przypisane do kompetencji Członka Zarządu.
 - b) Członek Zarządu – nadzoruje i koordynuje zagadnienia związane ze strategią, B&R, technologią i sprzedażą.

Wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu, o którym mowa w § 6 ust. 2, może zostać zmieniony w każdym czasie poprzez podjęcie uchwały kompetencyjnej, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie powoduje konieczności zmiany Regulaminu Zarządu.

3. Decyzje Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki, o których mowa w ust.2. (zwykle czynności nie zastrzeżone dla uchwały Zarządu) powyżej mogą być wyrażane w formie zarządzenia wydawanego przez poszczególnych Członków Zarządu. Zarządzenia wydawane przez Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, dotyczą obszaru kompetencji przypisanego temu Członkowi Zarządu zgodnie z ust.2. powyżej, przy czym Prezes Zarządu jest uprawniony do wydawania zarządzeń także w obszarze, który w danym momencie nie przynależy do obszaru kompetencji żadnego innego Członka Zarządu lub w obszarze wspólnym. Członek Zarządu wydając zarządzenie określa w nim czy i w jaki sposób zarządzenie ma zostać zakomunikowane wskazanej grupie odbiorców.
4. Samodzielne prowadzenie spraw Spółki, o którym mowa w ust. 2 powyżej, oznacza uprawnienie Członka Zarządu do podejmowania decyzji w sprawach należących do zakresu jego kompetencji, z uwzględnieniem zasad reprezentacji wyrażonych niniejszym Regulaminem
5. Członkowie Zarządu zobowiązują się zarówno do współpracy, jak i do informowania się wzajemnie o istotnych czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonych przez nich spraw Spółki, a także o czynnościach odbiegających od ustalonych zasad postępowania według dokonanego podziału kompetencyjnego spraw lub też dotyczących zakresów czynności powierzonych innym Członkom Zarządu.
6. W sytuacji wakat na stanowisku Członka Zarządu lub gdy zakres prowadzonej sprawy pokrywa obszary kompetencyjne, co najmniej dwóch Członków Zarządu, a brak jest zgody co do sposobu prowadzenia sprawy, przyporządkowania imiennego wskazanym Członkom Zarządu określonych spraw Spółki do bezpośredniego prowadzenia, dokonuje Prezes Zarządu.
7. W ramach prowadzenia spraw Spółki, Zarząd może powoływać komitety i inne jednostki mające charakter wspierający. Powołanie komitetów i jednostek następuje w formie uchwały Zarządu, która powinna określać co najmniej skład komitetu, zakres jego działania oraz częstotliwość posiedzeń

§ 7

Reprezentacja

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub
 - b) Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Oświadczenia kierowane do Spółki, tudzież doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu lub prokurenta.

§ 8

IV. Posiedzenia Zarządu

1. Na posiedzeniach Zarządu omawiane są bieżące sprawy Spółki. Ponadto, na posiedzeniach Zarządu kierowane są w szczególności sprawy wymagające podjęcia decyzji w formie uchwały Zarządu, a także sprawy nietypowe lub istotne w opinii Członków Zarządu.
2. Sprawy na posiedzenia Zarządu wnoszone są bezpośrednio przez Członków Zarządu lub inne osoby za pośrednictwem Biura Zarządu.
3. Biuro Zarządu przygotowuje porządek obrad posiedzenia Zarządu i przekazuje go Członkom Zarządu przed posiedzeniem wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad, o ile materiały te nie są w posiadaniu Członków Zarządu.
4. Każda sprawa zgłoszona do porządku obrad powinna być rozpatrzona, chyba że jej przesunięcie na następne posiedzenie jest uzasadnione brakiem informacji wystarczających do jej rozstrzygnięcia. Decyzję o przesunięciu sprawy, na inny określony termin posiedzenia, podejmuje Członek Zarządu, który przewodniczy posiedzeniu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają w terminach ustalanych na bieżąco, w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub poza nią lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 9

Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje w drodze zawiadomienia Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu w przypadku nieobecności Prezesa, lub gdy został do tego wyznaczony przez Prezesa.
2. Zawiadomienie powinno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
3. Zawiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed posiedzeniem, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu przekazywane jest za pośrednictwem firmowej poczty elektronicznej. Wyjątkowo zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu może być przekazane telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka porozumiewania się na odległość.
5. W sprawach niecierpiących zwłoki, nagłych lub w innych szczególnych okolicznościach posiedzenie Zarządu może odbyć się bez zachowania wymogu określonego w ust. 1, 2 i 3. Posiedzenie jest wówczas ważne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 - a) na posiedzeniu obecna jest większość z ogólnego składu Zarządu,
 - b) żaden z Członków Zarządu nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Zarządu,
 - c) żaden z Członków Zarządu nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego zaproponowanego porządku obrad.

§ 10

Podejmowanie uchwał

1. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w przypadkach tego wymagających także w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia. Projekt uchwały winien zostać przedstawiony wszystkim Członkom Zarządu w taki sposób, by mogli zapoznać się z jej treścią i złożyć na Projekcie podpis wskazujący na fakt jej otrzymania oraz oświadczenie co do jej podjęcia. Prezes Zarządu może oznaczyć termin, w którym Członkowie Zarządu powinni oświadczyć się co do Projektu uchwały.
3. Uchwały mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej. Wszyscy Członkowie Zarządu powinni zostać powiadomieni o treści projektowanej uchwały oraz o dacie, w której podjęcie uchwały ma nastąpić.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem.
5. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o podejmowaniu i treści uchwały w trybie określonym w § 9.
6. W przypadku równości głosów podczas głosowania, Prezes Zarządu ma głos decydujący.

7. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności następujące sprawy:
- a) uruchomienie nowego projektu lub programu, nabycie środka trwałego nie ujęte w zatwierdzonym budżecie rocznym;
 - b) przekroczenie zwykłego zarządu w sprawach, których wartość przekracza równowartość kwoty; 100.000 (sto tysięcy) zł;
 - c) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z nim wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość kwoty 100.000 (sto tysięcy) zł;
 - d) rozporządzanie prawami majątkowymi oraz jakakolwiek forma obciążania majątku Spółki;
 - e) sprawozdania, wnioski i inne sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu;
 - f) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub innych podmiotów uprawnionych stosownymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - h) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, zawarcie umowy leasingu bądź innej podobnej umowy służącej finansowaniu działalności Spółki;
 - i) przyjęcie i zmiana systemu premiowania oraz programów motywacyjnych dla pracowników Spółki;
 - j) przyjęcie struktury organizacyjnej Spółki;
 - k) przyjęcie przestrzegania zasad Ładu Korporacyjnego;
 - l) przyjęcie polityk Spółki/Grupy;
 - m) udzielanie prokury;
 - n) ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu, o ile następuje podział inny niż wynikający z niniejszego Regulaminu;
 - o) dokonywanie darowizn;
 - p) zatwierdzanie umów i statutów spółek zależnych, joint venture;
 - q) powoływanie i odwoływanie członków zarządów i Dyrektorów Zarządzających spółek zależnych;
 - r) wprowadzanie ograniczeń kompetencyjnych dla zarządów spółek zależnych;
 - s) przyjęcie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy za dany rok obrotowy, półrocze i kwartał, o ile takie występują;
 - t) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności spółek zależnych;
 - u) zatwierdzanie podziału zysku lub sposobu pokrycia strat w spółkach zależnych;
 - v) wyrażanie zgody na zakup lub zbycie nieruchomości przez spółkę zależną;
 - w) udzielanie pożyczek lub poręczeń innym spółkom lub podmiotom;
 - x) udzielanie zgody na zawarcie ugody w postępowaniu sądowym lub przedsądowym;
 - y) inne sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda chociażby jeden z Członków Zarządu;
 - z) powoływanie komitetów i innych jednostek wspierających lub doradczych Zarządu.
8. Zarząd podejmuje uchwałę w każdej sytuacji, w której następczo wymagane jest zwrócenie się do Rady Nadzorczej o akceptację lub opinię w tym w szczególności w sprawach takich jak:
- a) ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - b) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury i powołanie prokurenta;
 - c) wybór audytorów lub biegłych rewidentów;
 - d) zatwierdzanie budżetu, obejmującego roczny i trzyletni plan finansowy oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki;
 - e) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji w Spółce lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w takich planach motywacyjnych;

- f) zgoda na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) zł, w ramach jednej lub kilku transakcji, narastająco od początku każdego roku obrotowego, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą lub które nie są pożyczkami zaciągniętymi w ramach normalnej działalności Spółki;
- g) zgoda na dokonywanie jakichkolwiek wydatków i wypłat operacyjnych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy tysięcy) złotych w ciągu jednego roku obrotowego, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą;
- h) zgoda na zawarcie umów z osobami powiązаныmi ze Spółką lub członkami jej organów, włączywszy podmioty zależne i powiązane z tymi osobami w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej łącznie kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych, chyba że kwoty wynikające z takich umów zostały uwzględnione w Budżecie;
- i) zgoda na udzielanie i zaciąganie pożyczek, nabywanie udziałów, akcji i innych papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą;
- j) zgoda na dokonanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, za wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą;
- k) zgoda na przyjmowanie grantów z instytucji międzynarodowych, rządowych, finansowych lub innych (np. z Unii Europejskiej lub Narodowego Banku Polskiego);

§ 11

Uczestnictwo w posiedzeniu

1. Udział Członków Zarządu w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu, w szczególności pracownicy Spółki merytorycznie odpowiedzialni za sprawy będące przedmiotem obrad Zarządu.
3. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Zarządu są zobowiązane do zachowania poufności co do przebiegu posiedzenia i podjętych uchwał.
4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny Członek Zarządu.
5. Przewodniczący posiedzenia ma prawo, za zgodą większości pozostałych członków Zarządu i na ustalonych wspólnie lub w drodze uchwał warunkach, przerwać posiedzenie z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę późniejszą lub na inny dzień.
6. Przerwę w posiedzeniu zarządza się również na wniosek dwóch uczestniczących w nim członków Zarządu.

§ 12

Opinie, wnioski, zmiana porządku obrad

1. Każdemu uczestnikowi posiedzenia Zarządu przysługuje prawo przedstawienia opinii w sprawach znajdujących się w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania wniosków w tych sprawach. Wnioski mogą być zgłaszane ustnie lub pisemnie.
2. Członkowie Zarządu w trakcie posiedzenia mogą wprowadzić do porządku obrad sprawy nieprzewidziane w porządku obrad. Uchwała, w sprawie wprowadzonej do porządku obrad w tym trybie, może zostać podjęta, jeśli obecni są wszyscy członkowie Zarządu.

§ 13

Protokoły

1. Posiedzenia Zarządu oraz zapadłe na nich uchwały są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać treść uchwały oraz co najmniej: datę podejmowania uchwały, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu oraz osób zaproszonych, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeciwy.
3. Protokół sporządza jeden z Członków Zarządu lub wyznaczony protokolant.
4. Protokół jest rozesłany do wiadomości wszystkich Członków Zarządu w ciągu 48 godzin od posiedzenia, następnie w ciągu 48 godzin Członkowie Zarządu mogą wnieść uwagi do protokołu.
5. Protokół podpisują obecni Członkowie Zarządu. Protokół jest następnie rozesłany do wiadomości wszystkich Członków Zarządu w terminie 48 godzin od jego podpisania.
6. Załącznikiem do protokołu są wszelkie wnioski, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad, a także złożone na piśmie zdania odrębne z ewentualnym uzasadnieniem.
7. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu Zarządu powinni zapoznać się z treścią protokołu.

§ 14

1. Całością prac związanych z obsługą Zarządu, prowadzeniem zbioru uchwał i protokołów zajmuje się wyznaczona przez Zarząd komórka organizacyjna Spółki.
2. Prawo wglądu do protokołów z posiedzeń Zarządu i podjętych uchwał mają:
 - a) Członkowie Zarządu i osoby przez nich upoważnione,
 - b) Członkowie Rady Nadzorczej,
 - c) Biuro Zarządu Spółki,
 - d) osoby prowadzące w Spółce kontrolę i upoważnione do wglądu w dokumenty Spółki na podstawie odrębnych przepisów.

§ 15

V. Współpraca z Radą Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu i za jego pośrednictwem od pracowników Spółki wyczerpujące informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
2. W terminie co najmniej 30 (trzydziestu) dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej, celem zatwierdzenia, Budżet na nadchodzący rok, obejmujący prognozę przychodów, wydatków oraz miesięcznych zasobów gotówkowych Spółki w nadchodzącym roku obrotowym.
3. Zarząd składa Radzie Nadzorczej regularne kwartalne sprawozdania z działalności Spółki, zawierające informacje na temat postępów w realizacji planu operacyjnego i Budżetu Spółki w sposób określony przez Zarząd.
4. W szczególności Zarząd udostępnia niezwłocznie wszelkie żądane informacje na wniosek Komitetu Audytu, o ile jest powołany.

§ 16

VI. Obowiązki Członków Zarządu

1. W przypadku konfliktu interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania Członek Zarządu powinien poinformować Zarząd lub Radę Nadzorczą.

§ 17

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu bądź być powiązany z pomiotem konkurencyjnym jakimkolwiek stosunkiem prawnym o charakterze cywilnym lub stosunkiem wynikającym z przepisów prawa pracy. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co

najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Członkowi Zarządu udziela organ uprawniony do powoływania Członków Zarządu.

§ 18

VII. Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 19

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wymagają uchwały Zarządu oraz zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

§ 20

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz obowiązujące przepisy prawa.

Robakowo, dnia 01 lutego 2023 r.