

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HIPROMINE S.A. ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 17 SIERPNI 2022**

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 17 sierpnia 2022 r., na godzinę 11.00, 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 Zgromadzenia**

<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 Zgromadzenia**

<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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

<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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2021 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021**

<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 2021**

<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 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 [Jan Mazurkiewicz]**

<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 Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 [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:

--

**10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 [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:

--

**11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 [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 2021 [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 2021 [Sylwester Świątkiewicz]**

<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 2021 [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:

--



**15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 [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:

--

**16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 [Paweł Szewc]**

<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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 [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:

--

**18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu oraz uchwalenie nowego Statutu**

<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 wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką do kwoty 250 mln zł.**

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej (bądź umów zastawniczych) i ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie i majątku Spółki**

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

21. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej oraz ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych oraz na udzielenie pełnomocnictw do dysponowania środkami finansowymi na rachunkach bankowych Spółki**

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

22. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z członkiem zarządu Spółki - panem Damianem Józefakiem umowy dotyczącej warunków ustanowienia przez niego na stanowiącej jego własność nieruchomości hipoteki do kwoty 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) na zabezpieczenie kredytu udzielanego Spółce i odpłatności z tego tytułu oraz na zawarcie umowy zmieniającej umowę najmu nieruchomości w Robakowie z dnia 1 marca 2018 r.**

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**23. 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:

--

**24. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 sierpnia 2022 r.**

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HIPROMINE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 SIERPNIĄ 2022**

Dalsze instrukcje:

---

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