

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HIPROMINE S.A. ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 07 CZERWCA 2023**

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)* .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla Pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym zawiadomieniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”) na dzień 07 czerwca 2023 r., na godzinę 10.00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 roku**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok 2022**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 [Michał Pokorski]**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 [Damian Józefiak]**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 [Krzysztof Domarecki]**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 [Maciej Frątczak]**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 [Łukasz Wierzbicki]**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze instrukcje:

**14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 [Michał Westerlich]**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze instrukcje:



**15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022 [Marek Borzestowski]**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**16. Wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę oraz zatwierdzenie warunków transakcji przewidzianych w Umowie Kredytu i innych Dokumentach Finansowych**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy bądź umów warunkowych pożyczek w kwocie nie wyższej niż ..... mln zł (słownie: ..... milionów złotych) w celu zapewnienia kontynuacji finansowania dla inwestycji budowy zakładu produkcyjnego białka owadziego, w sytuacji ewentualnego przesunięcia terminu otrzymania finansowania kredytowego (pożyczka/pożyczki pomostowe)**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 07 czerwca 2023 r.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

---

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