

Raport bieżący (ESPI) nr 24/2026

Data:	13 października 2026 roku
Temat:	Ustalenie szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii T
Podstawa prawna:	Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Osoby reprezentujące spółkę:	Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu Katarzyna Bagińska – Członek Zarządu

Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**” lub „**Emitent**”) informuje, że działając na podstawie § 1 ust. 8 pkt c) Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie 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 (dalej: „**Akcje Serii T**”, „**Subskrypcja Akcji Serii T**”, „**Uchwała Emisyjna**”), Zarząd Spółki w drodze Uchwały Nr 02/10/2026 z dnia 13 października 2026 roku ustalił szczegółowe zasady oferowania Akcji Serii T, w tym: zasady budowania księgi popytu, subskrypcji i objęcia Akcji Serii T, na które została wyrażona zgoda Rady Nadzorczej Emitenta w Uchwale Nr 02/10/2026 Rady Nadzorczej z dnia 13 października 2026 roku. Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszej treści raportu.

UCHWAŁA NR 02/10/2026
Zarządu spółki HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 13 października 2026 roku

*(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
poza posiedzeniem)*

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii T

Działając na podstawie § 1 ust. 8 lit. c) Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**”) 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 (dalej: „**Akcje Serii T**”, „**Subskrypcja Akcji Serii T**”, „**Uchwała Emisyjna**”), Zarząd Spółki – mając na uwadze, że zgodnie z Uchwałą Emisyjną zobowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki w formie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji Akcji Serii T określonych w niniejszej uchwale – niniejszym określa szczegółowe zasady dotyczące budowania księgi popytu, subskrypcji, objęcia i alokacji Akcji Serii T oraz zasady płatności za Akcje Serii T (dalej: „**Uchwała Zarządu**”).

§ 1.

Zasady prowadzenia Oferty Publicznej

1. Akcje Serii T zostaną zaoferowane na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej i niniejszej Uchwale Zarządu, w liczbie nie większej niż 703 176 (słownie: siedemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T – w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 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**”), prowadzącej do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 703 176,00 zł (słownie: siedemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych), w ramach oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: „**Rozporządzenie Prospektowe**”) (dalej: „**Oferta Publiczna**”).

2. Oferta Publiczna Akcji Serii T zostanie skierowana do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Status „Uprawnionych Akcjonariuszy”, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Uchwały Emisyjnej oraz niniejszej Uchwale Zarządu.
3. „Uprawnionym Akcjonariuszem” jest akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną akcję Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru (tj. 23 września 2026 roku).
4. Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 KSH, w związku z art. 1 ust. 4 lit db) Rozporządzenia Prospektowego, a tym samym nie znajdzie do niej zastosowania obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, natomiast Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona po opublikowaniu Dokumentu Informacyjnego sporządzonego zgodnie z Załącznikiem IX do Rozporządzenia Prospektowego.
5. Akcje Serii T będą oferowane w zamian za wkłady pieniężne.

§ 2.

Zasady budowania Księgi Popytu

1. Cena emisyjna Akcji Serii T zostanie ustalona w drodze procesu budowania księgi popytu (dalej: **„Księga Popytu”**).
2. Procedura budowania Księgi Popytu będzie prowadzona na zlecenie Spółki z uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk rynkowych, przez Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej: **„Prowadzący Księgę Popytu”**).
3. Proces budowania Księgi Popytu rozpocznie się w dniu wyznaczonym uchwałą Zarządu Spółki w przedmiocie rozpoczęcia budowy Księgi Popytu i zostanie przeprowadzony niezwłocznie, zgodnie z zasadami budowania Księgi Popytu oraz szczegółowymi zasadami oferowania i prowadzenia subskrypcji Akcji Serii T określonymi w niniejszej Uchwale Zarządu (dalej: **„Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu”**). W ww. uchwale Zarząd określi również konkretny dzień i godzinę zakończenia budowania Księgi Popytu (dalej: **„Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu”**).
4. Zarząd będzie dążył do umożliwienia wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom udziału w procedurze budowania Księgi Popytu na Akcje Serii T.
5. Ustalenie statusu Uprawnionego Akcjonariusza następuje automatycznie w systemie depozytowym na podstawie ewidencji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz rachunków papierów wartościowych Uprawnionych Akcjonariuszy.
6. Celem umożliwienia Uprawnionym Akcjonariuszom udziału w budowaniu Księgi Popytu, Prowadzący Księgę Popytu zwróci się z zaproszeniem do złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii T (dalej **„Deklaracja Popytu”**). Deklaracja Popytu musi zawierać wskazanie liczby Akcji Serii T, których objęciem dany Akcjonariusz jest zainteresowany, w liczbie nie większej niż wielkość emisji oraz ceny, za jaką dany inwestor jest gotów te akcje objąć.
7. W przypadku braku zapisów na wszystkie Akcje Serii T oferowane w ramach zapisów z wykorzystaniem prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, Zarząd Spółki zastrzega sobie możliwość skierowania zapytań w formie Deklaracji Popytu również do innych podmiotów, z uwzględnieniem przysługującego Uprawnionym Akcjonariuszom prawa poboru.

8. Uprawnieni Akcjonariusze oraz inni inwestorzy zamierzający wziąć udział w budowaniu Księgi Popytu zobowiązani są w terminie do Dnia Zakończenia Budowania Księgi Popytu doręczyć Deklarację Popytu do Prowadzącego Księgę Popytu w formie ustalonej przez Prowadzącego Księgę Popytu.
9. Podany przez Uprawnionego Akcjonariusza w korespondencji ze Spółką lub Prowadzącym Księgę Popytu adres poczty elektronicznej, będzie dla Spółki i Prowadzącego Księgę Popytu adresem do kontaktów z Uprawnionym Akcjonariuszem w procedurze budowania Księgi Popytu.

§ 3.

Szczegółowe zasady subskrypcji

1. Akcje Serii T będą oferowane po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie § 1 ust. 8 lit. b) Uchwały Emisyjnej, z uwzględnieniem procesu budowania Księgi Popytu po zapoznaniu się z rekomendacjami Prowadzącego Księgę Popytu (dalej: „**Cena Emisyjna**”).
2. Zapisy na Akcje Serii T będą składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Dokumencie Informacyjnym (zgodnym z Załącznikiem IX do Rozporządzenia Prospektowego), którego publikacja planowana jest na dzień 15 października 2026 roku.
3. Akcjonariusze Uprawnieni mogą w terminie realizacji wykonywania Prawa Poboru i składania zapisu podstawowego dokonać jednocześnie zapisu dodatkowego na Akcje Serii T w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
4. Akcje objęte zapisami dodatkowymi, o których mowa w ust. 3, Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.
5. Akcje Serii T, które nie zostaną objęte w ramach realizacji Prawa Poboru i zapisów dodatkowych (dalej: „**Pozostałe Akcje Serii T**”), zostaną przydzielone według własnego uznania przez Zarząd Spółki - w uzgodnieniu z doradcą zewnętrznym, na rzecz innych potencjalnych inwestorów, w tym Akcjonariuszy Uprawnionych lub podmiotów trzecich, niebędących dotychczas inwestorami Spółki (nowi inwestorzy), w związku ze składanymi przez takie podmioty zapisami dodatkowymi na zaproszenie Zarządu.
6. Zapisy dodatkowe na zaproszenie Zarządu na Pozostałe Akcje Serii T zostaną złożone na formularzach takich zapisów, przygotowanych przez wskazany dom maklerski.
7. Przy wyborze podmiotów, na rzecz których nastąpi przydział Pozostałych Akcji Serii T Zarząd obowiązany jest kierować się interesem Spółki, potrzebą skutecznego przeprowadzenia Emisji, strukturą zgłoszonego popytu oraz zasadą równego traktowania inwestorów.
8. Przydział Pozostałych Akcji Serii T nastąpi za cenę nie niższą od Ceny Emisyjnej.
9. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia Pozostałych Akcji Serii T wszystkim lub niektórym inwestorom w całości lub w części.

§ 4.

Terminy składania zapisów na Akcje Serii T i przydziału tych akcji

1. Ustala się termin przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu Prawa Poboru i zapisów dodatkowych na Akcje Serii T Spółki od 16 października 2026 roku do 5 listopada 2026 roku.
2. Przydział Akcji Serii T objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz na podstawie zapisów dodatkowych nastąpi w dniu 26 listopada 2026 roku.
3. Ustala się termin przyjmowania zapisów dodatkowych na Pozostałe Akcje Serii T nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, przez podmioty które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki, od 20 listopada 2026 roku do 25 listopada 2026 roku.
4. Przydział Pozostałych Akcji Serii T Spółki podmiotom, które złożą zapisy dodatkowe w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Spółki, nastąpi w dniu 26 listopada 2026 roku.

§ 5.

Zasady płatności za Akcje Serii T

1. Zapisy na Akcje Serii T składane będą przy uwzględnieniu ustalonej przez Zarząd Ceny Emisyjnej.
2. Podmiot składający zapis podstawowy lub zapis dodatkowy lub zapis dodatkowy na zaproszenie Zarządu na Akcje Serii T zobowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na pokrycie akcji, na które składa zapis (iloczyn liczby wnioskowanych Akcji Serii T oraz Ceny Emisyjnej), najpóźniej w momencie składania tego zapisu.
3. Akcje Serii T mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym w walucie polskiej (PLN).
4. Wpłaty na pokrycie Akcji Serii T obejmowanych w wykonaniu Prawa Poboru i złożenia zapisu podstawowego oraz zapisów dodatkowych zostaną pobrane przez biuro maklerskie z rachunku inwestycyjnego inwestora składającego zapis, a następnie przekazane na rachunek bankowy Spółki poprzez system KDPW.
5. Wpłaty na pokrycie Pozostałych Akcji Serii T obejmowanych w związku ze złożeniem zapisów dodatkowych na zaproszenie Zarządu dokona samodzielnie inwestor składający zapis, na rachunek bankowy Spółki nr 85 1130 1033 0018 8211 6320 0001.
6. Za dzień dokonania wpłaty na Akcje Serii T uznaje się dzień zablokowania środków pieniężnych przez biuro maklerskie na rachunku inwestycyjnym inwestora, o którym mowa w ust. 4 powyżej oraz dzień uznania rachunku bankowego Spółki, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
7. Niewpłacenie pełnej kwoty należnej na pokrycie Akcji Serii T w wymaganym terminie powoduje, że zapis staje się bezskuteczny.

§ 6.

Zgoda Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, o której mowa w § 1 ust. 8 lit. c) Uchwały Emisyjnej.

Podpisy Zarządu Spółki:

Krzysztof Domarecki

Prezes Zarządu

Damian Józefiak

Członek Zarządu

Katarzyna Bagińska

Członek Zarządu

UCHWAŁA NR 02/10/2026
Rady Nadzorczej spółki HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 13 października 2026 roku

(w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyznaczania terminu posiedzenia)

w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii T

§ 1.

W związku z postanowieniami § 1 ust. 8 lit. c) Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka”) 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, Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę na ustalenie szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii T w sposób wskazany w Uchwale Nr 02/10/2026 Zarządu Spółki z dnia 13 października 2026 roku, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpisy Rady Nadzorczej Spółki:

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Rafał Kociszewski | _____ |
| 2. Krzysztof Wachowski | _____ |
| 3. Michał Westerlich | _____ |
| 4. Łukasz Wierzbicki | _____ |
| 5. Michał Wnorowski | _____ |
| 6. Marcin Woźniak | _____ |

ZAŁĄCZNIK nr 1 do uchwały nr 02/10/2026
Rady Nadzorczej spółki HiProMine Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 13 października 2026 roku

UCHWAŁA NR 02/10/2026
Zarządu spółki HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 13 października 2026 roku

*(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
poza posiedzeniem)*

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii T

Działając na podstawie § 1 ust. 8 lit. c) Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**”) 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 (dalej: „**Akcje Serii T**”, „**Subskrypcja Akcji Serii T**”, „**Uchwała Emisyjna**”), Zarząd Spółki – mając na uwadze, że zgodnie z Uchwałą Emisyjną zobowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki w formie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji Akcji Serii T określonych w niniejszej uchwale – niniejszym określa szczegółowe zasady dotyczące budowania księgi popytu, subskrypcji, objęcia i alokacji Akcji Serii T oraz zasady płatności za Akcje Serii T (dalej: „**Uchwała Zarządu**”).

§ 1.

Zasady prowadzenia Oferty Publicznej

1. Akcje Serii T zostaną zaoferowane na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej i niniejszej Uchwale Zarządu, w liczbie nie większej niż 703 176 (słownie: siedemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T – w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 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**”),

prowadzącej do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 703 176,00 zł (słownie: siedemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych), w ramach oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: „**Rozporządzenie Prospektowe**”) (dalej: „**Oferta Publiczna**”).

2. Oferta Publiczna Akcji Serii T zostanie skierowana do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Status „Uprawnionych Akcjonariuszy”, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Uchwały Emisyjnej oraz niniejszej Uchwale Zarządu.
3. „Uprawnionym Akcjonariuszem” jest akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną akcję Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru (tj. 23 września 2026 roku).
4. Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 KSH, w związku z art. 1 ust. 4 lit db) Rozporządzenia Prospektowego, a tym samym nie znajdzie do niej zastosowania obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, natomiast Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona po opublikowaniu Dokumentu Informacyjnego sporządzonego zgodnie z Załącznikiem IX do Rozporządzenia Prospektowego.
5. Akcje Serii T będą oferowane w zamian za wkłady pieniężne.

§ 2.

Zasady budowania Księgi Popytu

1. Cena emisyjna Akcji Serii T zostanie ustalona w drodze procesu budowania księgi popytu (dalej: „**Księga Popytu**”).
2. Procedura budowania Księgi Popytu będzie prowadzona na zlecenie Spółki z uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk rynkowych, przez Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej: „**Prowadzący Księgę Popytu**”).
3. Proces budowania Księgi Popytu rozpocznie się w dniu wyznaczonym uchwałą Zarządu Spółki w przedmiocie rozpoczęcia budowy Księgi Popytu i zostanie przeprowadzony niezwłocznie, zgodnie z zasadami budowania Księgi Popytu oraz szczegółowymi zasadami oferowania i prowadzenia subskrypcji Akcji Serii T określonymi w niniejszej Uchwale Zarządu (dalej: „**Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu**”). W ww. uchwale Zarząd określi również konkretny dzień i godzinę zakończenia budowania Księgi Popytu (dalej: „**Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu**”).
4. Zarząd będzie dążył do umożliwienia wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom udziału w procedurze budowania Księgi Popytu na Akcje Serii T.
5. Ustalenie statusu Uprawnionego Akcjonariusza następuje automatycznie w systemie depozytowym na podstawie ewidencji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz rachunków papierów wartościowych Uprawnionych Akcjonariuszy.
6. Celem umożliwienia Uprawnionym Akcjonariuszom udziału w budowaniu Księgi Popytu, Prowadzący Księgę Popytu zwróci się z zaproszeniem do złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii T (dalej: „**Deklaracja Popytu**”). Deklaracja Popytu

musi zawierać wskazanie liczby Akcji Serii T, których objęciem dany Akcjonariusz jest zainteresowany, w liczbie nie większej niż wielkość emisji oraz ceny, za jaką dany inwestor jest gotów te akcje objąć.

7. W przypadku braku zapisów na wszystkie Akcje Serii T oferowane w ramach zapisów z wykorzystaniem prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, Zarząd Spółki zastrzega sobie możliwość skierowania zapytań w formie Deklaracji Popytu również do innych podmiotów, z uwzględnieniem przysługującego Uprawnionym Akcjonariuszom prawa poboru.
8. Uprawnieni Akcjonariusze oraz inni inwestorzy zamierzający wziąć udział w budowaniu Księgi Popytu zobowiązani są w terminie do Dnia Zakończenia Budowania Księgi Popytu doręczyć Deklarację Popytu do Prowadzącego Księgę Popytu w formie ustalonej przez Prowadzącego Książkę Popytu.
9. Podany przez Uprawnionego Akcjonariusza w korespondencji ze Spółką lub Prowadzącym Księgę Popytu adres poczty elektronicznej, będzie dla Spółki i Prowadzącego Księgę Popytu adresem do kontaktów z Uprawnionym Akcjonariuszem w procedurze budowania Księgi Popytu.

§ 3.

Szczegółowe zasady subskrypcji

1. Akcje Serii T będą oferowane po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie § 1 ust. 8 lit. b) Uchwały Emisyjnej, z uwzględnieniem procesu budowania Księgi Popytu po zapoznaniu się z rekomendacjami Prowadzącego Księgę Popytu (dalej: „**Cena Emisyjna**”).
2. Zapisy na Akcje Serii T będą składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Dokumencie Informacyjnym (zgodnym z Załącznikiem IX do Rozporządzenia Prospektowego), którego publikacja planowana jest na dzień 15 października 2026 roku.
3. Akcjonariusze Uprawnieni mogą w terminie realizacji wykonywania Prawa Poboru i składania zapisu podstawowego dokonać jednocześnie zapisu dodatkowego na Akcje Serii T w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
4. Akcje objęte zapisami dodatkowymi, o których mowa w ust. 3, Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.
5. Akcje Serii T, które nie zostaną objęte w ramach realizacji Prawa Poboru i zapisów dodatkowych (dalej: „**Pozostałe Akcje Serii T**”), zostaną przydzielone według własnego uznania przez Zarząd Spółki - w uzgodnieniu z doradcą zewnętrznym, na rzecz innych potencjalnych inwestorów, w tym Akcjonariuszy Uprawnionych lub podmiotów trzecich, niebędących dotychczas inwestorami Spółki (nowi inwestorzy), w związku ze składanymi przez takie podmioty zapisami dodatkowymi na zaproszenie Zarządu.
6. Zapisy dodatkowe na zaproszenie Zarządu na Pozostałe Akcje Serii T zostaną złożone na formularzach takich zapisów, przygotowanych przez wskazany dom maklerski.
7. Przy wyborze podmiotów, na rzecz których nastąpi przydział Pozostałych Akcji Serii T Zarząd obowiązany jest kierować się interesem Spółki, potrzebą skutecznego

przeprowadzenia Emisji, strukturą zgłoszonego popytu oraz zasadą równego traktowania inwestorów.

8. Przydział Pozostałych Akcji Serii T nastąpi za cenę nie niższą od Ceny Emisyjnej.
9. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia Pozostałych Akcji Serii T wszystkim lub niektórym inwestorom w całości lub w części.

§ 4.

Terminy składania zapisów na Akcje Serii T i przydziału tych akcji

1. Ustala się termin przyjmowania zapisów podstawowych w wykonaniu Prawa Poboru i zapisów dodatkowych na Akcje Serii T Spółki od 16 października 2026 roku do 5 listopada 2026 roku.
2. Przydział Akcji Serii T objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz na podstawie zapisów dodatkowych nastąpi w dniu 26 listopada 2026 roku.
3. Ustala się termin przyjmowania zapisów dodatkowych na Pozostałe Akcje Serii T nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, przez podmioty które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki, od 20 listopada 2026 roku do 25 listopada 2026 roku.
4. Przydział Pozostałych Akcji Serii T Spółki podmiotom, które złożą zapisy dodatkowe w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Spółki, nastąpi w dniu 26 listopada 2026 roku.

§ 5.

Zasady płatności za Akcje Serii T

1. Zapisy na Akcje Serii T składane będą przy uwzględnieniu ustalonej przez Zarząd Ceny Emisyjnej.
2. Podmiot składający zapis podstawowy lub zapis dodatkowy lub zapis dodatkowy na zaproszenie Zarządu na Akcje Serii T zobowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na pokrycie akcji, na które składa zapis (iloczyn liczby wnioskowanych Akcji Serii T oraz Ceny Emisyjnej), najpóźniej w momencie składania tego zapisu.
3. Akcje Serii T mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym w walucie polskiej (PLN).
4. Wpłaty na pokrycie Akcji Serii T obejmowanych w wykonaniu Prawa Poboru i złożenia zapisu podstawowego oraz zapisów dodatkowych zostaną pobrane przez biuro maklerskie z rachunku inwestycyjnego inwestora składającego zapis, a następnie przekazane na rachunek bankowy Spółki poprzez system KDPW.
5. Wpłaty na pokrycie Pozostałych Akcji Serii T obejmowanych w związku ze złożeniem zapisów dodatkowych na zaproszenie Zarządu dokona samodzielnie inwestor składający zapis, na rachunek bankowy Spółki nr 85 1130 1033 0018 8211 6320 0001.
6. Za dzień dokonania wpłaty na Akcje Serii T uznaje się dzień zablokowania środków pieniężnych przez biuro maklerskie na rachunku inwestycyjnym inwestora, o którym mowa w ust. 4 powyżej oraz dzień uznania rachunku bankowego Spółki, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
7. Niewpłacenie pełnej kwoty należnej na pokrycie Akcji Serii T w wymaganym terminie powoduje, że zapis staje się bezskuteczny.

§ 6.

Zgoda Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, o której mowa w § 1 ust. 8 lit. c) Uchwały Emisyjnej.

Podpisy Zarządu Spółki:

Krzysztof Domarecki

Prezes Zarządu

Damian Józefiak

Członek Zarządu

Katarzyna Bagińska

Członek Zarządu