

UCHWAŁA NR 03/06/2026
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: rozpoczęcia budowania księgi popytu w ramach oferowania 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”) oraz na podstawie § 2 Uchwały Nr 02/06/2026 Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2026 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii S, Zarząd Spółki niniejszym postanawia co następuje:

Jeżeli nie wskazano inaczej, pojęcia w niniejszej uchwale zostały zdefiniowane w Uchwale Zarządu Spółki Nr 02/06/2026 Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2026 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii S.

§ 1.

1. Zarząd Spółki postanawia wyznaczyć dzień **16 czerwca 2026 roku** jako Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu dla subskrypcji prywatnej Akcji Serii S.
2. Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej jako trzeci dzień roboczy po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki niniejszej uchwały w sprawie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu, zostaje wyznaczony jako Dzień Zgłoszenia.
3. Budowanie Księgi Popytu nastąpi według zasad określonych w § 2 Uchwały Nr 02/06/2026 Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2026 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii S.
4. Przeprowadzenie Budowania Księgi Popytu zostało powierzone Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej: „Prowadzący Księgę Popytu”).
5. Termin zakończenia budowania Księgi Popytu jest planowany na **19 czerwca 2026 roku, nie później niż o godz. 12:00** (dalej „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:

Krzysztof Domarecki

Prezes Zarządu

Damian Józefiak

Członek Zarządu

Marcin Wielgus

Członek Zarządu