

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI HIPROMINE S.A.  
ZA 2022 ROK**

*przyjęte przez Radę Nadzorczą HiProMine S.A.  
w dniu 28 kwietnia 2023 roku*

**1. Skład osobowy rady, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego**

W okresie od dnia 01 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym, niezmiennym składzie:

- Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marek Borzestowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Frątczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Łukasz Wierzbicki – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Westerlich – Członek Rady Nadzorczej.

**2. Dokonane przez radę zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków rady do pełnienia funkcji członków zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce,**

W 2022 roku Rada Nadzorcza nie dokonała zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji oraz nie dokonała oddelegowania członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków zarządu.

**3. Kadencja Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności obecnej kadencji,**

- 3.1. Rada Nadzorcza w obecnej, 3-letniej kadencji została powołana podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 06.07.2021.
- 3.2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej tj. za 2023 rok.
- 3.3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej Wspólnej Kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

**4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał, informacja o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach**

- 4.1. Niezależnie od bieżącego wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, w 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie 6 (formalnych) posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz 3 przy wykorzystaniu głosowania w trybie obiegowym – pisemnym, bez odbycia posiedzenia, łącznie podejmując podczas posiedzeń 27 uchwały.

**5. Istotne problemy, którymi zajmowała się rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające,**

- 5.1. W 2022 roku członkowie Rady Nadzorczej nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki oraz z jej kluczowymi menedżerami. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności te obejmowały m.in.:
  - analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych, a także prognoz finansowych Spółki w ujęciu menedżerskim;
  - analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki oraz występowanie do Zarządu o sprawozdania i wyjaśnienia uzupełniające;
  - spotkania Rady i Zarządu celem omówienia sytuacji Spółki oraz celów i kierunków rozwoju;
  - indywidualne spotkania członków Rady z członkami Zarządu poświęcone wybranym zagadnieniom operacyjnym lub finansowym Spółki;
  - bieżące konsultacje między członkami Rady;

- emisja akcji serii N
- wsparcie procesu oraz opiniowanie pozyskiwania finansowania bankowego
- nadzór na przebiegiem procesu przygotowawczego budowy fabryki w Karkoszowie

5.2. Rada Nadzorcza w 2022 roku odbywała również liczne spotkania (w większości o charakterze nieformalnym lub roboczym), na których omawiano bieżące sprawy spółki.

5.3. W 2022 roku Rada Nadzorcza była również aktywnie zaangażowana w prace mające na celu ustalanie kierunków i celów rozwojowych HiProMine SA – członkowie Rady odbywali indywidualne spotkania z członkami Zarządu.

## **6. Informacja o działalności komitetów Rady Nadzorczej – jeżeli takowe zostały ustanowione**

6.1. Rada Nadzorcza nie powołała komitetów.

## **7. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą**

7.1. 28 stycznia 2022 roku - Posiedzenie Rady Nadzorczej

- Uchwała 01/01/2022 - w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą uchwały przedkładanej Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki
- Uchwała nr 02/01/2022, w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą uchwały przedkładanej Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sprawie rejestracji warrantów subskrypcyjnych oraz akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
- Uchwała nr 03/01/2022 - w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą uchwały przedkładanej Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sprawie uzupełnienia treści uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

7.2. 14 marca 2022 roku - Posiedzenie Rady Nadzorczej:

- Uchwała nr 01/03/2022, w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu Programu Motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 3/04/2019.
- Uchwała nr 02/03/2022, w sprawie wskazania członków kadry menedżerskiej biorących udział w Programie Motywacyjnym (Uchwała w Sprawie Udziału).

7.3. 26 kwietnia 2022 roku - Posiedzenie Rady Nadzorczej:

- Uchwała nr 01/04/2022, w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu programu motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 3/04/2019 Rady Nadzorczej Spółki, ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 01/03/2022.
- Uchwała nr 02/04/2022, w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
- Uchwała nr 03/04/2022, w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2021.
- Uchwała nr 04/04/2022, w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2021.
- Uchwała nr 05/04/2022, w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Zarządu oraz wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

7.4. 18 maja 2022 roku, uchwała podjęta w trybie pisemnym obiegowym (bez odbywania posiedzenia):

- Uchwała nr 01/05/2022, w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki.

- 7.5. 22 lipca 2022 roku, uchwała podjęta w trybie pisemnym obiegowym (bez odbywania posiedzenia):
- Uchwała nr 01/07/2022, w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą uchwały przedkładanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sprawie zmiany Statutu poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu oraz uchwalenie nowego Statutu.
  - Uchwała nr 02/07/2022, w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą uchwały przedkładanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z członkiem zarządu Spółki - panem Damianem Józefiakiem 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.
  - Uchwała nr 03/07/2022, z dnia 22.07.2022 r.), w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką do kwoty 250 mln zł.
  - Uchwała nr 04/07/2022, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej (bądź umów zastawniczych) i ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie i majątku Spółki.
  - Uchwała nr 05/07/2022, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej oraz ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych oraz na udzielenie pełnomocnictw do dysponowania środkami finansowymi na rachunkach bankowych Spółki.
  - Uchwała nr 06/07/2022, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy w zakresie wsparcia w formie dotacji celowej w wysokości 14 437 256,40 PLN przez Ministra Rozwoju i Technologii.
  - Uchwała nr 07/07/2022, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Zarządu Spółki.
- 7.6. 09 września 2022 roku, Posiedzenie Rady Nadzorczej:
- Podczas posiedzenia nie były podejmowane uchwały.
- 7.7. 19 września 2022r., uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (bez odbywania posiedzenia):
- Uchwała nr 01/09/2022, w sprawie wyboru firmy audytorskiej i biegłego rewidenta na lata 2022-2023.
- 7.8. 04 listopada 2022 roku, Posiedzenie Rady Nadzorczej:
- Uchwała nr 01/11/2022, w sprawie pozytywnego zaopiniowania wystąpienia przez Spółkę do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z pakietem wniosków o podwyższenie kapitału zakładowego, w tym również projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rekomendowane przez Zarząd uchwałą nr 04/11/2022, z dnia 03 listopada 2022 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  - Uchwała nr 02/11/2022, w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu, przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  - Uchwała nr 03/11/2022, w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 7.9. 25 listopada 2022 roku, Posiedzenie Rady Nadzorczej:
- Uchwała nr 04/11/2022, w sprawie uchylenia uchwały nr 01/11/2022 Rady Nadzorczej z dnia 4 listopada 2022 r.
  - Uchwała nr 05/11/2022, w sprawie uchylenia uchwały nr 02/11/2022 Rady Nadzorczej z dnia 4 listopada 2022 r.

- Uchwała nr 06/11/2022, w sprawie pozytywnego zaopiniowania wystąpienia przez Spółkę do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z pakietem wniosków o podwyższenie kapitału zakładowego, w tym również projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rekomendowane przez Zarząd uchwałą nr 08/11/2022, z dnia 17 listopada 2022 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
- Uchwała nr 07/11/2022, w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu, przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Uchwała nr 08/11/2022, w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.

**8. Informacje o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej – jeśli takie uchwały były podjęte.**

8.1. Rada Nadzorcza wykonała wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia odnoszące się do działalności Rady.

**9. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz itp.**

9.1. 19 września 2022 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 01/09/2022 w sprawie wyboru firmy audytorskiej i biegłego rewidenta na lata 2022-2023.

**10. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.**

10.1. Rada Nadzorcza nie ma zastrzeżeń do stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami i stosowanymi wewnętrznymi praktykami i audytami.

**11. Ocena realizacji przez zarząd obowiązków udzielenia radzie nadzorczej informacji.**

11.1. Spółka systematycznie przekazuje informacje Radzie Nadzorczej. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez zarząd obowiązków informacyjnych.

**12. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień (w celu wykonania swoich obowiązków przez radę nadzorczą).**

12.1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

**13. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych (doradcom Rady Nadzorczej) przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego.**

13.1. Rada Nadzorcza nie zleciła wykonania żadnych badań zleconych w 2022 roku.

**14. Ocena pracy Rady Nadzorczej HiProMine S.A.**

- 14.1. Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne obszary pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku. W ocenie Rady wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia w zakresie nadzorowania spółki akcyjnej.
- 14.2. Przedkładając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza jednocześnie wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

---

Michał Westerlich  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
HiProMine S.A.

09 maja 2023 roku