

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)*

Imię i nazwisko _____
Nr i seria dowodu osobistego _____
Nr Pesel _____
Nr NIP _____
Adres _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)*

Nazwa _____
Nazwa i nr rejestru _____
Nr REGON _____
Nr NIP _____
Adres _____
Reprezentowany przez: _____

oświadczam(y), że _____

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) (dalej: **Akcjonariusz**) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki HiProMine S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: _____ (liczba) akcji zwykłych spółki HiProMine z siedzibą w Robakowie (62-023), ul. Poznańska 12F (dalej: **Spółka**) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią _____ legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości* nr _____, nr PESEL _____, nr NIP _____, zamieszkałym(a) _____

albo

(nazwa podmiotu) _____
z siedzibą w _____ i adresem _____

nr NIP _____ , nr REGON _____

reprezentowany przez:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki HiProMine S.A., zwołanym na dzień 10 października 2024 roku, godzina 10:00, w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym (sala 10, piętro 1) (dalej: **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych _____ (liczba) akcji zwykłych spółki HiProMine S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

* niepotrzebne skreślić

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza:

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do oryginału niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

1. **w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną** – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza. Dodatkowo Akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
2. **w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną** – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego Akcjonariusza;

W przypadku wątpliwości, co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich

odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

Identyfikacja pełnomocnika:

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. **w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną** – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
2. **w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną** – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość przedstawiciela pełnomocnika.

W przypadku wątpliwości, co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

[W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Depozytu Papierów Wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.]