

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ROBAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2026 ROKU**

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) _____

Poniższe tabele, przeznaczone do zamieszczenia instrukcji dla Pełnomocnika, odnoszą się do projektów uchwał opublikowanych wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka”) na dzień **15 września 2026 roku o godzinie 10:00**, w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2).

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca się 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

4. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze instrukcje:

5. Podjęcie uchwały w sprawie (i) uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) uchylenia § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze instrukcje:

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2026 roku) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

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