

Załącznik nr 1.

do punktu: Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, postanawia niniejszym wybrać Panią /Pana [•] na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2.

do punktu: Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie się składała z _____ Członków.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- _____
- _____

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3.

do punktu: Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
12. Omówienie sytuacji dotyczącej finansowania kredytowego i proponowanych zabezpieczeń kredytu.
13. Wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę oraz zatwierdzenie warunków transakcji przewidzianych w Umowie Kredytu i innych Dokumentach Finansowych
14. 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)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 07 czerwca 2023 r.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Załącznik nr 4.

do punktu: Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, na które składa się:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 44.905.513,12 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący stratę netto w kwocie 11.197.178,49 złotych,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujący bilansową zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie -11.290.711,56 złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. wykazujące stan kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie 38.697.912,55 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 5.

do punktu: Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 6.

do punktu: Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 7.

do punktu: Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 11.197.178,49 złotych, zostanie pokryta zyskami z przyszłej działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 8.

do punktu: Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 9.

do punktu: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2022***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Michałowi Pokorskiemu** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 obowiązków Prezesa Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 10.

do punktu: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2022***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Damianowi Józefiakowi** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 obowiązków Członka Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 11.

do punktu: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Krzysztofowi Domareckiemu** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 12.

do punktu: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Maciejowi Frątczakowi** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 13.

do punktu: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Wierzbickiemu** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 14.

do punktu: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Michałowi Westerlichowi** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 15.

do punktu: Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Markowi Borzestowskiemu** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 16.

do punktu: Wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę oraz zatwierdzeniu warunków transakcji przewidzianych w Umowie Kredytu i innych Dokumentach Finansowych, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 7 czerwca 2023 roku

o wyrażeniu zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę oraz zatwierdzenie warunków transakcji przewidzianych w Umowie Kredytu i innych Dokumentach Finansowych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie, złożenie i wykonanie przez Spółkę wszelkich Dokumentów Finansowych, w tym Umowy Kredytu i Dokumentów Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu), których Spółka będzie stroną, a także zatwierdza warunki transakcji, które są przewidziane w tych dokumentach, oraz wykonanie przez Spółkę wszelkich zobowiązań z nich wynikających oraz dokonanie przez Spółkę wszelkich czynności, które mogą być pożądane, konieczne lub potrzebne w celu zapewnienia ich pełnej ważności, skuteczności i wykonalności, co w szczególności obejmuje:
 - (a) Umowę Kredytu;
 - (b) wszelkie umowy hedgingowe (w tym wszelkie umowy główne i umowy ramowe związane z transakcjami hedgingowymi, pomiędzy Spółką oraz Bankiem), oraz wszelkie umowy, załączniki, potwierdzenia i inne dokumenty powiązane z umowami hedgingowymi oraz transakcje, które mają zostać zawarte w związku lub na podstawie takich umów hedgingowych („**Dokumenty Hedgingowe**”);
 - (c) wszelkie umowy, oświadczenia i inne dokumenty, na podstawie których zostaną ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi wobec Spółki na podstawie Umowy Kredytu oraz innych Dokumentów Finansowych (o ile będzie to miało zastosowanie), w tym między innymi (lecz nie wyłącznie):
 - (i) wszelkie umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki, zgodnie z którymi ustanowione zostaną na rzecz Banku zastawy rejestrowe do najwyżej sumy zabezpieczenia nie wyższej niż 150% sumy kwoty kredytów, które Bank zgodzi się udzielić na podstawie Umowy Kredytu oraz (jeśli ma zastosowanie) limitu hedgingowego w związku z Dokumentami Hedgingowymi (przy czym w przypadku gdy najwyższa suma zabezpieczenia zostanie wskazana w innej walucie niż kwota danego kredytu lub limitu hedgingowego, Bank dokona przeliczenia kwoty według wskazanego przez siebie kursu) oraz zastawy finansowe na prawach z rachunków bankowych Spółki;
 - (ii) wszelkie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki (w tym w celu uniknięcia wątpliwości na zbiorze rzeczy i praw stanowiących przedsiębiorstwo Spółki lub jakiegokolwiek jego zorganizowanej części), zgodnie z którymi ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy (lub zastawy rejestrowe) do najwyżej sumy zabezpieczenia nie wyższej niż 150% sumy kwoty kredytów, które Bank zgodzi się udzielić na podstawie Umowy Kredytu oraz (jeśli ma zastosowanie) limitu hedgingowego w związku z Dokumentami Hedgingowymi (przy czym w przypadku gdy najwyższa suma zabezpieczenia zostanie wskazana w innej walucie niż kwota danego kredytu lub limitu hedgingowego, Bank dokona przeliczenia kwoty według wskazanego przez siebie kursu) na zbiorze rzeczy i praw

- Spółki (w tym w celu uniknięcia wątpliwości na zbiorze rzeczy i praw stanowiących przedsiębiorstwo Spółki lub jakiegokolwiek jego zorganizowanej części);
- (iii) wszelkie dyspozycje blokady lub umowy o ustanowienie blokady na rachunkach bankowych Spółki, zgodnie z którymi ustanowione zostaną przez Spółkę na rzecz Banku blokady na rachunkach bankowych Spółki;
 - (iv) wszelkie pełnomocnictwa (w tym nieodwołalne) do rachunków bankowych Spółki (w tym wszelkich środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wszelkich praw wynikających z takich rachunków bankowych (w tym dokonania blokady środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)), które mają zostać udzielone przez Spółkę na rzecz Banku;
 - (v) wszelkie umowy cesji praw na zabezpieczenie, na podstawie których zostanie dokonany przez Spółkę na rzecz Banku przelew wierzytelności wynikających w szczególności, ale nie wyłącznie, z tytułu umów o roboty budowlane, umów ubezpieczenia, oraz wszelkich innych stosownych umów związanych z projektem, którego finansowania dotyczy Umowa Kredytu, oraz (o ile ma to zastosowanie) ich odpowiednich zabezpieczeń;
 - (vi) wszelkie umowy cesji praw na zabezpieczenie, na podstawie których zostanie dokonany przez Spółkę na rzecz Banku przelew wierzytelności wynikających w szczególności, ale nie wyłącznie, z tytułu wszelkich dotacji oraz innych grantów rządowych udzielonych w związku z projektem, którego finansowania dotyczy Umowa Kredytu (w tym umowy II/489/P/15014/6230/22/DRI o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej z 28 grudnia 2022 roku), oraz (o ile ma to zastosowanie) ich odpowiednich zabezpieczeń;
 - (vii) wszelkie oświadczenia Spółki o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w związku z Umową Kredytu w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, jednak do łącznej kwoty nie wyższej niż 150% kwoty kredytów, które Bank zgodzi się udzielić na podstawie Umowy Kredytu;
 - (viii) wszelkie oświadczenia Spółki o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w związku z Dokumentami Hedgingowymi w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, jednak do łącznej kwoty nie wyższej niż 150% limitu hedgingowego w związku z Dokumentami Hedgingowymi;
 - (ix) wszelkie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego lub zastawu finansowego lub zastawu zwykłego na prawach dotyczących znaków towarowych lub patentów Spółki lub prawach ze zgłoszeń znaków towarowych lub patentów Spółki, zgodnie z którymi ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy (lub zastawy rejestrowe) do najwyżej sumy zabezpieczenia nie wyższej niż 150% sumy kwoty kredytów, które Bank zgodzi się udzielić na podstawie Umowy Kredytu oraz (jeśli ma zastosowanie) limitu hedgingowego w związku z Dokumentami Hedgingowymi (przy czym w przypadku gdy najwyższa suma zabezpieczenia zostanie wskazana w innej walucie niż kwota danego kredytu lub limitu hedgingowego, Bank dokona przeliczenia kwoty według wskazanego przez siebie kursu), zastaw finansowy (lub zastawy finansowe) lub zastaw cywilny (lub zastawy cywilne) na prawach dotyczących znaków towarowych lub patentów Spółki lub prawach ze zgłoszeń znaków towarowych lub patentów Spółki (w szczególności, lecz nie wyłącznie, w zakresie linii technologicznej do odchowu lub hodowli owadów, modułowy system linii technologicznych, sposób odchowu lub hodowli owadów oraz zastosowanie linii technologicznej i systemu modułowego do odchowu lub hodowli owadów, numer patentu: PAT.230275; oraz linii produkcyjnej do hodowli owadów z systemem przepływowego ogrzewania paszy, zastosowanie systemu przepływowego ogrzewania oraz sposób hodowli owadów je wykorzystujący, nr zgłoszenia: P.435063);

- (x) wszelkie oświadczenia o ustanowieniu hipotek(i) do sumy nie wyższej niż 150% sumy kwoty kredytów, które Bank zgodzi się udzielić na podstawie Umowy Kredytu oraz (jeśli ma zastosowanie) limitu hedgingowego w związku z Dokumentami Hedgingowymi (przy czym w przypadku gdy najwyższa suma zabezpieczenia zostanie wskazana w innej walucie niż kwota danego kredytu lub limitu hedgingowego, Bank dokona przeliczenia kwoty według wskazanego przez siebie kursu) na nieruchomościach Spółki wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków lub innych urządzeń, w tym w szczególności oświadczenia o ustanowieniu wszelkich hipotek (w tym o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia) na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Karkoszowie, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/00029915/3 (w celu uniknięcia wątpliwości hipoteka (lub hipoteki) może zostać ustanowiona jako hipoteka łączna (lub hipoteki łączne), obciążająca również inne nieruchomości, zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu);
- (xi) wszelkie umowy wsparcia pomiędzy Spółką, Bankiem a Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292032, NIP: 8840030013, REGON: 890226440 („Gwarant”) jako gwarantem, na podstawie których, między innymi, Gwarant zobowiąże się do pokrycia kosztów potrzebnych do ukończenia przez Spółkę projektu, którego finansowania dotyczy Umowa Kredytu, zapewnienia utrzymania wskaźnika DSCR oraz zapewnienia ukończenia projektu, którego finansowania dotyczy Umowa Kredytu, a także na mocy których, między innymi, określone płatności Spółki na rzecz Gwaranta zostaną (i) podporządkowane w stosunku do płatności na rzecz Banku w związku z Umową Kredytu oraz innymi Dokumentami Finansowymi (o ile będzie to miało zastosowanie) oraz (o ile będzie to miało zastosowanie) (ii) przelane na zabezpieczenie na rzecz Banku, („Umowa Wsparcia”);

w formie i o treści satysfakcjonującej dla Banku,

i w ramach tych dokumentów Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wszelkie sposoby zaspokojenia w nich przewidziane;

- (d) wszelkie wnioski o wykorzystanie kredytu udzielonego Spółce na podstawie Umowy Kredytu;
 - (e) wszelkie inne dokumenty, zawiadomienia, potwierdzenia, oświadczenia, certyfikaty, pełnomocnictwa (w tym nieodwołalne), umowy lub porozumienia, wymagane, potrzebne lub pożądane na podstawie lub w związku z Umową Kredytu, Dokumentami Finansowymi lub innymi dokumentami, o których mowa powyżej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (działając w szczególności na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych) wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie przez Spółkę wszelkich umów z członkiem zarządu Spółki – Panem Damianem Józefiakiem, na mocy której członek zarządu Spółki – Pan Damian Józefiak ustanowi na rzecz Banku zabezpieczenia wiarygodności przysługujących Bankowi wobec Spółki na podstawie Umowy Kredytu oraz innych Dokumentów Finansowych (o ile będzie to miało zastosowanie), co w szczególności obejmuje:
- (a) ustanowienie hipotek(i) do sumy nie wyższej niż 150% sumy kwoty kredytów, które Bank zgodzi się udzielić na podstawie Umowy Kredytu oraz (jeśli ma zastosowanie) limitu hedgingowego w związku z Dokumentami Hedgingowymi (przy czym w przypadku gdy najwyższa suma zabezpieczenia zostanie wskazana w innej walucie niż kwota danego kredytu lub limitu hedgingowego, Bank dokona przeliczenia kwoty według wskazanego przez siebie kursu) na nieruchomościach Pana Damiana Józefiaka wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i innych urządzeń, w tym w szczególności oświadczenia o ustanowieniu wszelkich hipotek (w tym o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia) na rzecz Banku na nieruchomości położonej w [●], dla której Sąd Rejonowy

- w [●], [●] Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze [●] (w celu uniknięcia wątpliwości hipoteka (lub hipoteki) może zostać ustanowiona jako hipoteka łączna (lub hipoteki łączne), obciążająca również inne nieruchomości (w tym nieruchomości Spółki), zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu);
- (b) wszelkie oświadczenia Pana Damiana Józefiaka o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Banku w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego (w tym z przedmiotu hipoteki ustanowionej na rzecz Banku),
- a także zatwierdza warunki transakcji, które są przewidziane w takich umowach, oraz wykonanie przez Spółkę wszelkich zobowiązań z nich wynikających, w tym obowiązek zapłaty przez Spółkę na rzecz Pana Damiana Józefiaka wynagrodzenia z tego tytułu w łącznie kwocie nie wyższej niż [●] (słownie: [●] złotych) rocznie, podlegającego ewentualnie dalszej waloryzacji według uzgodnionej metody i na dalszych warunkach ustalonych w odrębnym trybie przez Radę Nadzorczą oraz dokonanie przez Spółkę wszelkich czynności, które mogą być pożądane, konieczne lub potrzebne w celu zapewnienia ich pełnej ważności, skuteczności i wykonalności. Umowy, na zawarcie których Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę w niniejszym punkcie, zostaną w imieniu Spółki zawarte przez Radę Nadzorczą, w imieniu której działać będzie wskazany przez nią w uchwale Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie przez Spółkę wszelkich umów z Gwarantem, na mocy której Gwarant ustanowi na rzecz Banku zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi wobec Spółki na podstawie Umowy Kredytu oraz innych Dokumentów Finansowych (o ile będzie to miało zastosowanie), co w szczególności obejmuje:
- (a) Umowę Wsparcia;
- (b) wszelkie oświadczenia Gwaranta o dobrowolnym poddaniu się na rzecz Banku w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego,
- a także zatwierdza warunki transakcji, które są przewidziane w tych umowach, oraz wykonanie przez Spółkę wszelkich zobowiązań z nich wynikających oraz dokonanie przez Spółkę wszelkich czynności, które mogą być pożądane, konieczne lub potrzebne w celu zapewnienia ich pełnej ważności, skuteczności i wykonalności.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie, złożenie i wykonanie przez Spółkę wszelkich innych umów, dodatkowych porozumień, oświadczeń lub innych dokumentów, które mogą okazać się potrzebne, niezbędne, wymagane lub przydatne w związku z Umową Kredytu, Dokumentami Zabezpieczenia lub pozostałymi Dokumentami Finansowymi.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie, złożenie i wykonanie przez Spółkę wszelkich innych dokumentów, które mogą być dodatkowe, niezbędne, pożądane, wymagane, przewidziane przez lub przydatne do wprowadzenia w życie wszelkich umów lub innych dokumentów wymienionych w niniejszej uchwale i transakcji przewidzianych w takich dokumentach.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich zmian do umów lub innych dokumentów, o których mowa w niniejszej uchwale oraz do wszelkich pozostałych Dokumentów Finansowych, w tym poprzez zawarcie przez Spółkę odpowiednich umów zmieniających lub innych dokumentów.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że zawarcie, złożenie i wykonanie przez Spółkę umów lub innych dokumentów, o których mowa w niniejszej uchwale, leży w najlepiej pojętym interesie korporacyjnym Spółki oraz że Spółka powinna zawrzeć takie dokumenty.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Spółka dokona wszelkich innych czynności, złoży wszelkie oświadczenia, podpisze wszelkie umowy i inne dokumenty, w celu wykonania powyższej uchwały, na warunkach według uznania członków zarządu lub pełnomocnika reprezentującego Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 17.

do punktu: 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), Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

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)

Zważywszy, że:

- (A) Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej „BGK”), przy udziale Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (dalej „KUKE”), zamierza udzielić Spółce, w oparciu o podpisane Wiążące warunki finansowania, kredytów przeznaczonych na finansowanie lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych w związku z budową kompleksu produkcyjnego wraz z zapleczem badawczo-rozwojowym („Projekt”);
- (B) Procedury związane z skompletowaniem i podpisaniem dokumentacji kredytowej w związku z podpisanymi Wiążącymi warunkami finansowymi zostaną zakończone do końca czerwca 2023 roku;
- (C) Rozpoczęte prace i złożone zamówienia związane z Projektem Spółka będzie finansować w postaci zaliczek oraz rozliczeń już wykonanych prac do końca czerwca 2023 roku ze środków własnych zgromadzonych w wyniku emisji akcji serii N w kwocie 51 mln zł;
- (D) Kwoty wymaganych do uregulowania płatności z tytułu zaliczek oraz zapłaty za już wykonane prace mogą przekroczyć kwotę 51 mln zł po 30 czerwca 2023 roku;
- (E) Mając na uwadze powyższe Spółka, w przypadku przedłużenia się procedur związanych z podpisaniem dokumentacji kredytowej na termin po 30 czerwca 2023 rok, planuje pozyskanie krótkoterminowego finansowania pomostowego na potrzeby sfinansowania realizacji Projektu do czasu zakończenia procedur podpisywania dokumentacji kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy udziale KUKE, którego spłata nastąpi ze środków refinansowanych przez BGK

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podjąć poniższą uchwałę”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie, działając na podstawie § 5 ust. 11 lit. r/ Statutu Spółki, wyraża na zawarcie przez Spółkę jednej lub kilku warunkowych pożyczek, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą na następujących warunkach:

1. Pożyczka lub pożyczki zostaną zaciągnięte na łączną kwotę nie wyższą niż zł (słownie: milionów złotych) w celu zapewnienia kontynuacji finansowania dla inwestycji Budowy zakładu produkcyjnego białka owadziego (dalej „Inwestycja”), w sytuacji ewentualnego przesunięcia terminu otrzymania środków finansowych z kredytu na Inwestycję.
2. Każda z Pożyczek będzie wypłacona Spółce na jej rachunek bankowy pod warunkiem **łącnego** wystąpienia dla danej Pożyczki poniższych okoliczności:
 - 2.1. otrzymania przez Spółkę podpisanych Warunków Finansowania dla inwestycji Budowy zakładu produkcyjnego białka owadziego w Karkoszowie,
 - 2.2. ustanowienia zabezpieczenia spłaty Pożyczki oraz zobowiązania do zapłaty Odsetek wraz z Prowizją w postaci weksła własnego in blanco wraz z zaakceptowaną przez Pożyczkodawcę deklaracją wekslową, które zostaną podpisane i doręczone Pożyczkodawcy przez Spółkę w oryginale w dniu zawarcia Umowy.
 - 2.3. do dnia 30 czerwca 2023 r. nie dojdzie do wypłaty kredytu udzielonego przez bank na budowę zakładu produkcyjnego białka owadziego w Karkoszowie.
 - 2.4. złożenia przez Pożyczkodawcę pisemnego oświadczenia, iż środki Pożyczki pochodzą będą z ujawnionych źródeł.
3. Spłata kapitału pożyczki lub pożyczek nastąpi z pierwszego refinansowania uzyskanego od banku udzielającego kredytu na finansowanie Inwestycji wraz z odsetkami pochodzącymi ze środków własnych Spółki.
4. Oprocentowanie od wypłaconej i niespłaconej kwoty każdej Pożyczki wynosić będzie maksymalnie WIBOR 3M + 5,0 % (słownie: pięć procent) w skali roku (Odsetki). Przy obliczaniu oprocentowania każdej z Pożyczek w danym kwartale kalendarzowym uwzględnia się stawkę WIBOR 3M ogłaszany w pierwszym dniu roboczym tego kwartału. W niepełnych okresach odsetkowych, odsetki zostaną obliczone z uwzględnieniem faktycznej liczby dni danego okresu. W przypadku wcześniejszej spłaty każdej z Pożyczek należne odsetki nalicza się do dnia spłaty poszczególnych części lub całej Pożyczki.
5. Pożyczka lub pożyczki mogą zostać zaciągnięte od podmiotu powiązanego ze Spółką lub członkami jej organów, przy czym w takim przypadku zastosowanie będzie miał wymóg uzyskania odrębnej zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 15 KSH

§2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - 1.1. określenia każdorazowo w uchwale lub uchwałach pozostałych warunków zaciągnięcia pożyczki lub pożyczek, w tym przedstawienia przez Zarząd do głosowania na WZA uchwały w przedmiocie niniejszej uchwały,
 - 1.2. dokonania wyboru każdego z pożyczkodawców,
 - 1.3. zawierania wszelkich umów związanych z zaciągnięciem pożyczki lub pożyczek, w tym dotyczących udzielenia zabezpieczeń ustalonych w treści umowy pożyczki,
 - 1.4. dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały,
 - 1.5. odstąpienia od zaciągnięcia pożyczki lub pożyczek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 18.

do punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 19.

do punktu: Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 07 czerwca 2023 r. Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 maja 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 07 czerwca 2023 roku

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

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenia podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie podejmuje uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HiProMine S.A. z dnia 07 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.