

UCHWAŁA NR 02/11/2024
Zarządu spółki HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 13 listopada 2024 roku

**w sprawie rozpoczęcia budowania księgi popytu w ramach oferowania akcji serii P
oraz serii Q**

Działając na podstawie § 1 ust. 9 lit. a) Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej „**Spółka**”) z dnia 10 października 2024 roku *w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz akcji zwykłych imiennych serii Q w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz wszystkich akcji serii Q, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P oraz akcji serii Q do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, dematerializacji akcji serii P oraz akcji serii Q, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P oraz akcji serii Q w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**Akcje Nowej Emisji**”, „**Akcje Serii P**”, „**Akcje Serii Q**”, „**Subskrypcja Akcji Nowej Emisji**”, „**Uchwała NWZ**”) oraz na podstawie § 2 Uchwały nr 01/11/2024 Zarządu Spółki z dnia 05 listopada 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii P oraz serii Q, Zarząd Spółki niniejszym postanawia co następuje:*

§ 1

1. Zarząd Spółki postanawia wyznaczyć dzień 19 listopada 2024 roku jako dzień rozpoczęcia budowania księgi popytu dla subskrypcji prywatnej Akcji Serii P oraz Akcji Serii Q („**Księga Popytu**”, „**Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu**”).
2. Zgodnie z treścią Uchwały NWZ dzień 18 listopada 2024 roku, jako trzeci dzień roboczy po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki niniejszej uchwały w sprawie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu, zostaje wyznaczony jako Dzień Zgłoszenia („**Dzień Zgłoszenia**”).
3. Budowanie Księgi Popytu nastąpi według zasad określonych w § 2 Uchwały nr 01/11/2024 Zarządu Spółki z dnia 05 listopada 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii P oraz serii Q.
4. Przeprowadzenie Budowania Księgi Popytu zostało powierzone Trigon Dom Maklerski S.A. („**Prowadzący Księgę Popytu**”).
5. Termin zakończenia budowania Księgi Popytu jest planowany na 25 listopada 2024 r., nie później niż o godz. 15:00 („**Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu**”).

6. Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości skrócenia lub wydłużenia okresu trwania procesu budowania Księgi Popytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpisy Zarządu Spółki:

Tadeusz Sudół

Prezes Zarządu

Damian Józefiak

Członek Zarządu

Mariusz Mikołajczak

Członek Zarządu

Rafał Prendke

Członek Zarządu