

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, postanawia niniejszym wybrać Pana Krzysztofa Domareckiego na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 (trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % (dziewięćdziesiąt cztery i pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801
z czego oddano:
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
 - „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie się składała z dwóch Członków.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- Monika Owerko,
- Patryk Szyniszewski.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. Omówienie sytuacji dotyczącej finansowania kredytowego i proponowanych zabezpieczeń kredytu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką do kwoty 250 mln zł.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej (bądź umów zastawniczych) i ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie i majątku Spółki.
16. 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.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z członkiem zarządu Spółki - panem Damianem Józefakiem - 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.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 sierpnia 2022 r. --
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, na które składa się:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 32.524.462,07 zł (trzydzieści dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote siedem groszy),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazujący stratę netto w kwocie 8.086.504,36 zł (osiem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote trzydzieści sześć groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 27.930.421,64 zł (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 313.013 (trzysta trzynaście tysięcy trzynaście) głosów
- „przeciw” oddano 11.788 (jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) głosów, --
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Robakowie

„Spółka”

z dnia 17 sierpnia 2022 r

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku 2021*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia, że strata netto w kwocie 8.086.504,36 zł (osiem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote trzydzieści sześć groszy), zostanie pokryta zyskami z przyszłej działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2021*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Janowi Mazurkiewiczowi** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 07 lipca 2021 roku obowiązków sprawowanych w charakterze

Członka Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Robakowie

„Spółka”

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2021*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Damianowi Józefiakowi** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 02 listopada 2021 roku obowiązków sprawowanych w charakterze Prezesa Zarządu, natomiast w okresie od 02 listopada do 31 grudnia 2021 w charakterze Członka Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2021*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Michałowi Pokorskiemu** absolutorium z wykonywania w okresie od 07 lipca 2021 roku do 02 listopada 2021 roku obowiązków sprawowanych w charakterze Członka Zarządu, natomiast w okresie od 02 listopada do 31 grudnia 2021 w charakterze Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 323.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,137% kapitału zakładowego Spółki (w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Michał Pokorski);
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 323.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 323.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Krzysztofowi Domareckiemu** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie

postanawia udzielić **Panu Maciejowi Frątczakowi** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Robakowie

„Spółka”

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Sylwestrowi Świątkiewiczowi** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 06 lipca 2021 roku obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,

- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Wierzbickiemu** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązków członka Rady Nadzorczej. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w roku 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Michałowi Westerlichowi** absolutorium z wykonywania w okresie od 06 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Robakowie

„Spółka”

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Pawłowi Szwecowi** absolutorium z wykonywania w okresie od 06 lipca 2021 roku do 08 września 2021 roku obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;

– łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia udzielić **Panu Markowi Borzestowskiemu** absolutorium z wykonywania w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 06 lipca 2021 roku oraz w okresie od 08 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

– w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;

– łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

*w sprawie zmiany Statutu, poprzez uchylene w całości dotychczasowej treści Statutu oraz
uchwalenie nowego Statutu*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasowej treści w całości oraz uchwała nowy Statut w brzmieniu następującym:

=====
STATUT SPÓŁKI HIPROMINE S.A.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi „**HiProMine Spółka Akcyjna**”.
2. Spółka może używać skrótu firmy „**HiProMine S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Robakowo.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
6. Spółka może tworzyć i prowadzić zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, jak również tworzyć inne spółki oraz uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
7. Założycielami Spółki są „StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. z siedzibą w Warszawie, GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, Damian Józefiak, Jakub Urbański oraz Jan Mazurkiewicz.

§ 2.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 10.91.Z) Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
- 2) (PKD 20.15.Z) Produkcja nawozów i związków azotowych;
- 3) (PKD 38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;

- 4) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 5) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 6) (PKD 01.49.Z) Chów i hodowla pozostałych zwierząt;
- 7) (PKD 10.41.Z) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
- 8) (PKD 10.86.Z) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
- 9) (PKD 10.89.Z) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 10) (PKD 10.92.Z) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;
- 11) (PKD 20.16.Z) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 12) (PKD 20.14.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 13) (PKD 21.10.Z) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
- 14) (PKD 21.20.Z) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 15) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -
- 16) (PKD 71.20.A) Badania i analizy związane z jakością żywności;
- 17) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 18) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 19) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 20) (PKD 49.41.Z) Transport wylęgów;
- 21) (PKD 35.21.Z) Działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym budowa i eksploatacja biogazowni i biometanowni;
- 22) (PKD 39.00.Z) Przetwarzanie i obrót produktami ubocznymi przemysłu rolno-spożywczego;
- 23) (PKD 46) Sprzedaż hurtowa nawozu organicznego i naturalnego;
- 24) (PKD 46.23.Z) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt;
- 25) (PKD 47) Sprzedaż detaliczna nawozu organicznego i naturalnego;
- 26) (PKD 70.22.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym w zakresie rozwiązań sektorowych lub branżowych;
- 27) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 28) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 3.

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy wynosi 587.261,00 (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na:

- a) 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A0.000.001 do A0.072.500;
 - b) 59.079 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od B0.000.001 do B0.059.079;
 - c) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.036.000;
 - d) 61.271 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od F0.000.001 do F0.061.271;
 - e) 7.547 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od G0.000.001 do G0.007.547;
 - f) 11.052 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H0.000.001 do H0.011.052;
 - g) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od I0.000.001 do I0.015.000.
 - h) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000.
 - i) 130.500 (sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od K0.000.001 do K0.130.500.
 - j) 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L10.000.001 do L10.000.250;
 - k) 22.092 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L20.000.001 do L20.022.092;
 - l) 6.764 (sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L30.000.001 do L30.006.764;
 - m) 40.206 (czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L40.000.001 do L40.040.206.
 - n) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od M0.000.001 do M0.100.000.
2. Na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2017

roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 50.840 złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii D oraz 40.840 zwykłych akcji imiennych serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3. Na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych serii J o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Akcje Serii J mogą zostać objęte przez uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku.
5. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wniesiono kwotę 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych).
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, na podstawie uchwały Zarządu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki na zasadach określonych w art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
8. Zastawnikowi lub użytkownikowi może być przyznane uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Odmowa zgody nie wymaga uzasadnienia.
9. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
10. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
11. Akcje, poza przypadkami określonymi we właściwych przepisach prawa, są zbywalne bez ograniczeń.
12. Akcje Spółki mogą być umarżane.
13. Umorzenie może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
14. Warunki i tryb umorzenia akcji określone są w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia. Uchwała taka powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób

obniżenia kapitału zakładowego.

15. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.
16. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 4.

Organy Spółki

1. Organami Spółki są:
 - a) Walne Zgromadzenie;
 - b) Rada Nadzorcza;
 - c) Zarząd.

§ 5.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Poznaniu lub Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak aby odbyło się w terminie do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku obrotowego.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
7. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
8. W czasie, gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

10. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie należy w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - c) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
 - d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - e) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 i pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
 - f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej;
 - g) zmiana Statutu;
 - h) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - j) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - k) określanie dnia dywidendy, wysokości dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
 - l) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
 - m) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw Spółki;
 - n) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - o) rozwiązywanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;
 - p) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - q) wybór likwidatorów;
 - r) zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki stanowiących co najmniej 20% (dwadzieścia procent) ogólnej wartości aktywów Spółki;
 - s) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami

konkurencyjnym lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej.

12. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
13. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera osoba wyznaczona przez Zarząd.
14. Akcjonariusze biorą udział w Walnych Zgromadzeniach osobiście lub przez pełnomocników.
15. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział osobiście lub przez pełnomocnika, wyłącznie poprzez fizyczną obecność w miejscu odbywania zgromadzenia.
16. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo organizację Walnego Zgromadzenia, w tym tryb prowadzenia obrad.

§ 6.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie określając liczbę członków Rady.
3. 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.
4. W przypadku złożenia Spółce oświadczenia przez Członka Rady Nadzorczej o jego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, odwołania Członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób, aby zapewnić minimalny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsce zostanie uzupełnione tymczasowo (do momentu powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenia) poprzez wybór nowego członka Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby

głosów członków Rady Nadzorczej przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku braku Przewodniczącego, głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Tak wybrany członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

5. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnionych przez nich funkcji oraz powierzyć sprawowanie tych funkcji innym członkom Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu lub poza posiedzeniem.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej.
9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
10. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przekazywane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierają informację o planowanym terminie i miejscu posiedzenia, a także porządku obrad oraz sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Przewodniczący przekazuje zawiadomienie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na uprzednio wskazane przez nich adresy lub adresy email, w zależności od formy zawiadomienia, co najmniej na 7 (siedem) dni przed tym terminem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do trzech dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Posiedzenia zwołane bez zachowania wskazanego w niniejszym ustępie terminu są również dozwolone, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
12. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków

Rady Nadzorczej nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.

13. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, przekazywane są członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w ust. 10 powyżej.
14. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.). Szczegółowe zasady odbywania i uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
16. Na zaproszenie Rady Nadzorczej, w jej posiedzeniach, mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków. Członkowie Zarządu zostaną każdorazowo zaproszeni na planowane posiedzenie Rady Nadzorczej w jeden ze sposobów, o których mowa w ust. 10 powyżej. -
17. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym: pisemnym (kurenda) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyznaczania posiedzenia. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał bez wyznaczania posiedzenia określa regulamin Rady Nadzorczej.
18. Głosowanie obiegowie pisemne lub głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy.
19. W przypadku zarządzenia głosowania obiegowego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w ust. 10 powyżej. Członkowie Rady Nadzorczej głosując za podjęciem uchwały w trybie obiegowym pisemnym podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Głosując w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej członkowie Rady Nadzorczej przesyłają treść swojego głosu pocztą elektroniczną. Szczegółowe postanowienia dotyczące przebiegu głosowania obiegowego określa regulamin Rady Nadzorczej.

20. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
21. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że Statut Spółki lub regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.
22. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad lub zakres zarządzanego głosowania, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że Statut Spółki lub regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.
23. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu, uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących sprawach:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym;
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat;
 - c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej)
 - d) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - e) zawieranie umów o zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę;
 - f) zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących wykonywać swoich czynności;
 - g) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - j) wyrażanie zgody dla Zarządu na zaciągnięcie zobowiązania nie przewidzianego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki, rozporządzenie lub inną czynność prawną, która jednorazowo lub w ramach kilku transakcji, w ciągu roku kalendarzowego zobowiąże Spółkę do łącznego świadczenia na rzecz tego samego podmiotu, wyższego niż 5% (pięć procent) kapitałów własnych spółki według ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta;
 - k) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela;
 - l) zawarcie umowy w sprawie sprzedaży, przeniesienia, licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na posiadanych przez Spółkę technologiach, know-

how lub prawach własności intelektualnej lub domenach internetowych, za wyjątkiem udzielenia licencji udzielanych w ramach normalnej działalności Spółki, w tym w szczególności na udzielenie wyłącznej, nieodwołanej licencji lub ustanowienie innego wyłącznego lub nieodwołalnego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do Spółki;

m) udzielenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę;

n) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami.

24. Jednocześnie z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, na podstawie art. 380¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą wyłącza się stosowanie art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą. Nie uchybia to pozostałym obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa.

25. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe, jak i ad hoc do rozpatrywania określonych spraw, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej, doradców i ekspertów. W szczególności Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu. W przypadku powołania Komitetu Audytu, szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań, a także skład, liczebność i zasady powoływania członków Komitetu Audytu będzie określał regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorcza.

26. Regulamin Rady Nadzorczej jest uchwalany przez Radę Nadzorcza i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

§ 7.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go z Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, określając liczbę członków Zarządu na daną kadencję.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu.

5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, przeważa głos Prezesa Zarządu.
9. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że Statut Spółki lub regulamin Zarządu stanowi inaczej.
10. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest: dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ----
11. Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowo organizację Zarządu oraz sposób prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki. Regulamin Zarządu jest zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 8.

Zakaz konkurencji

1. Członek Zarządu ani członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu bądź być powiązany z pomiotem konkurencyjnym jakimkolwiek stosunkiem prawnym o charakterze cywilnym lub stosunkiem wynikającym z przepisów prawa pracy. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
2. W przypadku członka Zarządu, organem uprawnionym do udzielania zgody jest Rada Nadzorcza, a w przypadku członka Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie.

§ 9.

Gospodarka Spółki

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2015 roku.
3. Uchwałę o podziale czystego zysku podejmuje Walne Zgromadzenie, które może w danym roku obrotowym wyłączyć czysty zysk lub jego część od podziału przeznaczając go na inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka tworzy kapitały (fundusze) wymagane prawem, w tym kapitał zakładowy i kapitał zapasowy. Spółka może też tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele.
5. Kapitał zapasowy tworzy się z obligatoryjnego odpisu w wysokości 8% (ośmiu procent) zysku netto do podziału, aż do czasu osiągnięcia kwoty stanowiącej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Spółki.
6. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
7. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
8. Zarząd jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

=====

§ 2

Nowo uchwalony Statut stanowi równocześnie nowy tekst jednolity Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny niniejszej Uchwały w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801
z czego oddano:
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 313.013 głosów,
 - „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
 - „wstrzymujących się” oddano 11.788 głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

W nawiązaniu do punktu 13. porządku obrad, Zarząd poinformował akcjonariuszy, że jest w trakcie rozmów z bankami zainteresowanymi finansowaniem inwestycji i że chce móc zaoferować dla banków maksymalnie atrakcyjny pakiet zabezpieczeń. Zarząd zaprosił Akcjonariuszy Spółki do składania ofert na udzielenie pożyczki lub poręczenia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku i poinformował, że z wybranymi oferentami spółka podejmie dalszy kontakt. Szczegóły transakcji omawiane będą w oparciu o podpisane umowy NDA.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

*w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką
do kwoty 250 mln zł.*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie, działając na podstawie § 12 ust. 7 pkt 12) Statutu Spółki wyraża zgodę na obciążenie stanowiącej własność Spółki nieruchomości w miejscowości Karkoszów (gmina Krzeszyce, powiat sulęciński), o łącznej powierzchni 42 000 m² (słownie: czterdziestu dwóch tysięcy metrów kwadratowych), oznaczonej jako działka nr 175/15 i ujawnionej dotychczas w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie za numerem GW1U/00028658/6 (dalej „Nieruchomość”), hipoteką do kwoty 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego Spółce na:

- Budowę i wyposażenie Nowego Zakładu produkcji pasz, komponentów paszowych, karm i ich składowych oraz nawozów pochodzenia owadziego w Karkoszowie,

- Budowę i wyposażenie Nowej Wylęgarni owadów w Robakowie,
- Budowę i wyposażenie Zakładu Badawczo Rozwojowego w Robakowie, w tym zakup gruntu, budowę, zakup i montaż technologii oraz inne nakłady niezbędne do realizacji kompletnego funkcjonalnie zespołu inwestycji z zapleczem biurowym,

która to hipoteka ustanowiona zostanie na warunkach i w trybie wynikających z zawartej przez Spółkę umowy kredytowej bądź innych związanych z nią umów lub porozumień.

§2

Zgoda udzielona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ramach niniejszej uchwały zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.

§3

W związku z podjętą uchwałą uchylona zostaje zgoda na obciążenie Nieruchomości hipoteką zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 09 kwietnia 2021 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 313.013 głosów,
- „przeciw” oddano 11.788 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej (bądź umów zastawniczych) i ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie i majątku Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 3/ k.s.h., § 12 ust. 7 pkt 4), § 12

ust. 7 pkt 12) oraz § 12 ust. 7 pkt 13) Statutu Spółki, wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawniczej (bądź umów zastawniczych) i ustanowienie na rzecz banku kredytującego zastawów rejestrowych na rzeczach ruchomych Spółki, w tym na aktywach obrotowych i na prawach Spółki (włączając w to aktywa niematerialne i prawne) oraz zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki do kwoty 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej na:

- Budowę i wyposażenie Nowego Zakładu produkcji pasz, komponentów paszowych, karm i ich składowych oraz nawozów pochodzenia owadziego w Karkoszowie,
 - Budowę i wyposażenie Nowej Wylęgarni owadów w Robakowie, -
 - Budowę i wyposażenie Zakładu Badawczo Rozwojowego w Robakowie, -
w tym zakup gruntu, budowę, zakup i montaż technologii oraz inne nakłady niezbędne do realizacji kompletnego funkcjonalnie zespołu inwestycji z zapleczem biurowym,
- która to umowa zastawnicza (umowy zastawnicze) zawarta zostanie na warunkach i w trybie wynikających z zawartej przez Spółkę umowy kredytowej bądź innych związanych z nią umów lub porozumień.

§2

Zgoda udzielona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ramach niniejszej uchwały zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 313.013 głosów,
- „przeciw” oddano 11.788 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Robakowie

„Spółka”

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej oraz

ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych oraz na udzielenie pełnomocnictw do dysponowania środkami finansowymi na rachunkach bankowych Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie, działając na podstawie art. 393 k.s.h. i § 12 ust. 7 pkt 12) Statutu Spółki, wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawniczej (bądź umów zastawniczych) oraz umowy (bądź umów) o ustanowienie zabezpieczenia finansowego i ustanowienie na rzecz banku kredytującego zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na rachunkach bankowych Spółki oraz wyraża zgodę na udzielenie temu bankowi pełnomocnictw do dysponowania środkami finansowymi na rachunkach bankowych Spółki, na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej na:

- Budowę i wyposażenie Nowego Zakładu produkcji pasz, komponentów paszowych, karm i ich składowych oraz nawozów pochodzenia owadziego w Karkoszowie,
- Budowę i wyposażenie Nowej Wylęgarni owadów w Robakowie,
- Budowę i wyposażenie Zakładu Badawczo Rozwojowego w Robakowie, w tym zakup gruntu, budowę, zakup i montaż technologii oraz inne nakłady niezbędne do realizacji kompletnego funkcjonalnie zespołu inwestycji z zapleczem biurowym,

które to umowy oraz pełnomocnictwo zostaną zawarte lub udzielone na warunkach i w trybie wynikających z zawartej przez Spółkę umowy kredytowej bądź innych związanych z nią umów lub porozumień.

§2

Zgoda udzielona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ramach niniejszej uchwały zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 313.013 głosów,
- „przeciw” oddano 11.788 głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, działając na zasadzie art. 15 § 1 k.s.h, niniejszym udziela zgody na zawarcie przez Spółkę:

1. umowy z członkiem zarządu Spółki – Panem Damianem Józefiakiem, na mocy której członek zarządu udzieli na rzecz Spółki zabezpieczenia w postaci ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność członka zarządu, do kwoty 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego Spółce na:

- Budowę i wyposażenie Nowego Zakładu produkcji pasz, komponentów paszowych, karm i ich składowych oraz nawozów pochodzenia owadziego w Karkoszowie,
- Budowę i wyposażenie Nowej Wylęgarni owadów w Robakowie,
- Budowę i wyposażenie Zakładu Badawczo Rozwojowego w Robakowie, w tym zakup gruntu, budowę, zakup i montaż technologii oraz inne nakłady niezbędne do realizacji kompletnego funkcjonalnie zespołu inwestycji z zapleczem biurowym.

za wynagrodzeniem do kwoty 172.000,00 zł rocznie, podlegającej ewentualnie waloryzacji według uzgodnionej metody oraz na dalszych warunkach szczegółowo ustalonych przez Radę Nadzorczą.

2. umowy z członkiem zarządu Spółki – Panem Damianem Józefiakiem, na mocy której Strony dokonają zmiany treści umowy najmu z dnia 1 marca 2018 r., zawartej przez Spółkę z Panią Anną Goździcką - Józefiak (dalej „umowa najmu”), ze względu na fakt, że w przypadku zbycia części nieruchomości przez wynajmującą na rzecz członka zarządu, na mocy art. 678 k.c. z mocy prawa członek zarządu jako nowy właściciel wstąpi w prawa wynajmującego z umowy najmu, która to zmiana umowy najmu obejmie

w szczególności: aktualizację stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, zmianę wysokości czynszu zgodnie z zapisami umowy najmu (nowy czynsz w wysokości nie wyższej niż 22.000,00 złotych netto miesięcznie), przedłużenie okresu obowiązywania tej umowy (umowa zawarta na okres 10 lat), zasady waloryzacji czynszu, zasady rozliczania nakładów oraz dalsze warunki tej umowy najmu szczegółowo ustalone przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Umowy, na zawarcie których Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę w niniejszej uchwale, zostaną w imieniu Spółki zawarte przez członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 51.250 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów,
- „przeciw” oddano 273.551 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała nie została podjęta.

W nawiązaniu do punktu 18. porządku obrad, Przewodniczący wezwał do zgłaszania wniosków i ewentualnych kandydatur w tym zakresie. Wobec braku jakichkolwiek wniosków i kandydatur odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Robakowie

„Spółka”

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 sierpnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 1 z.2 Statut Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie Walne Zgromadzenia podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie podejmuje uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HiProMine S.A. z dnia 17 sierpnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 324.801 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 55,308 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 324.801

z czego oddano:

- „za” przyjęciem uchwały oddano 324.801 głosów,
- „przeciw” oddano 0 (zero) głosów,
- „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.