

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI HIPROMINE S.A.
ZA 2021 ROK**

przyjęte przez Radę Nadzorczą HiProMine S.A. w dniu 26 kwietnia 2022 roku

W 2021 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym 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

06.07.2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą Spółki nowej kadencji w składzie:

- Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Maciej Frątczak – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- Łukasz Wierzbicki – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Westerlich – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Szewc – Członek Rady Nadzorczej,

Do 31 grudnia 2021 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Pan Paweł Szewc 08.09.2021 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 08.09.2021 roku został powołany do Rady Nadzorczej Pan Marek Borzestowski.

Informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności

W Radzie Nadzorczej nie jest zapewniony zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Skład Rady Nadzorczej jest różnorodny biorąc pod uwagę takie kryteria jak wiek, kierunek wykształcenia, doświadczenie zawodowe (w tym w branży i w Spółce) oraz specjalistyczna wiedza.

Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku

W 2021 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;
- aktywną działalność Komitetów Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2021 roku

Niezależnie od bieżącego wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, w 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie 11 (formalnych) posiedzeń, w tym jedno w formie tradycyjnej (stacjonarnie), 5 pozostałe w formie telekonferencji - przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz 6 przy wykorzystaniu głosowania w trybie obiegowym – pisemnym, bez odbycia posiedzenia, łącznie podejmując podczas posiedzeń 24 uchwały.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej 16 lutego 2021 roku (przy wykorzystaniu głosowania w trybie obiegowym – pisemnym, bez odbycia posiedzenia)
Rada Nadzorcza uchwaliła następujące uchwały:
 - Uchwała nr 01/02/2021 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na podpisanie jednej lub kilku umów pożyczek w kwocie łącznej do 40 mln (czterdziestu milionów) złotych w celu sfinansowania projektu o jaki ubiega się Spółka w ramach konkursu Badania na Rynek
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej 06 maja 2021 roku (przy wykorzystaniu głosowania w trybie obiegowym – pisemnym, bez odbycia posiedzenia)
Rada Nadzorcza uchwaliła następujące uchwały:
 - Uchwała nr 01/05/2021 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na podpisanie warunkowych umów pożyczek w kwocie łącznej do 20 mln (dwadzieścia milionów) złotych w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i ciągłości finansowania działalności Spółki oraz projektu „Wdrożenie do produkcji w skali przemysłowej innowacyjnych materiałów paszowych wytwarzanych z larw *Hermetia illucens* w oparciu o wyniki własnych prac B+R oraz nowatorskich technologii dotyczących sposobu ich wytwarzania”, w sytuacji ewentualnego przesunięcia terminu lub nieosiągnięcia zakładanych celów pozyskania kapitału udziałowego zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej 24 maja 2021 roku (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)
Rada Nadzorcza uchwaliła następujące uchwały:
 - Uchwała nr 02/05/2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
 - Uchwała nr 03/05/2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2020
 - Uchwała nr 04/05/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2020
 - Uchwała nr 05/05/2021 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 2020
 - Uchwała nr 06/05/2021 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie przez spółkę HiProMine S.A. umowy na dofinansowanie projektu „InSmartFarm – Opracowanie i weryfikacja optymalnych parametrów oraz automatyzacji kluczowych czynności procesu tuczu przemysłowego larw *Hermetia illucens* w celu zwiększenia jego efektywności ” na łączną

maksymalną kwotę wartości projektu 6 673 808,75 zł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 7/1.1.1/2020 „Szybka Ścieżka – Agrotech”

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej 18 czerwca 2021 roku (przy wykorzystaniu głosowania w trybie obiegowym – pisemnym, bez odbycia posiedzenia)
Rada Nadzorcza uchwaliła następujące uchwały:
 - Uchwała nr 01/06/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy lock-up z Prezesem Zarządu Spółki
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej 23 czerwca 2021 roku (przy wykorzystaniu głosowania w trybie obiegowym – pisemnym, bez odbycia posiedzenia)
Rada Nadzorcza uchwaliła następujące uchwały:
 - Uchwała nr 02/06/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy lock-up z Członkiem Zarządu Spółki
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej 07 lipca 2021 roku
Rada Nadzorcza uchwaliła następujące uchwały:
 - Uchwała nr 01/07/2021 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej
 - Uchwała nr 02/07/2021 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HiProMine S.A.
 - Uchwała nr 03/07/2021 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki HiProMine S.A.
 - Uchwała nr 04/07/2021 w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki HiProMine S.A.
 - Uchwała nr 05/07/2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu Spółki
 - Uchwała nr 06/07/2021 w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej upoważnionego do wykonywania uchwał WZA lub Rady Nadzorczej w zakresie podpisywania umów z członkami Zarządu
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej 06 września 2021 roku (przy wykorzystaniu głosowania w trybie obiegowym – pisemnym, bez odbycia posiedzenia):
Rada Nadzorcza uchwaliła następujące uchwały:
 - Uchwała nr 01/09/2021 w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej 23 września 2021 roku (przy wykorzystaniu głosowania w trybie obiegowym – pisemnym, bez odbycia posiedzenia)
Rada Nadzorcza uchwaliła następujące uchwały:
 - Uchwała nr 02/09/2021 w sprawie złożenia uprawnionemu podmiotowi oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D, zawarcia umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D oraz upoważnienia uprawnionego członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem zarządu
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej 2 listopada 2021 roku (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)
Rada Nadzorcza uchwaliła następujące uchwały:
 - Uchwała nr 01/11/2021 w sprawie zmian w składzie Zarządu
 - Uchwała nr 02/11/2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu Spółki
 - Uchwała nr 03/11/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prokury i powołanie prokurentów

- Uchwała nr 04/11/2021 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie przez spółkę HiProMine Spółka Akcyjna umowy na dofinansowanie projektu „Testfarm” na łączną maksymalną kwotę wartości projektu 3000 Euro z EIC FOOD CLOCNORTH-EAST Sp. z o.o. w ramach konkursu EIT FOOD RIS INNOVATION GRANTS (EIT FOOD KAVE #18265-21)
10. Posiedzenie 10 listopada 2021 roku (przy wykorzystaniu głosowania w trybie obiegowym – pisemnym, bez odbycia posiedzenia)
Rada Nadzorcza uchwaliła następujące uchwały:
- Uchwała nr 05/11/2021 w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statusu Spółki
11. Posiedzenie 07 grudnia 2021 roku (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)
Rada Nadzorcza uchwaliła następujące uchwały:
- Uchwała nr 01/12/2021 w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2022 rok
 - Uchwała nr 02/12/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu

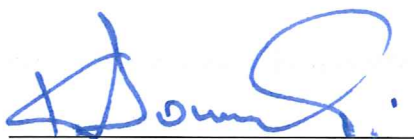
Rada Nadzorcza w 2021 roku odbywała również liczne spotkania (w większości o charakterze nieformalnym lub roboczym), na których omawiano bieżące sprawy spółki.

W 2021 roku Rada Nadzorcza była również aktywnie zaangażowana w prace mające na celu ustalenie kierunków i celów rozwojowych HiProMine SA – członkowie Rady odbywali indywidualne spotkania z poszczególnymi członkami Zarządu.

Ocena pracy Rady Nadzorczej HiProMine S.A.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne obszary pracy Rady Nadzorczej w 2021 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.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza jednocześnie wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.



Krzysztof Domarecki
Przewodniczącego Rady Nadzorczej
HiProMine S.A.

26 kwietnia 2022 roku