

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI HIPROMINE S.A. ZA 2025 ROK**

(przyjęte przez Radę Nadzorczą HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie
w dniu 24 kwietnia 2026 roku)

1. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

W dniu 4 czerwca 2025 roku Walne Zgromadzenie powołało Pana Michała Wnorowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższymi zmianami, w roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza Emitenta funkcjonowała najpierw w składzie pięcioosobowym, tj. od 1 stycznia 2025 roku do 4 czerwca 2025 roku, a następnie w składzie sześćoosobowym, tj. od 4 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Emitenta w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku funkcjonowała w następującym składzie:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	OD	DO
Krzysztof Domarecki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2025	obecnie
Rafał Kociszewski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025	obecnie
Michał Westerlich	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025	obecnie
Łukasz Wierzbicki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025	obecnie
Michał Wnorowski	Członek Rady Nadzorczej	04.06.2025	obecnie
Marcin Woźniak	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2025	obecnie

2. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków rady do pełnienia funkcji członków zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce.

W 2025 roku Rada Nadzorcza nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji ani nie oddelegowała członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

3. Kadencja Rady Nadzorczej i pierwszy roku działalności obecnej kadencji.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu Spółki wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybierany do pełnienia tej funkcji. Kadencja nie jest obliczana w pełnych latach obrotowych. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Obecna wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 19 czerwca 2024 roku, tj. w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

W dniu 19 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na obecną wspólną trzyletnią kadencję w następującym składzie:

1. Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Rafał Kociszewski – Członek Rady Nadzorczej,
3. Michał Westerlich – Członek Rady Nadzorczej,
4. Łukasz Wierzbicki – Członek Rady Nadzorczej,
5. Marcin Woźniak – Członek Rady Nadzorczej.

Ponadto, w dniu 4 czerwca 2025 roku Walne Zgromadzenie powołało Pana Michała Wnorowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał, informacja o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.

Niezależnie od bieżącego wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, w 2025 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie 5 posiedzeń, podczas których podjęła łącznie 28 uchwał. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących terminach:

- 07 stycznia 2025 r.,
- 05 maja 2025 r.,
- 09 lipca 2025 r.,
- 10 grudnia 2025 r.
- 15 grudnia 2025 r.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w posiedzeniach z wysoką frekwencją, a każde z posiedzeń odbyło się przy wymaganym kworum. Szczegółowe informacje dotyczące obecności poszczególnych członków Rady Nadzorczej znajdują się w protokołach z posiedzeń.

5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.

W 2025 roku członkowie Rady Nadzorczej, nadzorując i konsultując poszczególne obszary działalności Spółki, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu oraz kluczowymi menedżerami Spółki. Rada Nadzorcza odbywała również liczne spotkania,

w większości o charakterze nieformalnym lub roboczym, podczas których omawiano bieżące sprawy Spółki.

Stałą praktyką współpracy pomiędzy Radą Nadzorczą, Zarządem oraz kluczową kadrami menedżerską Spółki były comiesięczne spotkania przeglądowe, podczas których omawiane były wszystkie istotne aspekty działalności Spółki, w szczególności zagadnienia operacyjne, finansowe oraz sprzedażowo-marketingowe.

W 2025 roku Rada Nadzorcza była aktywnie zaangażowana w działania mające na celu ustalanie kierunków i celów rozwojowych HiProMine S.A. Członkowie Rady odbywali indywidualne spotkania z członkami Zarządu oraz kluczowymi pracownikami Spółki, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.

Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. W ramach realizacji swoich obowiązków Rada podejmowała czynności obejmujące m.in.:

- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych oraz okresowych sprawozdań finansowych, a także prognoz finansowych Spółki w ujęciu menedżerskim;
- analizę otrzymywanych od Zarządu Spółki informacji dotyczących działalności Spółki oraz występowanie do Zarządu o sprawozdania i wyjaśnienia uzupełniające;
- organizację spotkań Rady Nadzorczej i Zarządu celem omówienia sytuacji Spółki oraz wyznaczania celów i kierunków jej rozwoju;
- organizację indywidualnych spotkań członków Rady z członkami Zarządu, poświęconych wybranym zagadnieniom operacyjnym lub finansowym;
- bieżące konsultacje między członkami Rady Nadzorczej dotyczące kluczowych zagadnień związanych z działalnością Spółki;
- nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem strategii sprzedażowej Spółki;
- nadzór nad procesem emisji akcji serii R, w tym monitorowanie przebiegu prac, zasad oferowania i alokacji akcji oraz realizacji przyjętych założeń emisyjnych;
- nadzór nad konwersją akcji imiennych serii Q na akcje na okaziciela serii Q, w tym wyrażenie wymaganych zgód na dokonanie konwersji;
- nadzór nad obszarem inwestycyjnym, w szczególności w zakresie planowania i realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych oraz rozwoju działalności operacyjnej Spółki;
- nadzór nad strukturą finansowania i poziomem zadłużenia Spółki, w tym nad przebiegiem procesu wydłużenia okresu spłaty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
- monitorowanie zgodności działania Spółki z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę.

6. Informacja o działalności komitetów Rady Nadzorczej.

W 2025 roku w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały żadne komitety.

7. Informacje o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej – jeśli takie uchwały były podjęte.

Rada Nadzorcza wykonała wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia odnoszące się do działalności Rady, które zostały podjęte w 2025 roku.

8. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie do wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz itp.

W dniu 28 maja 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 07/05/2024, w której pozytywnie oceniła i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2024 oraz 2025.

W następstwie, w dniu 19 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 26, na mocy której wybrano firmę audytorską 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Skryta 7 lok. 1, 60-779 Poznań), wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3363 oraz do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000304558, do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2024 oraz 2025.

W roku obrotowym 2025, z uwagi na obowiązywanie decyzji o wyborze firmy audytorskiej obejmującej lata obrotowe 2024–2025, Rada Nadzorcza nie podejmowała nowych uchwał w sprawie wyboru firmy audytorskiej.

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza nie zlecała dodatkowych ekspertyz, analiz doradczych ani badań finansowanych przez Spółkę.

9. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń co do funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z obowiązującymi przepisami, normami i przyjętymi w Spółce praktykami. W ocenie Rady systemy te są adekwatne do charakteru działalności Spółki i skutecznie wspierają jej prawidłowe funkcjonowanie.

10. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji w roku 2025.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wykonywania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej w 2025 roku. Członkowie Zarządu zapewniali Radzie Nadzorczej stały, terminowy i adekwatny do potrzeb nadzoru dostęp do informacji o sytuacji Spółki, przekazując materiały zarówno w formie pisemnej, jak i podczas posiedzeń, spotkań przeglądowych oraz spotkań roboczych.

W szczególności Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o podejmowanych uchwałach, kluczowych decyzjach biznesowych, realizacji głównych projektów inwestycyjnych oraz istotnych zdarzeniach wpływających na sytuację finansową i operacyjną Spółki. Rada Nadzorcza ocenia, że zakres, jakość oraz częstotliwość przekazywanych informacji były wystarczające do prawidłowego wykonywania ustawowych obowiązków nadzorczych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie Zarządu Spółki w 2025 roku, w szczególności w zakresie realizacji strategii rozwoju, nadzoru nad bieżącą działalnością operacyjną oraz zapewnienia zgodności działalności Spółki z przepisami prawa, postanowieniami Statutu, zasadami ładu korporacyjnego oraz interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

11. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie jakość, kompletność i terminowość informacji, dokumentów, sprawozdań oraz wyjaśnień przekazywanych przez Zarząd. Materiały te były przekazywane w sposób uporządkowany, z odpowiednim wyprzedzeniem przed posiedzeniami i umożliwiały efektywne wykonywanie przez Radę Nadzorczą jej ustawowych obowiązków nadzorczych.

12. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza nie zlecała żadnych odpłatnych badań, analiz ani opinii doradczych finansowanych przez Spółkę.

13. Ocena pracy Rady Nadzorczej HiProMine S.A.

Sprawozdanie przedstawia kluczowe obszary działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku. W ocenie Rady, wszyscy jej członkowie należycie wykonywali swoje obowiązki, kierując się profesjonalizmem, rzetelnością oraz najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej HiProMine S.A. za rok obrotowy 2025 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi w Spółce zasadami ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza zatwierdza dokument w jego obecnym brzmieniu i przedkłada go do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, jednocześnie wnosząc o udzielenie członkom Rady absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.