

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”).

§ 2.

1. Rada Nadzorcza 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 Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako „Regulamin”).
2. Regulamin Rady Nadzorczej 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 RADY NADZORCZEJ

§ 3.

Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa § 16 Statutu Spółki.

III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 4.

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie oraz doświadczenie, reprezentować wysoki poziom etyczny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich w funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 5.

Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

§ 6.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 7.

Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku członek

Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania nad przyjmowaniem uchwał w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 8.

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub o powiązaniach z członkiem Zarządu Spółki. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej, osobistej, faktycznej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą. W celu zapewnienia Spółce dostępu i pozyskania takich informacji każdy członek Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do przedstawienia oświadczenia w tym zakresie Zarządowi Spółki. Niezależnie od powyższego członek Rady Nadzorczej powinien złożyć oświadczenie każdorazowo w dniu powołania go w skład Rady Nadzorczej i informować Zarząd o wszelkiej zaistniałej zmianie w tym zakresie. Członek Rady Nadzorczej nie może sprzeciwić się upublicznieniu informacji dotyczących jego powiązań z akcjonariuszami lub członkami Zarządu Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile takie transakcje są istotne dla jego sytuacji materialnej.

§ 9.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 10.

Członek Rady Nadzorczej może być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 11.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

IV. ZADANIA, UPRAWNIENIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

§ 12.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Szczegółowe uprawnienia Rady Nadzorczej określa § 19 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 13.

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.
2. W przypadku, gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności, Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.

V. ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 14.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:
 - a. zbiorowo na posiedzeniach plenarnych,
 - b. poprzez czynności kontrolno-nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły członków Rady Nadzorczej.
2. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość i zasady przyznania ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.
3. Z czynności kontrolno-nadzorczych dokonanych, na podstawie ust. 2, sporządza się sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą.
5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób..

§ 15.

1. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
2. Zasady powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej regulują § 16 i § 17 Statutu Spółki.

§ 16.

Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej określa § 18 Statutu Spółki.

§ 17.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na posiedzenie Rady Nadzorczej w sposób określony w § 18 Statutu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z ustalonego i przesłanego członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia oraz porządku obrad.
3. W każdym przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spraw nieobjętych ustalonym wcześniej porządkiem obrad, uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały telefonicznie oraz poprzez użycie każdego innego sposobu porozumienia się z Przewodniczącym, z tym że w takim przypadku nieobecni

członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały, na podjęcie której wyrazili zgodę.

§ 18

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2. Głosowanie tajne obowiązuje w przypadku spraw osobowych, przy wyborach oraz nad wnioskami o zawieszenie w czynnościach lub odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, oraz o pociągnięcie ich do odpowiedzialności.
3. Rada Nadzorcza może postanowić, bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej, o głosowaniu tajnym w każdej sprawie.

§ 20.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisuje prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej oraz protokolant. Uchwały stanowiące załączniki do protokołu, podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej.
2. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu, liczbę członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być wydawane w formie stanowiącej wyciąg z treści podpisanego protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej. Wyciągi z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza i podpisuje za zgodność z oryginałem protokołu Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący albo osoba przez niego upoważniona.
6. Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Spółki.

§ 21.

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady Nadzorczej przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej w terminie co najmniej 7 dni przed posiedzeniem. Jeżeli któryś z członków Rady Nadzorczej udostępni Przewodniczącemu celem dostarczenia ww. materiałów adres e-mail, wówczas materiały mogą mu być dostarczone drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail. W przypadku niedostarczenia kompletu materiałów wszystkim członkom Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ma prawo wstrzymać się z podjęciem uchwały (uchwał), do podjęcia których przedmiotowe materiały były niezbędne.
3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym

kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu uwzględnienie jego treści w wyznaczanym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu członków Rady Nadzorczej o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad Przewodniczący decyduje czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad.

§ 22.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a) przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej,
 - b) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i oznacza porządek obrad posiedzenia,
 - c) zarządza zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia, w sposób i w terminie określonym w § 16 Regulaminu,
 - d) reprezentuje Radę Nadzorczą wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady Nadzorczej,
 - e) zawiera, na mocy upoważnienia Rady Nadzorczej, w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady Nadzorczej,
 - f) reprezentuje, na mocy upoważnienia Rady Nadzorczej, Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,
 - g) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - h) zwołuje, w imieniu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w przypadku określonym w § 11 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki,
 - i) kompletuje i sprawuje pieczęć nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - j) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty, jeżeli wynika to z Regulaminu, postanowienia Rady Nadzorczej, przepisów prawa albo potrzeb Spółki,
 - k) zawiadamia Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym Zarządowi przygotowanie i dostarczenie członkom Rady Nadzorczej materiałów zgodnie z postanowieniami § 23 Regulaminu,
 - l) wykonuje inne czynności określone w Regulaminie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjno-technicznej Rady Nadzorczej do stałego wykonywania czynności określonych w ust. 1 pkt.: b), c), i), j) oraz k) powyżej.
3. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.
4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.

§ 23.

1. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:
 - a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia,
 - b) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady Nadzorczej materiałów oraz referowanie na posiedzeniu spraw ustalonych w porządku obrad,
 - d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.

2. Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu posiedzenia. Przewodniczący może uzupełnić tak ustalony porządek obrad Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.