

UCHWAŁA NR 02/06/2026
Zarządu spółki HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 10 czerwca 2026 roku

*(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
poza posiedzeniem)*

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii S

Działając na podstawie § 1 ust. 8 pkt c) Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**”) z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Akcje Serii S**”, „**Subskrypcja Akcji Serii S**”, „**Uchwała Emisyjna**”), Zarząd Spółki – mając na uwadze, że zgodnie z Uchwałą Emisyjną zobowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki w formie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji Akcji Serii S określonych w niniejszej uchwale – niniejszym określa szczegółowe zasady dotyczące budowania księgi popytu, subskrypcji oraz objęcia i alokacji Akcji Serii S (dalej: „**Uchwała Zarządu**”).

§ 1.

Zasady prowadzenia Oferty Publicznej

1. Akcje Serii S zostaną zaoferowane na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej i niniejszej Uchwale Zarządu, w liczbie nie większej niż 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S - w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: „**KSH**”), prowadzącej do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), w ramach oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: „**Rozporządzenie Prospektowe**”) (dalej: „**Oferta Publiczna**”).
2. Oferta Publiczna Akcji Serii S zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz nie więcej niż 142 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani, wybranych przez

Zarząd Spółki zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Uchwały Emisyjnej oraz niniejszej Uchwały Zarządu.

3. Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 1 ust. 4 lit a. i odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. b. Rozporządzenia Prospektowego, a tym samym nie znajdzie do niej zastosowania obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Publiczna nie będzie wymagała również sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania innego rodzaju dokumentu informacyjnego, w tym memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami krajowymi.
4. Akcje Serii S będą oferowane w zamian za wkłady pieniężne.

§ 2.

Zasady budowania Księgi Popytu

1. Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w drodze procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii S (dalej: „**Księga Popytu**”).
2. Procedura budowania Księgi Popytu będzie prowadzona na zlecenie Spółki z uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk rynkowych, przez Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej: „**Prowadzący Księgę Popytu**”).
3. Proces budowania Księgi Popytu rozpocznie się w dniu wyznaczonym uchwałą Zarządu Spółki w przedmiocie rozpoczęcia budowy Księgi Popytu i zostanie przeprowadzony niezwłocznie, zgodnie z zasadami budowania Księgi Popytu oraz szczegółowymi zasadami oferowania i prowadzenia subskrypcji Akcji Serii S określonymi w niniejszej Uchwale Zarządu (dalej: „**Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu**”).
4. W budowaniu Księgi Popytu wezmą udział inwestorzy kwalifikowani oraz nie więcej niż 142 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani, w tym wybrani przez Zarząd Spółki akcjonariusze Spółki, którzy posiadali akcje Spółki na koniec trzeciego dnia roboczego po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu (dalej: „**Dzień Zgłoszenia**”) (dalej: „**Uprawnieni Akcjonariusze**”).
5. Uprawnionym Akcjonariuszom posiadającym minimum 0,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki na Dzień Zgłoszenia przysługuje prawo objęcia Akcji Serii S, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia (dalej „**Prawo Pierwszeństwa**”).
6. Zarząd Spółki będzie dążył do umożliwienia wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom udziału w procesie budowania Księgi Popytu, z zastrzeżeniem możliwości skierowania oferty objęcia akcji do inwestorów kwalifikowanych oraz do nie więcej niż 142 podmiotów innych niż inwestorzy kwalifikowani, z zachowaniem Prawa Pierwszeństwa.
7. Ustalenie statusu Uprawnionego Akcjonariusza, liczby akcji posiadanych przez danego Uprawnionego Akcjonariusza, a także Prawa Pierwszeństwa w Dniu Zgłoszenia następuje w oparciu o przedłożony przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza dokument potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez danego Uprawnionego Akcjonariusza na Dzień Zgłoszenia, w tym w szczególności na podstawie świadectwa depozytowego albo zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego Uprawnionego Akcjonariusza (dalej: „**Zaświadczenie**”).

8. Zaświadczenie powinno zawierać informacje pozwalające zidentyfikować Uprawnionego Akcjonariusza i potwierdzać jego uprawnienia, tj. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz liczbę akcji przysługujących Uprawnionemu Akcjonariuszowi na Dzień Zgłoszenia. Zaświadczenie może być wystawione w formie pisemnej lub formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.
9. Uprawnieni Akcjonariusze zainteresowani wzięciem udziału w procedurze budowania Księgi Popytu zobowiązani są do trzeciego dnia roboczego po Dniu Zgłoszenia, lecz nie później niż jeden dzień roboczy przed zakończeniem budowania Księgi Popytu (dalej „**Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu**”), doręczyć Zaświadczenie w formie skanu lub dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej: **sekretariat@hipromine.com**.
10. Podany przez Uprawnionego Akcjonariusza w korespondencji ze Spółką adres poczty elektronicznej, będzie dla Spółki i Prowadzącego Księgę Popytu adresem do kontaktów z Uprawnionym Akcjonariuszem w procedurze budowania Księgi Popytu.
11. Celem umożliwienia Uprawnionym Akcjonariuszom oraz innym inwestorom wzięcia udziału w budowaniu Księgi Popytu, Prowadzący Księgę Popytu zwróci się z zaproszeniem do wybranych przez Zarząd Spółki Uprawnionych Akcjonariuszy oraz do innych inwestorów (dalej: „**Zaproszenie**”) o złożenie deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii S , której wzór zostanie określony przez Prowadzącego Księgę Popytu (dalej: „**Deklaracja Popytu**”), Zaproszenie do składania Deklaracji Popytu może być jednakże skierowane do inwestorów kwalifikowanych oraz do nie więcej niż 142 podmiotów innych niż inwestorzy kwalifikowani, z zastrzeżeniem Prawa Pierwszeństwa.
12. Zarząd Spółki lub Prowadzący Księgę Popytu przekaze wybranym Uprawnionym Akcjonariuszom lub innym inwestorom, wzór Deklaracji Popytu, w którym każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy lub innych inwestorów wskaże łączną liczbę akcji oraz cenę, za jaką jest gotowy objąć Akcje Serii S, przy czym cena wskazana w Deklaracji Popytu nie może być niższa niż 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Serii S.
13. Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu, w ramach której określi terminy oferowania Akcji Serii S, w szczególności: Dzień Zgłoszenia, Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu oraz Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu.
14. Uprawnieni Akcjonariusze oraz inni inwestorzy zamierzający wziąć udział w budowaniu Księgi Popytu zobowiązani są w terminie do Dnia Zakończenia Budowania Księgi Popytu doręczyć Deklarację Popytu do Prowadzącego Księgę Popytu w formie skanu lub dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Księgę Popytu, wskazany w Zaproszeniu, przesłanym przez Prowadzącego Księgę Popytu.

§ 3.

Szczegółowe zasady subskrypcji

1. Wybór inwestorów – tj. inwestorów kwalifikowanych oraz 142 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani – którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii S nastąpi z uwzględnieniem wyników procesu budowania Księgi Popytu i zostanie dokonany

według uznania Zarządu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Prowadzącego Księgę Popytu, przy czym Akcje Serii S zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności Uprawnionym Akcjonariuszom z zachowaniem Prawa Pierwszeństwa. Ustalenie listy Uprawnionych Akcjonariuszy oraz innych inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji nastąpi w formie uchwały Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą.

2. Akcje Serii S będą oferowane po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie § 1 ust. 8 lit. b) Uchwały Emisyjnej, z uwzględnieniem procesu budowania Księgi Popytu po zapoznaniu się z rekomendacjami Prowadzącego Księgę Popytu, przy czym cena emisyjna nie będzie niższa niż 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Serii S (dalej: „**Cena Emisyjna**”).
3. W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki zaoferuje Uprawnionym Akcjonariuszom posiadającym minimum 0,2% udziału w kapitale zakładowym objęcie Akcji Serii S w liczbie nie mniejszej niż wskazana przez nich w Deklaracji Popytu złożonej w ramach procedury budowania Księgi Popytu, ale jednocześnie w liczbie nie większej niż powodująca przekroczenie ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia. Liczba Akcji Serii S oferowanych poszczególnym Uprawnionym Akcjonariuszom, będzie weryfikowana w oparciu o Zaświadczenie. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii S, 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.
4. Akcje Serii S, które nie zostaną objęte w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa (dalej: „**Pozostałe Akcje Serii S**”), zostaną zaoferowane do objęcia w pierwszej kolejności Uprawnionym Akcjonariuszom, według uznania Zarządu Spółki, którzy w ramach procedury budowania Księgi Popytu złożyli Deklarację na większą liczbę Akcji Serii S niż wynikająca z Prawa Pierwszeństwa.
5. W przypadku wyczerpania się zainteresowania objęciem Pozostałych Akcji Serii S ze strony Uprawnionych Akcjonariuszy, oferta objęcia Akcji Serii S zostanie skierowana do innych inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki, za rekomendacją Prowadzącego Księgę Popytu oraz za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 4.

Zasady opłacenia i obejmowania akcji

1. W celu objęcia Akcji Serii S, wybrani przez Zarząd Spółki Uprawnieni Akcjonariusze oraz inni inwestorzy, którzy otrzymali ofertę objęcia Akcji Serii S wraz z projektem umowy ich objęcia (dalej: „**Oferta Objęcia Akcji**”) powinni zawrzeć ze Spółką umowę ich objęcia (dalej: „**Umowa Objęcia Akcji**”).
2. Uprawnieni Akcjonariusze i inni inwestorzy zamierzający przyjąć Ofertę Objęcia Akcji, zobowiązani są w terminie, wskazanym w Ofercie Objęcia Akcji doręczyć podpisaną Umowę Objęcia Akcji wyłącznie w jednej z dwóch form:
 - a. w formie pisemnej osobiście, listem poleconym lub kurierem, na adres Prowadzącego Księgę Popytu, wskazanym w Ofercie Objęcia Akcji;

- b. w formie dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Księgę Popytu, wskazany w Ofercie Objęcia Akcji,
- pod rygorem braku możliwości objęcia Akcji Serii S w ramach prowadzonej subskrypcji.
3. Płatność łącznej ceny emisyjnej za Akcje Serii S stanowiącej iloczyn liczby Akcji Serii S oraz Ceny Emisyjnej (dalej: „**Łączna Cena Emisyjna**”) nastąpi w drodze przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy, wskazany w treści Umowy Objęcia Akcji (dalej: „**Rachunek Bankowy**”) w terminie wskazanym w Umowie Objęcia Akcji.
 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania Rachunku Bankowego całą kwotą Łącznej Ceny Emisyjnej za Akcje Serii S objęte Umową Objęcia Akcji.

§ 5.

Zgoda Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, o której mowa w § 1 ust. 8 lit. c) Uchwały Emisyjnej.

Podpisy Zarządu Spółki:

Krzysztof Domarecki

Prezes Zarządu

Damian Józefiak

Członek Zarządu

Marcin Wielgus

Członek Zarządu

UCHWAŁA NR 04/06/2026
Rady Nadzorczej spółki HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 10 czerwca 2026 roku

*(w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyznaczania terminu
posiedzenia)*

**w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie szczegółowych zasad oferowania i alokacji
akcji serii S**

§ 1.

W związku z postanowieniami § 1 ust. 8 lit. c) Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka”) dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę na ustalenie szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii S w sposób wskazany w uchwale nr 02/06/2026 Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2026 roku, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpisy Rady Nadzorczej Spółki:

1. Rafał Kociszewski _____
2. Krzysztof Wachowski _____
3. Michał Westerlich _____
4. Łukasz Wierzbicki _____
5. Michał Wnorowski _____
6. Marcin Woźniak _____

ZAŁĄCZNIK nr 1 do uchwały nr 04/06/2026
Rady Nadzorczej spółki HiProMine Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 10 czerwca 2026 roku

UCHWAŁA NR 02/06/2026
Zarządu spółki HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 10 czerwca 2026 roku

*(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
poza posiedzeniem)*

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii S

Działając na podstawie § 1 ust. 8 pkt c) Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**”) z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Akcje Serii S**”, „**Subskrypcja Akcji Serii S**”, „**Uchwała Emisyjna**”), Zarząd Spółki – mając na uwadze, że zgodnie z Uchwałą Emisyjną zobowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki w formie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji Akcji Serii S określonych w niniejszej uchwale – niniejszym określa szczegółowe zasady dotyczące budowania księgi popytu, subskrypcji oraz objęcia i alokacji Akcji Serii S (dalej: „**Uchwała Zarządu**”).

§ 1.

Zasady prowadzenia Oferty Publicznej

1. Akcje Serii S zostaną zaoferowane na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej i niniejszej Uchwale Zarządu, w liczbie nie większej niż 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S - w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: „**KSH**”), prowadzącej do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), w ramach oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: „**Rozporządzenie Prospektowe**”) (dalej: „**Oferta Publiczna**”).

2. Oferta Publiczna Akcji Serii S zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz nie więcej niż 142 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani, wybranych przez Zarząd Spółki zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Uchwały Emisyjnej oraz niniejszej Uchwały Zarządu.
3. Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 1 ust. 4 lit a. i odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. b. Rozporządzenia Prospektowego, a tym samym nie znajdzie do niej zastosowania obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Publiczna nie będzie wymagała również sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania innego rodzaju dokumentu informacyjnego, w tym memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami krajowymi.
4. Akcje Serii S będą oferowane w zamian za wkłady pieniężne.

§ 2.

Zasady budowania Księgi Popytu

1. Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w drodze procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii S (dalej: „**Księga Popytu**”).
2. Procedura budowania Księgi Popytu będzie prowadzona na zlecenie Spółki z uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk rynkowych, przez Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej: „**Prowadzący Księgę Popytu**”).
3. Proces budowania Księgi Popytu rozpocznie się w dniu wyznaczonym uchwałą Zarządu Spółki w przedmiocie rozpoczęcia budowy Księgi Popytu i zostanie przeprowadzony niezwłocznie, zgodnie z zasadami budowania Księgi Popytu oraz szczegółowymi zasadami oferowania i prowadzenia subskrypcji Akcji Serii S określonymi w niniejszej Uchwale Zarządu (dalej: „**Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu**”).
4. W budowaniu Księgi Popytu wezmą udział inwestorzy kwalifikowani oraz nie więcej niż 142 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani, w tym wybrani przez Zarząd Spółki akcjonariusze Spółki, którzy posiadali akcje Spółki na koniec trzeciego dnia roboczego po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu (dalej: „**Dzień Zgłoszenia**”) (dalej: „**Uprawnieni Akcjonariusze**”).
5. Uprawnionym Akcjonariuszom posiadającym minimum 0,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki na Dzień Zgłoszenia przysługuje prawo objęcia Akcji Serii S, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia (dalej „**Prawo Pierwszeństwa**”).
6. Zarząd Spółki będzie dążył do umożliwienia wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom udziału w procesie budowania Księgi Popytu, z zastrzeżeniem możliwości skierowania oferty objęcia akcji do inwestorów kwalifikowanych oraz do nie więcej niż 142 podmiotów innych niż inwestorzy kwalifikowani, z zachowaniem Prawa Pierwszeństwa.

7. Ustalenie statusu Uprawnionego Akcjonariusza, liczby akcji posiadanych przez danego Uprawnionego Akcjonariusza, a także Prawa Pierwszeństwa w Dniu Zgłoszenia następuje w oparciu o przedłożony przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza dokument potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez danego Uprawnionego Akcjonariusza na Dzień Zgłoszenia, w tym w szczególności na podstawie świadectwa depozytowego albo zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego Uprawnionego Akcjonariusza (dalej: „**Zaświadczenie**”).
8. Zaświadczenie powinno zawierać informacje pozwalające zidentyfikować Uprawnionego Akcjonariusza i potwierdzać jego uprawnienia, tj. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz liczbę akcji przysługujących Uprawnionemu Akcjonariuszowi na Dzień Zgłoszenia. Zaświadczenie może być wystawione w formie pisemnej lub formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.
9. Uprawnieni Akcjonariusze zainteresowani wzięciem udziału w procedurze budowania Księgi Popytu zobowiązani są do trzeciego dnia roboczego po Dniu Zgłoszenia, lecz nie później niż jeden dzień roboczy przed zakończeniem budowania Księgi Popytu (dalej „**Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu**”), doręczyć Zaświadczenie w formie skanu lub dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej: **sekretariat@hipromine.com**.
10. Podany przez Uprawnionego Akcjonariusza w korespondencji ze Spółką adres poczty elektronicznej, będzie dla Spółki i Prowadzącego Księgę Popytu adresem do kontaktów z Uprawnionym Akcjonariuszem w procedurze budowania Księgi Popytu.
11. Celem umożliwienia Uprawnionym Akcjonariuszom oraz innym inwestorom wzięcia udziału w budowaniu Księgi Popytu, Prowadzący Księgę Popytu zwróci się z zaproszeniem do wybranych przez Zarząd Spółki Uprawnionych Akcjonariuszy oraz do innych inwestorów (dalej: „**Zaproszenie**”) o złożenie deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii S , której wzór zostanie określony przez Prowadzącego Księgę Popytu (dalej: „**Deklaracja Popytu**”), Zaproszenie do składania Deklaracji Popytu może być jednakże skierowane do inwestorów kwalifikowanych oraz do nie więcej niż 142 podmiotów innych niż inwestorzy kwalifikowani, z zastrzeżeniem Prawa Pierwszeństwa.
12. Zarząd Spółki lub Prowadzący Księgę Popytu przekaze wybranym Uprawnionym Akcjonariuszom lub innym inwestorom, wzór Deklaracji Popytu, w którym każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy lub innych inwestorów wskaże łączną liczbę akcji oraz cenę, za jaką jest gotowy objąć Akcje Serii S, przy czym cena wskazana w Deklaracji Popytu nie może być niższa niż 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Serii S.
13. Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu, w ramach której określi terminy oferowania Akcji Serii S, w szczególności: Dzień Zgłoszenia, Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu oraz Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu.
14. Uprawnieni Akcjonariusze oraz inni inwestorzy zamierzający wziąć udział w budowaniu Księgi Popytu zobowiązani są w terminie do Dnia Zakończenia Budowania Księgi Popytu doręczyć Deklarację Popytu do Prowadzącego Księgę Popytu w formie skanu lub dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Księgę Popytu, wskazany w Zaproszeniu, przesłanym przez Prowadzącego Księgę Popytu.

§ 3.

Szczegółowe zasady subskrypcji

1. Wybór inwestorów – tj. inwestorów kwalifikowanych oraz 142 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani – którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii S nastąpi z uwzględnieniem wyników procesu budowania Księgi Popytu i zostanie dokonany według uznania Zarządu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Prowadzącego Księgę Popytu, przy czym Akcje Serii S zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności Uprawnionym Akcjonariuszom z zachowaniem Prawa Pierwszeństwa. Ustalenie listy Uprawnionych Akcjonariuszy oraz innych inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji nastąpi w formie uchwały Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą.
2. Akcje Serii S będą oferowane po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie § 1 ust. 8 lit. b) Uchwały Emisyjnej, z uwzględnieniem procesu budowania Księgi Popytu po zapoznaniu się z rekomendacjami Prowadzącego Księgę Popytu, przy czym cena emisyjna nie będzie niższa niż 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Serii S (dalej: „**Cena Emisyjna**”).
3. W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki zaoferuje Uprawnionym Akcjonariuszom posiadającym minimum 0,2% udziału w kapitale zakładowym objęcie Akcji Serii S w liczbie nie mniejszej niż wskazana przez nich w Deklaracji Popytu złożonej w ramach procedury budowania Księgi Popytu, ale jednocześnie w liczbie nie większej niż powodująca przekroczenie ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia. Liczba Akcji Serii S oferowanych poszczególnym Uprawnionym Akcjonariuszom, będzie weryfikowana w oparciu o Zaświadczenie. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii S, 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.
4. Akcje Serii S, które nie zostaną objęte w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa (dalej: „**Pozostałe Akcje Serii S**”), zostaną zaoferowane do objęcia w pierwszej kolejności Uprawnionym Akcjonariuszom, według uznania Zarządu Spółki, którzy w ramach procedury budowania Księgi Popytu złożyli Deklarację na większą liczbę Akcji Serii S niż wynikająca z Prawa Pierwszeństwa.
5. W przypadku wyczerpania się zainteresowania objęciem Pozostałych Akcji Serii S ze strony Uprawnionych Akcjonariuszy, oferta objęcia Akcji Serii S zostanie skierowana do innych inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki, za rekomendacją Prowadzącego Księgę Popytu oraz za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 4.

Zasady opłacenia i obejmowania akcji

1. W celu objęcia Akcji Serii S, wybrani przez Zarząd Spółki Uprawnieni Akcjonariusze oraz inni inwestorzy, którzy otrzymali ofertę objęcia Akcji Serii S wraz z projektem umowy ich objęcia (dalej: „**Oferta Objęcia Akcji**”) powinni zawrzeć ze Spółką umowę ich objęcia (dalej: „**Umowa Objęcia Akcji**”).

2. Uprawnieni Akcjonariusze i inni inwestorzy zamierzający przyjąć Ofertę Objęcia Akcji, zobowiązani są w terminie, wskazanym w Ofercie Objęcia Akcji doręczyć podpisaną Umowę Objęcia Akcji wyłącznie w jednej z dwóch form:
 - a. w formie pisemnej osobiście, listem poleconym lub kurierem, na adres Prowadzącego Księgę Popytu, wskazanym w Ofercie Objęcia Akcji;
 - b. w formie dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Księgę Popytu, wskazany w Ofercie Objęcia Akcji,pod rygorem braku możliwości objęcia Akcji Serii S w ramach prowadzonej subskrypcji.
3. Płatność łącznej ceny emisyjnej za Akcje Serii S stanowiącej iloczyn liczby Akcji Serii S oraz Ceny Emisyjnej (dalej: „**Łączna Cena Emisyjna**”) nastąpi w drodze przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy, wskazany w treści Umowy Objęcia Akcji (dalej: „**Rachunek Bankowy**”) w terminie wskazanym w Umowie Objęcia Akcji.
4. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania Rachunku Bankowego całą kwotą Łącznej Ceny Emisyjnej za Akcje Serii S objęte Umową Objęcia Akcji.

§ 5.

Zgoda Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, o której mowa w § 1 ust. 8 lit. c) Uchwały Emisyjnej.