

EBI - Raport bieżący 5/2022

Data:	17 sierpnia 2022 roku
Temat:	Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 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”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2022 r. wraz z wynikami głosowania.

Podczas obrad ZWZ nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał natomiast z uwagi na brak kandydatur oraz wniosków, odstępiono od podjęcia uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej stanowiącej punkt 18 porządku obrad, a uchwała nr 22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z członkiem zarządu Spółki - panem Damianem Józefiakem 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., nie została podjęta przez ZWZ.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 18 w sprawie zmiany Statutu, poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu oraz uchwalenie nowego Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.