

Raport bieżący (EBI) nr 23/2026

Data:	19 sierpnia 2026 roku
Temat:	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 15 września 2026 roku
Podstawa prawna:	§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:	Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu Katarzyna Bagińska – Członek Zarządu

Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**” lub „**Emitent**”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w **dniu 15 września 2026 roku w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2). Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wyznaczony na godz. 10:00.**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Spółki oraz ekonomicznego uzasadnienia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii T.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie (i) uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) uchylenia § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień **23 września 2026 roku**) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie posiedzenia.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ROBAKOWIE**

Działając zgodnie z treścią postanowień zawartych w art. 398 oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: „KSH”) oraz § 5 Statutu spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w oparciu o treść uchwały Zarządu Spółki nr 03/08/2026 z dnia 19 sierpnia 2026 roku w sprawie wyznaczenia terminu i określenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się **w dniu 15 września 2026 roku o godz. 10:00.**

A. [MIEJSCE ZGROMADZENIA. PORZĄDEK OBRAD]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odbędzie się w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2), Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wyznaczony na godz. 10:00.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Spółki oraz ekonomicznego uzasadnienia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii T.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie (i) uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) uchylenia § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień **23 września 2026 roku**) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie posiedzenia.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].

1. [OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU]

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu **30 sierpnia 2026 roku** (dalej: „**Dzień Rejestracji**”).
2. Dzień Rejestracji jest jednolity dla wszystkich akcji Spółki. Uprawnionymi do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu są:
 - a. akcjonariusze posiadający akcje imienne oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z tych akcji, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji,
 - b. akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z tych akcji, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.
3. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uprawniony z akcji na okaziciela lub zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia **31 sierpnia 2026 roku**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 KSH, tj.:
 - a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

- b. liczbę akcji,
 - c. odrębne oznaczenie akcji, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 722),
 - d. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - e. wartość nominalną akcji,
 - f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
 - g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
 - h. cel wystawienia zaświadczenia,
 - i. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
 - j. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - k. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
4. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ww. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Zgodnie z art. 401 § 1 i 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
 - a. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat@hipromine.com**, nie później niż na 21 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - b. zgłoszenia Spółce przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat@hipromine.com** – projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: **www.hipromine.com**.
2. W przypadku skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 1 powyżej, do żądania lub zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w szczególności:

- a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;
- b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru;
- d. w przypadku działania przez pełnomocnika – kopię pełnomocnictwa oraz kopię dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Dokumenty załączone do żądania lub zgłoszenia kierowanego drogą elektroniczną w trybie art. 401 § 1 i 4 KSH powinny być przesłane w formacie plików PDF, TIFF lub JPG.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi – na jego żądanie – informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

Zarząd może udzielić informacji również na piśmie poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. W takim przypadku Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd Spółki ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje te mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 429 KSH, akcjonariusz, któremu odmówiono udzielenia żądanej informacji podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może w terminie 1 tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie Zarządu Spółki do udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

2. [UDZIAŁ W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU]

Uczestnictwo akcjonariuszy:

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (złożonego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Pełnomocnicy:

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: **www.hipromine.com**. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na tym formularzu.
3. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres e-mail: **sekretariat@hipromine.com**
5. Spółka w terminie 2 dni roboczych przesyła zwrotnie potwierdzenie na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce **najpóźniej na 3 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem** dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie PDF, TIFF lub JPG, na adres e-mail: **sekretariat@hipromine.com**.
6. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa.

7. Pełnomocnik wykonuje na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 – 412² KSH.

Możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

1. Statut oraz regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w jego trakcie ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
2. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 406⁵ § 1 KSH, również nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się podczas jego obrad ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
2. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@hipromine.com.

Uzyskanie informacji przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

1. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, w lokalu Zarządu Spółki (ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo), w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 15:00, najpóźniej na 15 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
2. Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hipromine.com.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką:

1. Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Spółki w Robakowie (62-023) przy ul. Poznańskiej 12F lub przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@hipromine.com.
2. Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki z chwilą ich złożenia w siedzibie Spółki lub wpłynięcia na adres poczty elektronicznej Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Dokumenty składane przez akcjonariuszy Spółki w związku z czynnościami dokonywanymi na podstawie niniejszego ogłoszenia:

1. W wypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze głosujący osobiście lub przez pełnomocnika składają:
 - a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;
 - b. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego akcjonariusza;
 - c. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
 - d. w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość przedstawiciela pełnomocnika.
2. W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a–d powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy może zażądać, przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów tych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
3. W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a – d powyżej, lub (ii) odmowy przedstawienia lub uniemożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w akapicie powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w części pt. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką (lub w innych miejscach niniejszego ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).
4. Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

3. [KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „**RODO**”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (62-023) przy ul. Poznańskiej 12 F (dalej: „**Administrator**”).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wskazanym w pkt 2 powyżej będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane mogą być ponadto przetwarzane dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, a podstawą ich przetwarzania w tym celu będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prawie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; na podstawie art. 407 KSH, Administrator ma także obowiązek umożliwić akcjonariuszom przeglądanie w lokalu Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a na żądanie akcjonariuszy Spółka ma obowiązek wydać im odpis takiej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
9. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, a także, w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora mają Państwo prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych

wobec Państwa interesów, praw i wolności lub wykaże on istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
12. Dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Do punktu nr 2 porządku obrad:

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym wybrać Panią /Pana [●] na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu nr 4 porządku obrad:

Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków
Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie się składała z [●] Członków.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [●]
- [●]

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu nr 5 porządku obrad:

Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka”) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **15 września 2026 roku** ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym EBI Spółki nr [●] z dnia [●] roku oraz w raporcie bieżącym ESPI Spółki nr [●] z dnia [●] roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Spółki oraz ekonomicznego uzasadnienia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii T.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie (i) uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) uchYLENIA § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień **23 września 2026 roku**) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie posiedzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu nr 7 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z bilansem Spółki sporządzonym na dzień [●] roku, wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu nr 8 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie (i) uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) uchylenia § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku**

w sprawie: (i) uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) uchylenia § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia Spółce możliwości dalszego pozyskiwania kapitału własnego służącego realizacji jej strategii, wzmocnieniu sytuacji finansowej oraz dalszemu rozwojowi działalności, a także kierując się dążeniem do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględnia zgłaszane przez akcjonariuszy postulaty przyjęcia modelu dokapitalizowania umożliwiającego udział w nim wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

W związku z planowanym przyjęciem nowej struktury dokapitalizowania Spółki, opartej na odmiennych założeniach korporacyjnych i emisyjnych niż rozwiązania przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2026 r., Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie postanawia uchylić wskazane uchwały w zakresie określonym poniżej, co ma na celu uporządkowanie stanu korporacyjnego Spółki oraz zapewnienie spójności przyjmowanych rozwiązań. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**”), mając na uwadze powyższe, uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A., pozostawiając w mocy pozostałą część ww. uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu nr 9 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień **23 września 2026 roku**) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2026 roku) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1 oraz art. 436 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej: „KSH”) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. f) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 703 176,00 zł (słownie: siedemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 703 176 (słownie: siedemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od T0.000.001 do nie większego niż T0.703.176 (dalej: „**Akcje Serii T**”). Podwyższenie kapitału zakładowego dojdzie do skutku również w przypadku, gdy nie wszystkie Akcje Serii T zostaną objęte i opłacone, a ostateczna kwota, o jaką kapitał zakładowy zostanie podwyższony, będzie równa łącznej wartości nominalnej faktycznie objętych i opłaconych Akcji Serii T zgodnie z art. 439 § 1 KSH.
2. Akcje Serii T będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:

- a. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego
3. Akcje Serii T zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje Serii T zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu (dalej: „**Rozporządzenie Prospektowe**”), z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na zasadach określonych w § 3 niniejszej uchwały.
5. W związku z faktem, iż akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP (NewConnect) nieprzerwanie od co najmniej 18 miesięcy, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. db) Rozporządzenia Prospektowego do oferty publicznej Akcji Serii T nie znajdzie zastosowania obowiązek opublikowania prospektu, a oferta zostanie przeprowadzona po opublikowaniu Dokumentu Informacyjnego sporządzonego zgodnie z Załącznikiem IX do Rozporządzenia Prospektowego.
6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu emisji Akcji Serii T z uwzględnieniem obowiązku sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
7. Akcje Serii T inkorporują prawa właściwe dla akcji zwykłych na okaziciela wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Statutu Spółki.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii T, w szczególności do:
 - a. przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu (book-building) na Akcje Serii T we współpracy z zewnętrznym doradcą (firmą inwestycyjną),
 - b. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na te akcje we współpracy z zewnętrznym doradcą,
 - c. określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii T, w tym zasad przydziału Akcji Serii T nieobjętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych na rzecz innych inwestorów (osób trzecich), zgodnie z art. 436 § 4 KSH (dalej: „**Zasady Subskrypcji**” – bliżej opisane w § 3 niniejszej uchwały), przy czym określenie zasad oferowania i alokacji Akcji Serii T oraz wybór takich inwestorów wymaga uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej Spółki,
 - d. przeprowadzenia subskrypcji zamkniętej Akcji Serii T na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale,
 - e. ustalenia terminów składania zapisów na Akcje Serii T w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, jak również terminów składania zapisów przez innych inwestorów w trybie art. 436 § 4 KSH,

- f. określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje Serii T,
- g. ustalenia szczegółowych zasad i terminów przydziału Akcji Serii T, przy czym ostateczny przydział Akcji Serii T (w tym przydział na rzecz innych inwestorów w trybie art. 436 § 4 KSH) powinien zostać dokonany w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
- h. podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji akcji w całości lub w części, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji albo odwołaniu subskrypcji zamkniętej Akcji Serii T, jeżeli zostanie to uznane przez Zarząd za uzasadnione interesem Spółki,
- i. złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 2. ZACHOWANIE PRAWA POBORU

1. Emisja Akcji Serii T zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (subskrypcja zamknięta).
2. Ustala się dzień prawa poboru Akcji Serii T na dzień **23 września 2026 roku** (dalej: „**Dzień Prawa Poboru**”).
3. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru Akcji Serii T („**Jednostkowe Prawo Poboru**”).
4. Jedno Jednostkowe Prawo Poboru uprawnia do objęcia, w drodze zapisu podstawowego, 0,5200002068 Akcji Serii T, z zastrzeżeniem zasad zaokrągleń określonych w uchwale, przy czym wskazana liczba jest dalej określana jako „**Współczynnik Prawa Poboru**”.
5. Ostateczna liczba Akcji Serii T przydzielonych danemu akcjonariuszowi w wykonaniu przysługujących mu Jednostkowych Praw Poboru zostanie ustalona jako iloczyn:
 - a. liczby Jednostkowych Praw Poboru, w wykonaniu których akcjonariusz skutecznie złożył zapis na Akcje Serii T, oraz
 - b. Współczynnika Prawa Poboru.
6. Ułamkowe części Akcji Serii T nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii T ustalona zgodnie z powyższymi zasadami nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
7. Jednostkowe Prawa Poboru Akcji Serii T nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ani o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 3. ZASADY SUBSKRYPCJI

Zarząd Spółki określi szczegółowe zasady przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii T, które zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej wszystkim akcjonariuszom Spółki posiadającym ten status na koniec Dnia Prawa Poboru (dalej: „**Uprawnieni Akcjonariusze**”), uwzględniając poniższe wymagania:

1. Akcje Serii T zostaną zaoferowane do objęcia Uprawnionym Akcjonariuszom.
2. Uprawnionym Akcjonariuszom przysługuje prawo objęcia Akcji Serii T w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 3-6 uchwały (dalej: „**Prawo**

Poboru”). Warunkiem skorzystania z Prawa Poboru jest złożenie zapisu podstawowego, przy czym Uprawniony Akcjonariusz może jednocześnie złożyć zapis dodatkowy na Akcje Serii T, w liczbie nie większej niż wielkość emisji, na wypadek niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy (dalej: **„Zapis Dodatkowy”**).

3. Ustalenie liczby akcji posiadanych przez danego Uprawnionego Akcjonariusza w Dniu Prawa Poboru oraz liczby przysługujących mu Jednostkowych Praw Poboru następuje automatycznie w systemie depozytowym na podstawie ewidencji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz rachunków papierów wartościowych Uprawnionych Akcjonariuszy.
4. Zarząd będzie dążył do umożliwienia wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom udziału w procedurze budowania księgi popytu na Akcje Serii T oraz poprosi ich o składanie deklaracji zainteresowania objęciem Akcjami Serii T wraz ze wskazaniem liczby akcji oraz ceny, za jaką są gotowi te akcje objąć.
5. W ramach realizacji Prawa Poboru, Zarząd Spółki zaoferuje Uprawnionym Akcjonariuszom objęcie Akcji Serii T w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 3-6 niniejszej uchwały oraz z uwzględnieniem złożonych Zapisów Dodatkowych, przy założeniu, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi o maksymalną kwotę wskazaną w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii T, które zgodnie z powyższymi ustaleniami miałyby zostać przydzielone Uprawnionemu Akcjonariuszowi nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
6. Wskazanie przez Uprawnionego Akcjonariusza, w deklaracji złożonej w ramach budowania księgi popytu, liczby Akcji Serii T niższej niż maksymalna liczba Akcji Serii T możliwa do objęcia przez tego Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu przysługujących mu Jednostkowych Praw Poboru, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 3-6 niniejszej uchwały, nie wpływa na zakres przysługującego mu Prawa Poboru ani na liczbę Akcji Serii T, które może objąć w wykonaniu tego prawa.
7. W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Serii T w ramach wykonania Prawa Poboru lub Zapisów Dodatkowych przez Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki, potrzebą skutecznego przeprowadzenia emisji, strukturą zgłoszonego popytu oraz zasadą równego traktowania inwestorów, w uzgodnieniu z doradcą zewnętrznym, przydzieli pozostałe (nieobjęte) Akcje Serii T, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, na rzecz innych potencjalnych inwestorów, w tym podmiotów trzecich niebędących dotychczas akcjonariuszami Spółki (nowych inwestorów), zgodnie z art. 436 § 4 KSH.

§ 4. WPROWADZENIE DO OBROTU

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii T oraz praw do akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu (dalej: **„NewConnect”**) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: **„GPW”**) po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii T oraz praw do akcji serii T do obrotu na tym rynku, które będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „KDPW”) oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji Serii T oraz praw do akcji serii T do obrotu na NewConnect.

§ 5. REJESTRACJA W DEPOZYCIE

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dokonaniu rejestracji Akcji Serii T, praw do akcji serii T oraz Jednostkowych Praw Poboru Akcji Serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i w powyższym zakresie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, jak również do zawarcia wszelkich umów, koniecznych lub wymaganych w celu dokonania powyższej rejestracji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi KDPW.

§ 6. ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3.

Kapitał zakładowy i akcje

- 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.352.262,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 2.055.437,00 zł (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 1.352.262 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje i nie więcej niż 2.055.437 (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i dzieli się na:**
 - a) 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A0.000.001 do A0.072.500;**
 - b) 59.079 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od B0.000.001 do B0.059.079;**
 - c) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.036.000;**
 - d) 61.271 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od F0.000.001 do F0.061.271;**
 - e) 7.547 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od G0.000.001 do G0.007.547;**
 - f) 11.052 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od**

H0.000.001 do H0.011.052;

- g) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od I0.000.001 do I0.015.000;
- h) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000;
- i) 130.500 (sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od K0.000.001 do K0.130.500;
- j) 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L10.000.001 do L10.000.250;
- k) 22.092 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L20.000.001 do L20.022.092;
- l) 6.764 (sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L30.000.001 do L30.006.764;
- m) 40.206 (czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L40.000.001 do L40.040.206;
- n) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od M0.000.001 do M0.100.000;
- o) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od N0.000.001 do N0.300.000;
- p) 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od P0.000.001 do nie więcej niż P0.088.000;
- q) 87.000 (osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od Q0.000.001 do nie więcej niż Q0.087.000;
- r) 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od R0.000.001 do nie większego niż R0.290.000;
- s) nie więcej niż 703.176 (siedemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od T0.000.001 do nie większego niż T0.703.176.”

§ 7. UPOWAŻNIENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 8. WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki prawne niniejszej uchwały w postaci podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nastąpią z chwilą rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przez właściwy sąd rejestrowy.

Do punktu nr 10 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku**

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie § 5 ust. 11 lit. j) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala reguły wynagradzania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z niżej przyjętymi zasadami.

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w pracach Rady lub w prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady z powodów nieusprawiedliwionych. Usprawiedliwienie nieobecności członek Rady Nadzorczej zgłasza Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2026 roku.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ROBAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2026 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

DANE MOCODAWCY:

Imię i nazwisko lub nazwa _____

Adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza _____

Numer identyfikacyjny _____

(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Liczba akcji _____

Dane kontaktowe _____

(adres e-mail i numer telefonu)

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko lub nazwa _____

Adres pełnomocnika _____

Numer identyfikacyjny _____

(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu _____

(w przypadku osób fizycznych)

Reprezentowany przez: _____

(w przypadku osoby prawnej) _____

Poniższe tabele, przeznaczone do zamieszczenia instrukcji dla Pełnomocnika, odnoszą się do projektów uchwał opublikowanych wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka”) na dzień **15 września 2026 roku o godzinie 10:00**, w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2).

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca się poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje

instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z poszczególnych posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.

Oddanie przez Pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną przez Mocodawcę nie wpływa na ważność głosowania.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

4. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze instrukcje:

5. Podjęcie uchwały w sprawie (i) uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) uchylenia § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze instrukcje:

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2026 roku) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

podpis Mocodawcy
lub osób reprezentujących Mocodawcę będącego spółką
lub jednostką organizacyjną - zgodnie z zasadami reprezentacji

**INFORMACJA
O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI**

Zgodnie z treścią art. 402³ § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: „KSH”) Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 września 2026 roku, tj. w dniu 19 sierpnia 2026 roku:

- a) ogólna liczba akcji Emitenta wynosi 1 352 261 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji;
- b) na każdą akcję Emitenta przypada jeden głos, gdyż wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, nieuprzywilejowanymi;
- c) liczba głosów z akcji wskazanych w lit. a powyżej wynosi 1 352 261 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) głosów.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany

Akcjonariusz (osoba fizyczna) *

Imię i nazwisko _____
Nr i seria dowodu osobistego _____
Nr Pesel _____
Nr NIP _____
Adres _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) *

Nazwa _____
Nazwa i nr rejestru _____
Nr REGON _____
Nr NIP _____
Adres _____
Reprezentowany przez: _____

Oświadczam/y, że _____

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) (dalej: „**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z _____ (liczba) akcji zwykłych spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (62-023 Robakowo), ul. Poznańska 12F (dalej: „**Spółka**”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią _____ legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości* nr _____, nr PESEL _____, nr NIP _____, zamieszkałym/ą _____

albo

(nazwa podmiotu) _____
z siedzibą w _____ i adresem _____
nr NIP _____, nr REGON _____

reprezentowany przez:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 15 września 2026 roku o godzinie 10:00, w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych _____ (liczba) akcji zwykłych Spółki.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

** niepotrzebne skreślić*

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza:

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do oryginału niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

1. **w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną** – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza. Dodatkowo Akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;

2. **w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną** – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego Akcjonariusza;

W przypadku wątpliwości, co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

Identyfikacja pełnomocnika:

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. **w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną** – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
2. **w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną** – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość przedstawiciela pełnomocnika.

W przypadku wątpliwości, co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

[W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Depozytu Papierów Wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów

wartościowych akcjonariuszy. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.]