

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. 219/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia 08.01.2024 (ósmego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) w budynku przy ulicy Młyńskiej 12, w Poznaniu, przed notariusz **Katarzyną Mikołajczak** z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Młyńskiej nr 3 m. 4, o godzinie 09:00 stawili się, zgodnie ze sporządzoną przy niniejszym protokole listą obecności, pełnomocnicy akcjonariuszy i akcjonariusze spółki pod firmą **HiProMine Spółka Akcyjna** z siedzibą w Robakowie (adres: 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) -----

PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało otwarte przez Prezesa Zarządu Spółki – Michała Pokorskiego. -----

Następnie Michał Pokorski 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 ósmego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (08.01.2024 r.).-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zaproponowana przez Michała Pokorskiego – Prezesa Zarządu Spółki, kandydatura obecnego na Walnym Zgromadzeniu Członka Rady Nadzorczej - Michała Piotra Westerlicha, wobec czego podjęto następującą uchwałę (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 12 grudnia 2023 roku: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia):-----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 08 stycznia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, postanawia niniejszym wybrać Pana 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 558.485 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,945% kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 558.485, -----
- z czego:-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 558.485 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została podjęta-----

Michał Piotr Westerlich („**Przewodniczący**”) oświadczył, że wybór ten przyjmuje i przejął przewodnictwo nad dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki.---

W tym miejscu notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Michała Piotra Westerlich**, syna [REDACTED], legitymującego się dowodem osobistym wydanym za numerem [REDACTED], posiadającego numer PESEL [REDACTED], według oświadczenia zamieszkałego w miejscowości [REDACTED], na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego powyżej.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne 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 558.485 akcji, co 62,945% 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Michał Pokorski – Prezes Zarządu Spółki, zgłosił kandydaturę następujących osób:-----
– Kinga Lasota-Kielan, -----
– Agnieszka Wrzesińska. -----

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

Biorąc pod uwagę powyższe Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 12 grudnia 2023 roku: Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej):- -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 08 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia liczby członków i powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

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

- Kinga Lasota-Kielan,-----
- Agnieszka Wrzesińska.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 558.485 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,945% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 558.485,-----
- z czego:-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 558.485 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przedstawił porządek obrad w treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki i stwierdził, że do dnia 18.12.2023 (osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) akcjonariusze nie zgłosili zmian do porządku obrad na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jak również żaden akcjonariusz nie zgłosił Spółce projektów uchwał dotyczących spraw

wprowadzonych do porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 12 grudnia 2023 roku: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia):-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Robakowie

z dnia 08 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
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. -----
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 2024r.
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 558.485 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,945% kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 558.485, -----
z czego:- -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 558.485 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

W nawiązaniu do punktu 6. porządku obrad, Michał Pokorski – Prezes Zarządu oraz Mariusz Mikołajczak - Dyrektor Finansowy Spółki zaprezentowali w skróconej formie informację dotyczącą wnioskowanej zgody na podjęcie uchwały oraz wyjaśnili powody, dla których uchwała została przedstawiona do głosowania. -----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Pokorski, działając w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił zmiany do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HIPROMINE Spółka akcyjna z siedzibą w Robakowie 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 („Projekt Uchwały NWZ”), ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2023 r. do punktu 6 porządku obrad, obejmujący następujące zmiany w stosunku do ogłoszonego projektu:-----

- zmianę § 2 ust. 1 Projektu Uchwały NWZ, poprzez ustalenie maksymalnej wartości nominalnej emitowanych Obligacji do kwoty 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych); ----
- zmianę § 2 ust. 3 Projektu Uchwały NWZ, poprzez ustalenie oprocentowania Obligacji na poziomie WIBOR1M + 6%; -----
- zmianę § 2 ust. 5 pkt a) i pkt b) Projektu Uchwały NWZ, poprzez określenie minimalnej ceny emisyjnej Akcji na poziomie 170,00 zł; -----
- zmianę § 2 ust. 5 pkt c) Projektu Uchwały NWZ, poprzez doprecyzowanie, iż prawo Konwersji będzie możliwe do wykonania w dwóch terminach;-----
- zmianę § 3 ust. 2 Projektu Uchwały NWZ, poprzez wskazanie, że w ramach Prawa Pierwszeństwa należy uwzględnić warunki składania zapisów określone w art. 8a Ustawy o Obligacjach; -----

- zmianę § 3 ust. 4 Projektu Uchwały NWZ, poprzez doprecyzowanie, że parametrem podlegającym ustaleniu w ramach budowania księgi popytu będzie cena emisyjna Akcji;
- zmianę § 5 ust. 1 i ust. 2 Projektu Uchwały NWZ, poprzez określenie maksymalnej wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i maksymalnej liczby Akcji; -----
- zmianę § 5 ust. 8 Projektu Uchwały NWZ, poprzez określenie maksymalnego terminu wykonania prawa objęcia Akcji – do dnia 31 marca 2027 r., uwzględniając możliwy maksymalny termin Dnia Emisji. -----

Na wniosek akcjonariusza Michała Pokorskiego w sprawie wprowadzenia wyżej wymienionych zmian do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HIPROMINE Spółka akcyjna z siedzibą w Robakowie 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, zgłoszonego do punktu 6 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o charakterze porządkowym i formalnym, w sprawie przyjęcia zmian zaproponowanych przez akcjonariusza, oznaczając ją numerem 4, o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 08 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia zmian do projektowanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HIPROMINE Spółka akcyjna z siedzibą w Robakowie 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

W związku, ze zgłoszonym projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HIPROMINE Spółka akcyjna z siedzibą w Robakowie 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, zgłoszonym do punktu 6 porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym, w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się przyjąć nowe brzmienie następujących paragrafów do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HIPROMINE Spółka akcyjna z siedzibą w Robakowie 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, zgłoszoną do punktu 6 porządku obrad: -----

1. Zmianę § 2 ust. 1, poprzez przyjęcie go w brzmieniu: *„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 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) („Obligacje”) o wartości nominalnej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda obligacja.”* -----
2. Zmianę § 2 ust. 3, poprzez przyjęcie go w brzmieniu: *„Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie będzie zmienne - WIBOR 1M +6%.”* -----
3. Zmianę § 2 ust. 5 pkt. a) i b), poprzez przyjęcie ich w brzmieniu: *„(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 170,00 zł za Akcję; (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 170,00 zł za Akcję; -----*
4. Zmianę § 2 ust. 5 pkt. c), poprzez przyjęcie go w brzmieniu: *„(c) obligatariusz będzie uprawniony do żądania Konwersji: (i) 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, lub (ii) nie wcześniej niż siedem dni roboczych przed Dniem Wykupu do daty przypadającej jeden dzień roboczy przed Dniem Wykupu („Okres Konwersji”);-----*
5. Zmianę § 3 ust. 2, poprzez przyjęcie go w brzmieniu: *„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, z zastrzeżeniem art. 8a Ustawy o Obligacjach („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/.” -----

6. Zmianę § 3 ust. 4, poprzez przyjęcie go w brzmieniu: „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 emisyjnej Akcji obejmowanych w ramach wykonania prawa Konwersji.” -----
7. Zmianę § 5 ust. 1 i ust. 2 poprzez przyjęcie ich w brzmieniu: „ 1. Na podstawie art. 448–453 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 129.412,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż 129.412 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) Akcji, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.” -----
8. Zmianę § 5 ust. 8 poprzez przyjęcie go w brzmieniu: „Prawo do objęcia Akcji przysługujące posiadaczom Obligacji może być wykonane do dnia 31.03.2027 roku , z zastrzeżeniem szczegółowych zasad określonych w Warunkach Emisji oraz właściwych regulacjach KDPW.” -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 558.485 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,945% kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 558.485, -----
z czego:- -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 516.957 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 41.528 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Następnie, uwzględniając treść Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wniosek akcjonariusza Michała Pokorskiego o głosowanie nad zgłoszonym w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych projektem zmian do uchwały Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki 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, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oznaczając ją numerem 5, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 5
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. 16 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 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście 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 uchylenia 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 1M +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 170,00 zł za Akcję; -----
- (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 170,00 zł za Akcję; -----
- (c) obligatariusz będzie uprawniony do żądania Konwersji: (i) 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, lub (ii) 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;-----
- (e) 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, z zastrzeżeniem art. 8a Ustawy o Obligacjach („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 emisyjnej Akcji obejmowanych w ramach wykonania prawa Konwersji. -----
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 Obligacji 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 **129.412,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż 129.412 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) 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 począwszy 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 począwszy 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 do dnia 31.03.2027 roku, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 558.485 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,945% kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 558.485, -----
- z czego:-----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 516.957 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 41.528 głosów, -----

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

W punkcie 7. porządku obrad - 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, akcjonariusz Michał Pokorski, działając w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmujący zmianę projektowanego § 3a Statutu Spółki, ogłoszonego w dniu 12 grudnia 2023 r. w projekcie uchwały przewidzianej w punkcie 7. Porządku obrad, uwzględniając

przegłosowane zmiany do Uchwały numer 5, podjętej w punkcie 6. Porządku obrad, tj. następujące nowe brzmienie proponowanej zmiany Statutu Spółki: -----

„§ 3a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 129.412,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 129.412 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) 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 5 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 5 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 31.03.2027 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 5 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.”-----*

Uwzględniając wniosek zgłoszony przez akcjonariusza Michała Pokorskiego, z uwagi na zakres zgłoszonych zmian niezbędnych do przyjęcia zmiany Statutu Spółki, Przewodniczący zarządził głosowanie uchwały, uwzględniając wniosek zgłoszony przez akcjonariusza: -----

UCHWAŁA NR 6
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 warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. w Robakowie z dnia 8 stycznia 2024 r. niniejszym uchwała zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 3a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

„ § 3a

4. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 129.412,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 129.412 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) 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 5 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. -----*
5. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii O posiadaczom obligacji zamiennych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 5 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. -----*

6. *Prawo do objęcia akcji serii O może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31.03.2027 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 5 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 sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 558.485 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,945% kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 558.485, -----
- z czego: -----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 558.485 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----

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

W nawiązaniu do punktu 8. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, Przewodniczący oświadczył, że do spółki wpłynęły dwie kandydatury na członków Rady Nadzorczej: Marcina Woźniaka oraz Rafała Kociszewskiego, a także wezwał akcjonariuszy do zaproponowania innych kandydatur na członka Rady Nadzorczej. -----

Ponadto Michał Piotr Westerlich jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki zaproponował odwołanie ze składu osobowego Rady Nadzorczej Macieja Frątczaka.-----

Przewodniczący stwierdził, że innych kandydatur nie zaproponowano.-----

Wobec powyższego, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A.

z siedzibą w Robakowie z dnia 12 grudnia 2023 roku: Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej): -----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 08 stycznia 2024 roku

*w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej i powołania na członka Rady Nadzorczej
Marcina Woźniaka*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Marcina Woźniaka. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 558.485 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,945% kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 558.485, -----
- z czego:-----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 516.957 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 41.528 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 08 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej i powołania na członka Rady Nadzorczej
Rafała Kociszewskiego

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Rafała Kociszewskiego. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 558.485 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,945% kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 558.485, -----
z czego:-----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 516.957 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 41.528 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 08 stycznia 2024 roku

*w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej i odwołania członka Rady Nadzorczej
Macieja Frątczaka*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Macieja Frątczaka. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 558.485 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,945% kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 558.485, -----
z czego:-----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 516.957 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 41.528 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

W nawiązaniu do punktu 9. porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 12 grudnia 2023 roku: Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08 stycznia 2024 roku): -----

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 08 stycznia 2024 roku

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

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 558.485 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,945% kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 558.485, -----
z czego:-----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 558.485 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

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