

Załącznik nr 1.

do punktu: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 grudnia 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 08 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2.

do punktu: Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej, Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 grudnia 2023 roku

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 08 stycznia 2024 roku**

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

§1

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

§2

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

- _____
- _____

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3.

do punktu: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 grudnia 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 08 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii O.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08 stycznia 2024 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Załącznik nr 4.

do punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii O, Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 grudnia 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 08 stycznia 2024 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii O

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 oraz art. 448–454 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, ze zm.; „KSH”), art. 19 i 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2244, ze zm.; „Ustawa o Obligacjach”) oraz § 3 ust. 6 Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”), po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych uprawniających do objęcia akcji emisji serii O, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja Obligacji

1. Spółka wyemituje obligacje imienne serii A, niezabezpieczone, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii O, o łącznej wartości nominalnej tych obligacji nie wyższej niż 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje”) o wartości nominalnej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda obligacja.
2. Ostateczna liczba Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji”).
3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zarejestrowane w depozycie („Depozyt”) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”).
4. Oferta nabycia Obligacji zostanie skierowana do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu papierów wartościowych na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z właściwych przepisów prawa), lub (iii) inwestorów, którzy nabędą Obligacje o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) na inwestora, a zatem zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a), b) i d) Rozporządzenia 2017/1129. Zarząd Spółki upoważniony jest do

emisji Obligacji w trybie i na warunkach, które nie będą wymagać sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub innego rodzaju dokumentu wymaganego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Dzień emisji Obligacji („Dzień Emisji”) zostanie określony w Warunkach Emisji. Dzień przydziału Obligacji nastąpi nie wcześniej niż w dniu wpisu wzmianki o niniejszej uchwale w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, do którego jest wpisana Spółka.
6. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku zamiany Obligacji na Akcje określona jest w § 5 niniejszej uchwały.
7. Celem emisji Obligacji jest uzyskanie dodatkowego finansowania na cele związane z realizacją inwestycji, stanowiących wspólnie kompletny łańcuch produkcji produktów białkowych z owadów obejmujący budowę i wyposażenie: (a) nowego zakładu pasz, komponentów paszowych, karm i ich składowych oraz nawozów pochodzenia owadziego w Karkoszowie, (b) nowej wylęgarni owadów w Robakowie, (c) zakładu badawczo- rozwojowego w Robakowie oraz na bieżące potrzeby operacyjne Spółki.

§ 2

Warunki Emisji Obligacji

1. Dzień wykupu Obligacji („Dzień Wykupu”) przypadać będzie po upływie trzech lat od Dnia Emisji.
2. Obligacje będą podlegały wcześniejszemu wykupowi na żądanie obligatariusza (obligatariuszy) – w przypadkach wskazanych w Warunkach Emisji („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Obligatariuszy”) lub (b) na żądanie Spółki – na zasadach określonych w Warunkach Emisji (w szczególności, dopuszczalne jest określenie w Warunkach Emisji prowizji dla obligatariuszy za wcześniejszy wykup na żądanie Spółki) („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Spółki”).
3. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie będzie zmienne - WIBOR 3M +6%.
4. Posiadaczowi Obligacji będzie przysługiwało prawo do: (a) zapłaty w Dniu Wykupu (albo w dniu wcześniejszego wykupu, jak zdefiniowano wyżej) wartości nominalnej każdej z Obligacji podlegającej wykupowi (wraz z narosłymi do tego dnia i niezapłaconymi wcześniej odsetkami); (b) objęcia akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, jakie wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach opisanych w niniejszej uchwale („Akcje”).
5. Zamiana Obligacji na Akcje („Konwersja”) będzie odbywać według poniższych zasad:
 - (a) współczynnik konwersji Obligacji na Akcje: Konwersja nastąpi przez zamianę Obligacji na Akcje, a liczba Akcji należnych obligatariuszowi w wyniku zamiany zostanie ustalona według następującego wzoru: $X = Z/Y$, gdzie: X oznacza liczbę Akcji przypadających na obligatariusza wnioskującego o Konwersję zobowiązań należnych obligatariuszowi w terminie zapadalności, Z oznacza wartość nominalną Obligacji posiadanych w Dniu Wykupu przez obligatariusza powiększoną o wartość naliczonych odsetek od Obligacji do dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o Konwersji; Y oznacza cenę emisyjną przypadającą na jedną Akcję, której mechanizm ustalenia zostanie określony w wyniku budowania księgi popytu, jednak na poziomie nie niższym niż
 - (b) Akcje będą obejmowane przez obligatariusza po cenie emisyjnej, której mechanizm ustalenia zostanie określony w wyniku budowania księgi popytu, jednak na poziomie nie niższym niż

- (c) obligatariusz będzie uprawniony do żądania Konwersji, w terminie po ustaleniu przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji nowej emisji w ofercie publicznej, prowadzonej na podstawie zatwierdzonego prospektu emisyjnego w terminie przed Dniem Wykupu, w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki („Akcje Nowej Emisji”), jednak nie później niż w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Nowej Emisji, a następnie nie wcześniej niż siedem dni roboczych przed Dniem Wykupu do daty przypadającej jeden dzień roboczy przed Dniem Wykupu („Okres Konwersji”);
 - (d) skorzystanie przez obligatariusza z prawa Konwersji następuje w drodze złożenia Spółce przez obligatariusza pisemnego oświadczenia o Konwersji, o którym mowa w art. 19 ust. 7 Ustawy o Obligacjach („Oświadczenie o Konwersji”) na formularzu, którego wzór zostanie określony w Warunkach Emisji Obligacji;
 - (a) pozostałe warunki Konwersji zostaną określone przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji.
6. Ustalone przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, Warunki Emisji Obligacji będą uwzględniać warunki finansowania kredytowego udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego („Bank”) na podstawie umowy kredytu zawartej dnia 28 lipca 2023 roku („Umowa Kredytowa”), w szczególności emisja Obligacji nie może prowadzić do naruszenia warunków Umowy Kredytowej. W wymaganych przypadkach, Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Banku na ustalone Warunki Emisji Obligacji.
7. Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia szczegółowych kwestii związanych z emisją Obligacji w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności:
- (a) określenia treści i przyjęcia Warunków Emisji uwzględniających postanowienia niniejszej uchwały, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej;
 - (b) ustalenia terminów i warunków zamiany Obligacji na Akcje, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej;
 - (c) ustalenia treści i złożenia propozycji nabycia;
 - (d) dokonania przydziału Obligacji, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej;
 - (e) podjęcia wszelkich niezbędnych działań w związku z dematerializacją Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w Depozycie;
 - (f) zawarcia z wybranym przez Zarząd Spółki podmiotem umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji Obligacji w rozumieniu art. 7a ust. 1 i n. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 646, ze zm.).

§ 3

Zasady subskrypcji, Pierwszeństwo

Zarząd Spółki określi szczegółowe zasady subskrypcji Obligacji („Zasady Subskrypcji”), uwzględniając poniższe wymagania dotyczące określenia zasad wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia Obligacji:

1. Obligacje zostaną w pierwszej kolejności zaoferowane do objęcia wybranym przez Zarząd Spółki akcjonariuszom Spółki, którzy posiadali ten status na koniec drugiego dnia roboczego po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rozpoczęcia budowania księgi popytu Obligacji („Dzień Zgłoszenia”), dalej określanym jako Uprawnieni Akcjonariusze.

2. Uprawnionym Akcjonariuszom posiadającym minimum 0,2% udziału w kapitale zakładowym na Dzień Zgłoszenia przysługuje prawo objęcia Obligacji, proporcjonalnie do ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia („Prawo Pierwszeństwa”). Warunkiem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa jest spełnienie wymogu określonego w pkt 1/ 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 jest zobowiązany umożliwić wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom udział w procedurze budowania księgi popytu na Obligacje oraz poprosić ich o składanie deklaracji zainteresowania nabyciem Obligacji wraz ze wskazaniem ich liczby oraz ceny, za jaką są gotowi te Obligacje nabyć.
5. W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki zaoferuje Uprawnionym Akcjonariuszom nabycie Obligacji 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 czym liczba Obligacji oferowanych poszczególnym Uprawnionym Akcjonariuszom, będzie weryfikowana w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie 3) powyżej. W przypadku, gdy liczba Obligacji, 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 Obligacji niższej niż pozwalająca na utrzymanie jego udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia, nie ma wpływu na ustalenie liczby Obligacji, 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 Obligacji ze strony Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd, w uzgodnieniu z doradcą zewnętrznym, skieruje ofertę nabycia Obligacji do wybranych przez siebie podmiotów, w tym Uprawnionych Akcjonariuszy i innych podmiotów, przy czym nie może to spowodować, że przeprowadzenie oferty publicznej tych akcji będzie wymagać sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego).
8. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji Obligacji w odrębnej uchwale, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.

§ 4

Wyłączenie prawa poboru

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do Obligacji oraz prawa poboru Akcji, które będą obejmowane przez posiadaczy Obligacji.

2. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji oraz Akcji (stanowiącą Załącznik 1 do niniejszej uchwały).
3. Charakter emisji Obligacji uzasadnia pozbawienie w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Obligacji oraz Akcji.

§ 5

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Na podstawie art. 448–453 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż zł (słownie: złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż (słownie:) Akcji, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Cel ten stanowi jednocześnie umotywowanie uchwały wymagane w przepisach art. 449 w zw. z art. 445 § 1 KSH.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie obligatariusze – posiadacze Obligacji, przy czym każdy posiadacz Obligacji może zamienić je na Akcje, jeżeli do zamiany zgłosi co najmniej jedną Obligację.
5. Mechanizm ustalenia ceny emisyjnej zostanie określony w ramach budowania księgi popytu przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji Obligacji. Ostateczna cena emisyjna Akcji zostanie ustalona za zgodą Rady Nadzorczej.
6. Z Akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeśli Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od początku roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje zostały objęte, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
 - b) jeśli Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały objęte, tj. od początku roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
8. Prawo do objęcia Akcji przysługujące posiadaczom Obligacji może być wykonane w okresie od dnia przydziału Akcji Nowej Emisji do daty przypadającej jeden dzień roboczy przed Datą Wykupu określoną w Warunkach Emisji, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad określonych w Warunkach Emisji oraz właściwych regulacjach KDPW.
9. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji, a także zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do złożenia stosownego wniosku do GPW w tym przedmiocie.

10. Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 5.

do punktu: Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 grudnia 2023 roku

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 08 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki
i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zmiana Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, dalej „ksh”) w związku z uchwalonym warunkowych podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą nr X Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. w Robakowie z dnia 8 stycznia 2024 r. niniejszej uchwała zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 3a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„ § 3a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie:.....) i dzieli się na nie więcej niż (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, które będą mogły zostać objęte przez posiadaczy obligacji zamiennych, emitowanych na podstawie Uchwały nr X Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii O.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii O posiadaczom obligacji zamiennych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr X Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii O. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze obligacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.*
3. *Prawo do objęcia akcji serii O może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 28.02.2027 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr XX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2024 roku, o której mowa w zdaniu poprzednim, lub w warunkach emisji tych obligacji przyjętych przez Zarząd Spółki.”*

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z dniem dokonania stosownego wpisu (rejestracji) przez rejestrowy Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 6.

do punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 grudnia 2023 roku

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 08 stycznia 2024 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 7.

do punktu: Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08 stycznia 2024 r. Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 grudnia 2024 roku

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 08 stycznia 2024 roku

w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08 stycznia 2024 r.

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie podejmuje uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HiProMine S.A. z dnia 08 stycznia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.