

Załącznik do Ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HiProMine S.A. na dzień 08 stycznia 2024 roku

**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 („Akcjonariusz”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: .....

(liczba) akcji zwykłych HiProMine z siedzibą w Robakowie (62-023), ul. Poznańska 12F (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ..... legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości\* nr .....

Nr Pesel .....

Nr NIP .....

zamieszkałym(a) .....

albo

(nazwa podmiotu) .....

z siedzibą w ..... i adresem .....

Nr NIP .....

Nr Regon .....

reprezentowany przez .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A., zwołanym na dzień 08 stycznia 2024 roku, godzina 09:00, w Poznaniu, („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), 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 HiProMine S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 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,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

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

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE 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.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.