



Warszawa, 13 maja 2025 r.

L.dz. BZ/562/2025/W

**Zarząd
HiProMine S.A.**

ul. Poznańska 12F
62-023 Robakowo

sekretariat@hipromine.com

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), będących akcjonariuszami HiProMine S.A. („Spółka”), reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 r. punktu: *„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej”*.

Projekt uchwały dotyczący ww. punktu porządku obrad stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Informację na temat proponowanego kandydata do Rady Nadzorczej wraz z opisem doświadczenia zawodowego przedstawimy w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z naszą propozycją.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

UCHWAŁA NR
z dnia 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą HiProMine S.A.
z siedzibą w Robakowie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 6 ust. 2 Statutu HiProMine S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób.

§ 2

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.