

EBI - Raport bieżący 2/2022

Data:	19 lipca 2022 roku
Temat:	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 17 sierpnia 2022 r.
Osoby reprezentujące spółkę:	Michał Pokorski – Prezes Zarządu; Damian Józefiak – Członek Zarządu;

Treść raportu

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 roku, o godzinie 11:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu oraz uchwalenie nowego tekstu Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką do kwoty 250 mln zł.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej (bądź umów zastawniczych) i ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie i majątku Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej oraz ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych Spółki oraz na udzielenie pełnomocnictw do dysponowania środkami finansowymi na rachunkach bankowych Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z członkiem zarządu Spółki - panem Damianem Józefiakiem - umowy dotyczącej warunków ustanowienia przez niego na stanowiącej jego własność nieruchomości hipoteki do kwoty 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) na zabezpieczenie kredytu udzielanego Spółce i odpłatności z tego tytułu oraz na zawarcie umowy zmieniającej umowę najmu nieruchomości w Robakowie z dnia 1 marca 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 sierpnia 2022 r.

19. Omówienie sytuacji dotyczącej finansowania kredytowego i proponowanych zabezpieczeń kredytu.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, a także pozostałe dokumenty, w tym dotychczasowa treść oraz nowy projekt statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"