

**Uchwała nr 03/02/2024**  
**Zarządu Spółki**  
**HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie**  
**z dnia 02 lutego 2024 roku**

**w sprawie rozpoczęcia budowania księgi popytu**  
**w ramach oferowania obligacji zamiennych serii A**

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie („**Spółka**”) z dnia 8 stycznia 2024 r. 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 („**Obligacje Serii A**”, „**Subskrypcja Obligacji Serii A**”, „**Akcje Serii O**”, „**Uchwała NWZ**”) oraz na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały Zarządu Spółki z dnia 02.02.2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji obligacji zamiennych serii A, Zarząd Spółki niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Zarząd Spółki postanawia wyznaczyć dzień 05 lutego 2024 roku jako dzień rozpoczęcia budowania księgi popytu dla Subskrypcji Obligacji Serii A („**Księga Popytu**”, „**Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu**”).
2. Budowanie Księgi Popytu nastąpi według zasad określonych w § 2 Uchwały Zarządu Spółki z dnia 02.02.2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji obligacji zamiennych serii A.
3. Przeprowadzenie Budowania Księgi Popytu zostało powierzone Trigon Dom Maklerski S.A. („**Prowadzący Księgę Popytu**”).
4. Termin zakończenia budowania Księgi Popytu jest planowany na 07 lutego 2024 roku, nie później niż o godz. 17:00.
5. Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości skrócenia lub wydłużenia okresu trwania procesu budowania Księgi Popytu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

---

**Mariusz Mikołajczak**  
Członek Zarządu

---

**Michał Pokorski**  
Prezes Zarządu