

KANCELARIA NOTARIALNA
Piotr Głanowski - notariusz
Katarzyna Mikołajczak – notariusz
spółka cywilna
 61-729 Poznań, ulica Młyńska 3 lok. 4
 telefon 61 851 56 45, 61 224 09 16
 e-mail: kancelaria@listonosz.pl
 p.glanowski@rejent.poznan.pl
 NIP 7831794880 REGON 382080796

W Y P I S

Numer Repertorium A. 5516/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia 04.06.2025 (czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku) w budynku przy ulicy Młyńskiej nr 12, w Poznaniu, przed notariusz **Katarzyną Mikołajczak** z Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Młyńskiej nr 3 m. 4, o godzinie 10:00 stawili się, zgodnie ze sporządzoną przy niniejszym protokole listą obecności, akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy spółki pod firmą: **HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie**, pod adresem: 62-023 Robakowo, ulica Poznańska nr 12F, REGON: 361521251, NIP: 1132889689, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556957 (zwanej dalej także „**Spółką**”), celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.).-----

PROTOKÓŁ Z OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki pod firmą: **HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie**, pod adres: 62-023 Robakowo, ulica Poznańska nr 12F, REGON: 361521251, NIP: 1132889689, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556957.-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało otwarte przez Prezesa Zarządu Spółki - Rafała Prendke.-----

Następnie Rafał Prendke przy niniejszym akcie okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną dla Spółki na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 685 ze zm.); według stanu na dzień 04.06.2025 (czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku). -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zaproponowana przez Prezesa Zarządu Spółki -

Rafała Prendke, kandydatura obecnego na Walnym Zgromadzeniu Członka Rady Nadzorczej - Michała Piotra Westerlicha, wobec czego podjęto następującą uchwałę (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 8 maja 2025 roku: Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia):-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, postanawia niniejszym wybrać Michała Piotra Westerlicha na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Stwierdzono, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: - -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została podjęta -----

Michał Piotr Westerlich (zwany dalej także „Przewodniczącym”) oświadczył, że wybór ten przyjmuje i przejął przewodnictwo nad dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki. -----

W tym miejscu notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Michała Piotra Westerlicha**, syna [REDACTED], legitymującego się dowodem osobistym wydanym za numerem [REDACTED] [REDACTED], PESEL [REDACTED], według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: [REDACTED], ulica [REDACTED], na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego powyżej. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, jednocześnie oświadczając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 790899 akcji, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki oraz że nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zachowane zostały warunki określone w art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zawartych w porządku obrad. Nadto Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z §5 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki może odbywać się w Poznaniu. -----

Przewodniczący zaproponował wybór komisji skrutacyjnej składającej się z dwóch osób.-----
Na członków komisji skrutacyjnej Prezes Zarządu Spółki - Rafał Prendke, zgłosił kandydaturę następujących osób: -----

- Natalii Tarnowskiej, -----
- Adriana Nieradka. -----

Kandydaci na członków komisji skrutacyjnej wyraziły zgodę na kandydowanie. -----

Biorąc pod uwagę powyższe Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 8 maja 2025 roku: Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej): -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

*w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§1.

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

§2.

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

- Natalia Tarnowska,-----
- Adrian Nieradka. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta-----

Przewodniczący w nawiązaniu do punktu 5. porządku obrad przywołanego w Ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedstawił porządek obrad w treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki, a także stwierdził, że w dniu 13 maja 2025 roku do Spółki wpłynął wniosek od akcjonariusza - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „**TFI PZU**”), działającego na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 04 czerwca 2025 roku, następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej”. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 8 maja 2025 roku: Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia):-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie
z dnia 04 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 czerwca 2025 roku ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki EBI nr 10/2025 z dnia 08 maja 2025 roku. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności. -----
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu HiProMine S.A. z działalności Spółki za 2024 rok. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w 2024 roku. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 rok. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. -----
 - 10.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. -----
 - 10.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 rok. -
 - 10.4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku (blok głosowań). -----
 - 10.5. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku (blok głosowań). -----

- 10.6. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej
(punkt porządku obrad wprowadzony na wniosek akcjonariusza w trybie art. 401
§ 1 Kodeksu spółek handlowych). -----
- 10.7. pokrycia straty netto za 2024 rok. -----
- 10.8. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się
o wprowadzenie akcji serii R 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 R w depozycie
papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
- 10.9. zmiany Statutu spółki HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. -----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie posiedzenia. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset
dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano
ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła
790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) , -----
z czego:- -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy
osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta-----

Do punktów nr 6. - 8. porządku obrad: -----

Prezes Zarządu Spółki - Rafał Prendke zaprezentował w formie skróconej dane finansowe
Spółki, które zostały przez Spółkę opublikowane w raporcie rocznym spółki HiProMine S.A.
za 2024 rok nr 8/2025 w systemie EBI, opublikowane w dniu 06 maja 2025 roku, godz. 20:00,
z następującymi załącznikami: -----

- HiProMine S.A. raport roczny za 2024 rok - z danymi finansowymi.pdf -----

- Załącznik 1. - Hipromine_SF_2024.pdf -----
- Załącznik 2. - Hipromine_SF_2024_informacja_dodatkowa.pdf -----
- Załącznik 3. - Hipromine_SF_2024_sprawozdanie_z_działalności.pdf -----
- Załącznik 4. - Hipromine_SF_2024_sprawozdanie_z_badania.pdf -----

Do punktów nr 09. porządku obrad: -----

Członek Rady Nadzorczej - Michał Piotr Westerlich zaprezentował w formie skróconej sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, które zostało przez Spółkę opublikowane jako załącznik do raportu bieżącego spółki HiProMine S.A. nr 12/2025 w systemie EBI, opublikowane w dniu 20 maja 2025 roku. -----

Po przedstawieniu prezentacji do punktów nr 6. - 9. porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie uchwał do kolejnych punktów porządku obrad. -----

Do punktu nr 10.1. porządku obrad: -----

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 maja 2025 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym - wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Spółce w tym okresie zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta -----

Do punktu nr 10.2. porządku obrad: -----

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. ---

UCHWAŁA NR 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254.904.837,46 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy), -----
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) 48.638.683,33 zł

- (czterdzieści osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, o kwotę 20.740.683,33 zł (dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze), -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansową zmianę stanu środków pieniężnych (zwiększenie) w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, o kwotę 15.211.656,53 zł (piętnaście milionów dwieście jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta -----

Do punktu nr 10.3. porządku obrad: -----

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 rok. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu

Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024 zatwierdza rzeczzone sprawozdanie jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta -----

Do punktu nr 10.4. porządku obrad: -----

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku (blok głosowań). -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2024*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Pokorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 04 czerwca 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta-----

UCHWAŁA NR 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2024*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tadeuszowi Sudolowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 04 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta-----

UCHWAŁA NR 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2024*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Mariuszowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 20 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 głosów (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2024*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Damianowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 716980 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 67,496 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 716980 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt),-----
z czego: -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 716980 (siedemset szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- a w głosowaniu nie brał udziału - zgodnie z dyspozycją art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych, obecny na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik Damiana Józefiaka,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2024*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Prendke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 października 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została podjęta-----

Do punktu nr 10.5. porządku obrad: -----

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku (blok głosowań). -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 661899 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,31 % kapitału zakładowego Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 661899 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 661899 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- a w głosowaniu nie brał udziału - zgodnie z dyspozycją art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych, obecny na walnym zgromadzeniu pełnomocnik Krzysztofa Domerackiego,

– wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Łukaszowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została podjęta -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Westerlichowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie

§ 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Kociszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 08 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 08 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta-----

UCHWAŁA NR 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Frątczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 08 stycznia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
z czego: -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 08 stycznia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----

z czego: -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

Do punktu nr 10.6. porządku obrad (*punkt porządku obrad wprowadzony na wniosek akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH*): -----

Na członka Rady Nadzorczej akcjonariusz, na którego wniosek wprowadzono zmianę w porządku obrad, zaproponował kandydaturę Michała Wnorowskiego. -----

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej.-----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 6 ust. 2 Statutu HiProMine S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób. -----

§ 2.

Powołuje się Michała Wnorowskiego z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -----
- z czego: -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 743942 (siedemset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 45957 (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem)głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 1000 (jeden tysiąc) głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta-----

Do punktu nr 10.7. porządku obrad (*zmiana numeracji w związku z dodaniem punktu porządku obrad na wniosek akcjonariusza*): -----

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2024 rok.-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2024 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Strata netto powstała w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w kwocie (-) 48 638 683,33 zł (czterdzieści osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze) zostanie pokryta zyskami z przyszłej działalności. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć),-----

z czego: -----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została podjęta -----

Do punktu nr 10.8. porządku obrad (*zmiana numeracji w związku z dodaniem punktu porządku obrad na wniosek akcjonariusza*): -----

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R 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 R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R 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 R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2, art. 432 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. f) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 290 000,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 290 000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na

- okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od R0.000.001 do nie większego niż R0.290.000 (dalej: **Akcje Serii R**). -----
2. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: -----
 - a. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
 - b. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
 3. Akcje Serii R zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
 4. Akcje Serii R zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: **Rozporządzenie Prospektowe**) z zachowaniem prawa pierwszeństwa opisanego w § 3 niniejszej uchwały, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii R skierowanych do podmiotów wskazanych przez Zarząd Spółki zgodnie z zasadami określonymi w § 3 niniejszej uchwały. -----
 5. W związku z faktem, iż oferta publiczna Akcji Serii R, skierowana będzie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych oraz maksymalnie do 142 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani, którym będą zaoferowane Akcje Serii R, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a i odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego do takiej oferty publicznej nie znajdzie zastosowania obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. -----
 6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu emisji Akcji Serii R w sposób, który nie będzie wymagał przy przeprowadzeniu oferty publicznej sporządzenia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego).
 7. Akcje Serii R inkorporują prawa właściwe dla akcji zwykłych na okaziciela wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Statutu Spółki. -----
 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii R, w szczególności do: -----

- a. przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii R we współpracy z zewnętrznym doradcą, -----
- b. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii R z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na Akcji Serii R we współpracy z zewnętrznym doradcą, -----
- c. określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii R, w tym zasad wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii R i z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii R (dalej: **Zasady Subskrypcji** – bliżej opisane w § 3 niniejszej uchwały), przy czym określenie zasad oferowania i alokacji Akcji Serii R oraz wybór takich inwestorów wymaga uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej Spółki, -----
- d. złożenia inwestorom ofert objęcia Akcji Serii R na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, -----
- e. ustalenia terminów przyjęcia przez inwestorów ofert objęcia Akcji Serii R, -----
- f. określenie szczegółowych zasad płatności za Akcje Serii R, -----
- g. ustalenia treści umowy objęcia Akcji Serii R i zawarcia umów objęcia Akcji Serii R, przy czym: -----
 - i. takie umowy z podmiotami, o których mowa w § 3 pkt 5 niniejszej uchwały powinny zostać zawarte w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; oraz -----
 - ii. takie umowy z podmiotami, o których mowa w § 3 pkt 7 niniejszej uchwały powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii R, jednak nie później niż 5 (pięciu) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały, -----
- h. podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii R, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty publicznej Akcji Serii R, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki, -----
- i. złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH. -----

§ 2.

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii R, określonego w art. 433 KSH i § 3 ust. 10 Statutu Spółki.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii R dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ----
3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

postanawia niniejszym: -----

- a) przyjąć opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oraz -----
- b) pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru z posiadanych akcji w całości. -----

§ 3

ZASADY SUBSKRYPCJI ORAZ PRAWO PIERWSZEŃSTWA

Zarząd Spółki określi szczegółowe zasady przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii R, które zostaną zaoferowane inwestorom kwalifikowanym oraz maksymalnie do 142 podmiotów, innych niż inwestorzy kwalifikowani, w tym w pierwszej kolejności do akcjonariuszy Spółki posiadających ten status na dzień wybrany przez Zarząd Spółki, uwzględniając poniższe wymagania dotyczące określenia zasad wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji Serii R: -----

1. Akcje Serii R zostaną w pierwszej kolejności zaoferowane do objęcia wybranym przez Zarząd akcjonariuszom Spółki, którzy posiadali ten status na koniec trzeciego dnia roboczego po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu na potrzeby oferty Akcji Serii R (dalej: **Dzień Zgłoszenia**), dalej określanym jako: **Uprawnieni Akcjonariusze**; -----
2. Uprawnionym Akcjonariuszom posiadającym minimum 0,2% udziału w kapitale zakładowym na Dzień Zgłoszenia przysługuje prawo objęcia Akcji Serii R, w liczbie pozwalającej na utrzymanie ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia (dalej: **Prawo Pierwszeństwa**). Warunkiem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa jest spełnienie wymogu określonego w pkt 1 powyżej poprzez przedłożenie Spółce dokumentu potwierdzającego stan posiadania akcji Spółki przez danego Uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z procedurą opisaną poniżej w pkt 3; ---
3. Ustalenie liczby akcji posiadanych przez danego Uprawnionego Akcjonariusza w Dniu Zgłoszenia następuje w oparciu o przedłożony przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza dokument potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez danego Uprawnionego Akcjonariusza – w tym w szczególności na podstawie świadectwa depozytowego albo zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego Uprawnionego Akcjonariusza; -----
4. Zarząd będzie dążył do umożliwienia wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom udziału w procedurze budowania księgi popytu na Akcje Serii R oraz poprosi ich o składanie deklaracji zainteresowania objęciem Akcjami Serii R wraz ze wskazaniem liczby akcji oraz ceny, za jaką są gotowi te akcje objąć. -----
5. W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki zaoferuje Uprawnionym Akcjonariuszom objęcie Akcji Serii R w liczbie nie wyższej niż wskazana przez nich w deklaracji złożonej w ramach procedury budowania księgi popytu, ale nie wyższej niż

powodująca utrzymanie ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia – przy założeniu, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi o maksymalną kwotę wskazaną w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przy czym liczba Akcji Serii R oferowanych poszczególnym Uprawnionym Akcjonariuszom, będzie weryfikowana w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii R, które zgodnie z powyższymi ustaleniami miałyby być zaoferowane do objęcia Uprawnionemu Akcjonariuszowi z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

6. Wskazanie przez Uprawnionego Akcjonariusza, w deklaracji złożonej w ramach budowania księgi popytu, liczby Akcji Serii R, niższej niż pozwalająca na utrzymanie jego udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia, nie ma wpływu na ustalenie liczby Akcji Serii R pozwalającej na utrzymanie udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia, dla tego i innych Uprawnionych Akcjonariuszy; -----
7. W przypadku wyczerpania się zainteresowania objęciem Akcji Serii R ze strony Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd, w uzgodnieniu z doradcą zewnętrznym, skieruje ofertę objęcia Akcji Serii R do wybranych przez siebie podmiotów, w tym Uprawnionych Akcjonariuszy i innych podmiotów, wskutek czego może dojść do wzrostu dotychczasowego udziału procentowego Uprawnionych Akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia, przy czym nie może to spowodować, że przeprowadzenie oferty publicznej tych akcji będzie wymagać sporządzenia prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego). -----

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu (dalej **NewConnect**), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: **GPW**) po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na tym rynku, które będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **KDPW**) oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji Serii R do obrotu na NewConnect. -----

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dokonaniu rejestracji Akcji Serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i w powyższym zakresie upoważnia Zarząd Spółki

do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, jak również do zawarcia wszelkich umów, koniecznych lub wymaganych w celu dokonania powyższej rejestracji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi KDPW. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki prawne niniejszej uchwały w postaci podwyższenia kapitału zakładowego nastąpią z chwilą jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowy przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899,-----
- z czego: -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 789899 głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 1000 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta-----

Do punktu nr 10.9. porządku obrad (*zmiana numeracji w związku z dodaniem punktu porządku obrad na wniosek akcjonariusza*): -----

Pełnomocnik akcjonariusza Damiana Józefiaka zaproponował zmianę treści proponowanej uchwały poprzez wprowadzenie zmiany §6 ust.2 Statutu Spółki i nadanie mu następującego brzmienia „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.” -----

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 04 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie art. § 5 ust. 11

lit. g) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

- 1) W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. w Robakowie z dnia 04 czerwca 2025 roku niniejszym uchwala zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 3.

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 887.263,00 zł (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złotych) i nie więcej niż 1.062.261,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 887.263 (osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje i nie więcej niż 1.062.261 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i dzieli się na: -----
 - a) 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A0.000.001 do A0.072.500; -----
 - b) 59.079 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od B0.000.001 do B0.059.079; -----
 - c) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.036.000; -----
 - d) 61.271 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od F0.000.001 do F0.061.271; -----
 - e) 7.547 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od G0.000.001 do G0.007.547; -----
 - f) 11.052 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H0.000.001 do H0.011.052; -----

- g) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od I0.000.001 do I0.015.000; -----
- h) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000; -----
- i) 130.500 (sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od K0.000.001 do K0.130.500; -----
- j) 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L10.000.001 do L10.000.250; -----
- k) 22.092 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L20.000.001 do L20.022.092; -----
- l) 6.764 (sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L30.000.001 do L30.006.764; -----
- m) 40.206 (czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L40.000.001 do L40.040.206; -----
- n) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od M0.000.001 do M0.100.000;
- o) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od N0.000.001 do N0.300.000; -----
- p) nie więcej niż 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od P0.000.001 do nie więcej niż P0.088.000; -----
- q) nie więcej niż 87.000 (osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii Q o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od Q0.000.001 do nie więcej niż Q0.087.000.”; -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 3.

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.062.262,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złotych) i nie więcej niż 1.352.261,00 (jeden milion

trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) oraz dzieli się na nie mniej niż 1.062.262 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) akcje i nie więcej niż 1.352.261,00 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i dzieli się na: -----

- a) 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A0.000.001 do A0.072.500; -----
- b) 59.079 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od B0.000.001 do B0.059.079; -----
- c) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.036.000; -----
- d) 61.271 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od F0.000.001 do F0.061.271; -----
- e) 7.547 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od G0.000.001 do G0.007.547; -----
- f) 11.052 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H0.000.001 do H0.011.052; -----
- g) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od I0.000.001 do I0.015.000. -----
- h) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000. -----
- i) 130.500 (sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od K0.000.001 do K0.130.500. -----
- j) 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L10.000.001 do L10.000.250; -----
- k) 22.092 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L20.000.001 do L20.022.092; -----
- l) 6.764 (sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela

- serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L30.000.001 do L30.006.764; -----
- m) 40.206 (czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L40.000.001 do L40.040.206; -----
- n) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od M0.000.001 do M0.100.000; ---
- o) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od N0.000.001 do N0.300.000. -----
- p) 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od P0.000.001 do nie więcej niż P0.088.000; -----
- q) 87.000 (osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii Q o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od Q.000.001 do nie więcej niż Q0.087.000; -----
- r) nie więcej niż 290 000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, o numerach od R0.000.001 do nie większego niż R0.290.000.” -----
- 2) §6 ust.2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----
 „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie określając liczbę członków Rady.”-----
 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
- „§6 (...)**
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć),-----
- z czego: -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 744971 (siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 45928 (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta-----

Po zakończeniu głosowań, wobec braku jakichkolwiek wolnych głosów lub wniosków, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----