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. **<u>w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną</u>** – 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. **<u>w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną</u>** – 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. **<u>w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną</u>** – 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. 406^1 § 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.]