HiProMine S. A. z siedzibą w Robakowie (62-023) ul. Poznańska 12F,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556957

UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY

sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:
25 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M,
w łącznej liczbie 125 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Dokument Informacyjny został sporządzony w dniu 24 sierpnia 2022 roku

Autoryzowany Doradca

Navigator Capital S.A.

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Oświadczenie Emitenta

Firma:	**HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA**
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo
Adres poczty elektronicznej:	info@hipromine.com
Strona internetowa:	https://hipromine.com/
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000556957
Reprezentacja	W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy oświadczenia woli w imieniu Spółki składają i reprezentują Spółkę dwaj współdziałający członkowie Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem.

Działając w imieniu HiProMine S.A. niniejszym oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelne czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania HiProMine S.A.

HiProMine S.A.
Michał Pokorski
Prezes Zarządu

Michał Pokorski
Prezes Zarządu
HiProMine S.A.

roMine S.A.
dr hab. Damian Józefiak
Członek Zarządu

Damian Józefiak
Członek Zarządu
HiProMine S.A.

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Firma:	Navigator Capital S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Telefon:	+48 22 630 83 33
Adres poczty elektronicznej:	biuro@navigatorcapital.pl
Strona internetowa:	www.navigatorcapital.pl
NIP:	9512184203
REGON:	140531826
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000380467
Reprezentacja:	Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni: (i) Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub (ii) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z dwoma Członkami Zarządu.

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO, oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi Navigator Capital S.A. przez Spółkę, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Autoryzowanego Doradcy:

Rafał Tuzimek

PREZES ZARZĄDU

Rafał Tuzimek
Prezes Zarządu
Navigator Capital Spółka Akcyjna

Navigator Capital S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
tel. 22 630 83 33
NIP 951 218 42 03

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 2

Oświadczenie Emitenta 2

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 3

SPIS TREŚCI 4

INFORMACJE O EMITENCIE 7

1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej. 7

2. Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał. 7

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie. 7

4. Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu.... 7

5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych. 13

5.1. Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych. 13

5.2. Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści. 14

6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia. 36

7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie. 36

8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień. 36

8.1. Prawa wynikające z instrumentów finansowych. 36

8.2. Prawa o charakterze majątkowym. 37

8.3. Prawa o charakterze korporacyjnym. 38

8.4. Wyszczególnienie rodzajów uprzywilejowania oraz wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji Emitenta. 42

9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, autoryzowanego doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania). 54

9.1. Osoby zarządzające Emitentem. 54

9.2. Osoby nadzorujące Emitenta. 56

9.3. Autoryzowany Doradca. 61

9.4. Firma Audytorska. 61

10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 61

11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: 62

11.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, ... 62

11.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, ... 62

11.3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);..... 62

12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi. 62

12.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Emitenta. 62

12.2. Czynniki ryzyka o charakterze finansowym. 67

12.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Emitenta. 68

13. Historia Emitenta. 74

14. Działalność prowadzona przez Emitenta. 75

14.1. Podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej oraz strategia rozwoju. 75

14.2. Technologia Emitenta 76

14.3. Model biznesowy i produkty. 77

14.4. Przewagi konkurencyjne. 78

14.5. Badania i rozwój oraz patenty posiadane przez Emitenta. 78

14.6. Struktura przychodów ze sprzedaży. 80

14.7. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent 80

15. Informacje dodatkowe. 85

15.1. Wysokość kapitału zakładowego Emitenta. 85

15.2. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 86

15.3. Informacje o dokumentach korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu. 87

16. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe. 87

17. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji. 87

18. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie. 88

19. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów: 88

19.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe, ... 88

19.2. Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami. 88

ZAŁĄCZNIKI 89

1. Aktualny odpis KRS 89

2. Ujednolicony aktualny Statut Emitenta 98

3. Definicje i objaśnienia skrótów 123

INFORMACJE O EMITENCIE

1. **Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.**

Firma:	**HiProMine Spółka Akcyjna**
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	Ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo
Adres poczty elektronicznej:	info@hipromine.com
Strona internetowa:	https://hipromine.com/
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000556957
REGON	361521251
NIP	1132889689

2. **Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.**

Do utworzenia Spółki nie było wymagane zezwolenie.

3. **Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.**

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu („**ASO**") 25 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J („**Akcje Serii J**") oraz 100 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M („**Akcje Serii M**") o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złotych 0/100) każda akcja, a więc łącznie 125 000 sztuk akcji o łącznej wartości nominalnej 125 000,00 PLN (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 0/100) wyemitowanych przez HiProMine S.A. („**Akcje Wprowadzane**").

Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Wprowadzane posiada 3 (trzech) akcjonariuszy, w tym 1 (jedna) osoba fizyczna oraz 2 (dwie) osoby prawne.

4. **Informacja o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu.**

Warranty serii D / Akcje Serii J

Warranty subskrypcyjne serii D w liczbie nie większej niż 50 000 sztuk uprawniające do objęcia Akcji Serii J w liczbie nie większej niż 50 000 sztuk o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 18 ZWZA Spółki z dnia 11 czerwca 2021 r. (Rep. A. nr 7608/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.). Warranty subskrypcyjne serii D zostały wyemitowane nieodpłatnie. Cena emisyjna Akcji Serii J wyniosła 1,00 zł (słownie: jeden złotych 0/100). W dniu 10 listopada 2021 roku Zarząd Emitenta sporządził oświadczenie dotyczące wysokości objętego kapitału

zakładowego oraz postanowił o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki o 25 000 sztuk Akcji Serii J (Rep. A. 347/2021). Akcje serii J w liczbie 25.000 (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk zostały objęte za wkłady pieniężne wpłacone w formie bezgotówkowej na konto bankowe Emitenta. Objęcie 25.000 Akcji Serii J nastąpiło w drodze wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D.

Warranty subskrypcyjne serii D w liczbie 50 000 sztuk zostały zaoferowane jednemu podmiotowi (osobie fizycznej) wskazanemu w uchwale emisyjnej w trybie subskrypcji prywatnej. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych (w liczbie 25 000 sztuk) nastąpiło poprzez złożenie Emitentowi oświadczenia o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych w trybie przewidzianym w art. 451 KSH.

Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO	
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży	Oferta warrantów subskrypcyjnych serii D rozpoczęła się w dniu 11 czerwca 2021 roku (data uchwały emisyjnej – Repertorium A nr 7608/2021) i zakończyła się w dniu 30 września 2021 roku (data umowy objęcia warrantów). W dniu 1 października 2021 roku osoba będąca w posiadaniu 50.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, przedłożyła Emitentowi oświadczenie, informując o bezwarunkowej realizacji prawa wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii D i tym samym o objęciu 25.000 Akcji Serii J w trybie przewidzianym w art. 451 KSH.
Data przydziału instrumentów finansowych	Nie dotyczy. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcie umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D. W związku z powyższym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Podpisanie umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpiło w dniu 30 września 2021 roku.
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą	Oferta warrantów subskrypcyjnych serii D obejmowała do 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy	Nie dotyczy - wszystkie warranty subskrypcyjne serii D zostały objęte przez 1 (słownie: jeden) podmiot w drodze subskrypcji prywatnej - redukcja nie wystąpiła.
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży	Nie dotyczy - subskrypcja prywatna. Nie dokonano przydziału w rozumieniu KSH. W ramach subskrypcji zostały objęte wszystkie warranty subskrypcyjne serii D, tj. 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk.
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)	Warranty subskrypcyjne serii D zostały objęte nieodpłatnie. Cena emisyjna Akcji Serii J wyniosła 1,00 zł (słownie: jeden złotych 0/100).
Opis sposobu pokrycia (określenie czy instrumenty zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)	Warranty subskrypcyjne serii D zostały objęte nieodpłatnie. Cena emisyjna Akcji Serii J wyniosła 1,00 zł (słownie: jeden złotych 0/100). Objęcie akcji nastąpiło za wkłady pieniężne wpłacone w formie wpłat na konto bankowe.

Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO	
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach	Nie dotyczy. Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. Wszystkie warranty subskrypcyjne serii D, tj. 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk zostały objęte przez 1 (słownie: jeden) podmiot wskazany w uchwale emisyjnej.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach	Nie dotyczy. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcie umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D. W związku z powyższym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Podpisanie umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpiło w dniu 30 września 2021 roku. Wszystkie warranty subskrypcyjne serii D zostały objęte przez 1 (słownie: jeden) podmiot wskazany w uchwale emisyjnej. W chwili zawarcia umowy objęcia warrantów, Pan Damian Józefiak był podmiotem powiązanym w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu pełniąc funkcję Członka Zarządu Emitenta oraz pozostając właścicielem łącznie 48 869 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Emitenta.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)	Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną.
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; (c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki	a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie wystąpiły, b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie wystąpiły, c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy, d) koszty promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: nie wystąpiły;

Oferta Akcji Serii M

Akcje Serii M zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w ramach Oferty Publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.

W związku z faktem, iż oferta publiczna Akcji Serii M skierowana była do inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, do takiej oferty publicznej nie znalazł zastosowania obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Oferta objęcia Akcji Serii M została skierowana do dwóch podmiotów wskazanych w uchwale emisyjnej.

Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO	
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży	Subskrypcja Akcji Serii M rozpoczęła w dniu 27 kwietnia 2022 r. (złożenie ofert objęcia akcji dwóm podmiotom) oraz zakończyła się w dniu 27 kwietnia 2022 r. (podpisane ostatniej umowy objęcia akcji).
Data przydziału instrumentów finansowych	Nie dotyczy. Objęcie Akcji Serii M nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Akcji Serii M przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów oraz zawarcie umów objęcia Akcji Serii M. W związku z powyższym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu KSH. Podpisanie umów objęcia miało miejsce w dniu 27 kwietnia 2022 r.
Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą	Subskrypcja Akcji Serii M obejmowała nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela Serii M.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy	Nie dotyczy. Spośród oferowanych Akcji Serii M zostało objętych 100.000 akcji przez dwa podmioty w drodze subskrypcji prywatnej - redukcja nie wystąpiła.
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży	Nie dotyczy - subskrypcja prywatna. Nie dokonano przydziału w rozumieniu KSH. W ramach subskrypcji zostało objętych 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji Serii M.
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)	Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej Akcji Serii M wyniosła 200,00 PLN (dwieście złotych 0/100) za jedną akcję.
Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)	Objęcie akcji nastąpiło za wkłady pieniężne wpłacone w formie bezgotówkowej na konto bankowe Emitenta.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach	Nie dotyczy. Oferta objęcia Akcji Serii M została skierowana do dwóch podmiotów wskazanych w uchwale emisyjnej. Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. Akcje Serii M w liczbie 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta zostało objętych przez 2 (słownie: dwa) podmioty, do których skierowano ofertę.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach	Nie dotyczy. Objęcie Akcji Serii M nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert objęcia Akcji Serii M przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów oraz zawarcie umów objęcia Akcji Serii M. W związku z powyższym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu KSH. Podpisanie umów objęcia miało miejsce w dniu 27 kwietnia 2022 r. 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela Serii M Emitenta zostało objętych przez 2 (słownie: dwa) podmioty.

Informacje wymagane na podstawie § 9 pkt 1a Załącznika nr 1 Regulaminu ASO, w zakresie określonym w § 4 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO	
	W chwili zawarcia umowy inwestycyjnej, Fidiasz ASI sp. z o.o. był podmiotem powiązanym w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, pana Krzysztofa Domareckiego, będącego jednocześnie Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Fidiasz ASI sp. z o.o. Krzysztof Domarecki pośrednio lub bezpośrednio kontroluje całość udziałów w Fidiasz ASI sp. z o.o. Ponadto, w chwili zawarcia umowy objęcia podmiot ten był jednocześnie akcjonariuszem Emitenta. W wyniku subskrypcji Akcji Serii M Fidiasz ASI sp. z o.o. objął 50.000 akcji.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)	Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną.
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; (c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki	a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie wystąpiły, b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie wystąpiły, c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy, d) koszty promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: nie wystąpiły;

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie zawarł z Fidiasz ASI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Fidiasz") oraz z NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie ("NIF"; łącznie jako "Strony") umowę inwestycyjną dotyczącą w szczególności objęcia przez Fidiasz i NIF akcji serii M ("Umowa"), które zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("NWZ") w dniu 22 lutego 2022 r. ("Uchwała").

W treści podjętej Uchwały NWZ wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 (jeden) złoty oraz nie wyższą niż 100.000,00 (sto tysięcy) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, a na podstawie udzielonego w niej upoważnienia Zarząd Spółki określił następnie w dniu 22 marca 2022 r. szczegółowe warunki emisji akcji serii M, w tym ustalił cenę emisyjną na kwotę 200 (dwieście) złotych za 1 (jedną) akcję serii M ("Podwyższenie").

Zgodnie z treścią Umowy Fidiasz i NIF zobowiązały się objąć po 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii M i pokryć je w całości wkładem pieniężnym w wysokości po 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych każdy oraz zawrzeć porozumienie akcjonariuszy o treści szczegółowo określonej w załączniku do Umowy, a Emitent zobowiązał się w ramach wskazanych w Umowie terminów m.in. do dokonania czynności naprawczych zdefiniowanych w Umowie oraz podjęcia działań mających na celu dokonanie Podwyższenia, a także wprowadzenia akcji Spółki (innych niż akcje serii M) do obrotu na rynku NewConnect w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. i złożenia niezbędnych dokumentów w celu wprowadzenia akcji serii M do obrotu na rynku

NewConnect w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r. Umowa zawiera również zapisy określające kwestię współdziałania Fidiasz i NIF w procesie wyboru Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ogólnych zasad zbycia akcji Spółki przez Fidiasz i NIF, a także zakazu konkurencji obowiązującego kluczowe osoby w Spółce. Umowa weszła w życie w dniu jej podpisania, natomiast wygasa z chwilą, gdy NIF oraz Fidiasz nie będą posiadać pośrednio lub bezpośrednio jakichkolwiek akcji serii M Emitenta.

W treści Umowy Strony ustaliły kary umowne w wysokości odpowiednio 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych w przypadku naruszenia zapisów wskazanych szczegółowo w Umowie lub załącznikach dotyczących czynności naprawczych zdefiniowanych w Umowie oraz działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii M, a także wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect oraz w kwocie 10.000 PLN (dziesięć tysięcy) za każdy kolejny miesiąc trwania danego naruszenia, przy czym każda ze Stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie. Niezależnie od powyższego, Spółka ponosi również odpowiedzialność za treść złożonych oświadczeń i zapewnień, których kwota odpowiedzialności w przypadku naruszenia nie przekroczy łącznego wkładu Fidiasz i NIF wniesionego w ramach realizacji Umowy.

Każdej ze Stron przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym na zasadach wskazanych szczegółowo poniżej, w przypadku niedokonania lub nieterminowego dokonania przez pozostałe Strony czynności związanych z Podwyższeniem. Prawo odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych powyżej przysługuje:

- Emitentowi od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 czerwca 2022 r., jeśli Fidiasz lub NIF nie dopełnią którejkolwiek z czynności wskazanych szczegółowo w Umowie związanych z Podwyższeniem,

- Fidiasz lub NFI od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 września 2022 r., jeśli którakolwiek ze Stron nie dopełni którejkolwiek z czynności wskazanych szczegółowo w Umowie związanych z Podwyższeniem.

Jednocześnie wszystkie czynności wskazane szczegółowo w Umowie Inwestycyjnej zostały zrealizowane, a zatem Fidiasz i NIF nie mają podstawy do odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej.

Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w związku z koniecznością pozyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki oraz poniesienia kosztów planowanych inwestycji w pełnoskalowy zakład produkcyjny oraz rozbudowę wylęgarni, także ze względu na ogólny wzrost cen w otoczeniu gospodarczym. Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego środki z emisji Akcji Serii M zostały wykorzystane w połowie, głównie na rozbudowę wylęgarni w Robakowie oraz prace przygotowawcze związane z powstaniem nowego zakładu w Karkoszowie.

Pozostałe transakcje na akcjach Emitenta będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie jakie miały miejsce w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zostały przedstawione poniżej:

13 października 2021 r. – Monika Owerko pełniąca funkcję prokurenta w Spółce zawarła 17 umów zbycia akcji w wykonaniu umowy ich powierniczego nabycia z 17 osobami fizycznymi niepowiązanymi z Emitentem. Przedmiotem w/w umów było łącznie 1.311 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

13 października 2021 r. – Monika Owerko pełniąca funkcję prokurenta w Spółce zawarła umowę zbycia akcji w wykonaniu umowy ich powierniczego nabycia z Michałem Pokorskim pełniącym funkcję prezesa Zarządu w Spółce. Przedmiotem umowy było 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

13 października 2021 r. – Monika Owerko pełniąca funkcję prokurenta w Spółce zawarła umowę zbycia akcji w wykonaniu umowy ich powierniczego nabycia z Damianem Józefiakiem pełniącym funkcję członka Zarządu w Spółce. Przedmiotem umowy było 50 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

29 grudnia 2021 r. – osoba prawna niepowiązana z Emitentem sprzedała osobie fizycznej niepowiązanej z Emitentem 11.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

4 lipca 2022 – Dom Maklerski BDM pełniący funkcję animatora kupił 50 sztuk akcji na okaziciela serii F od Krzysztofa Siedleckiego pełniącego funkcję prokurenta w Spółce.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, poza wyżej wymienionymi transakcjami, których przedmiotem było łącznie 13 361 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 50 akcji serii F, w okresie ostatnich 12 miesięcy nie miały miejsce żadne inne transakcje, o których Spółka została lub mogłaby zostać poinformowana drogą pośrednią lub bezpośrednią.

5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych.

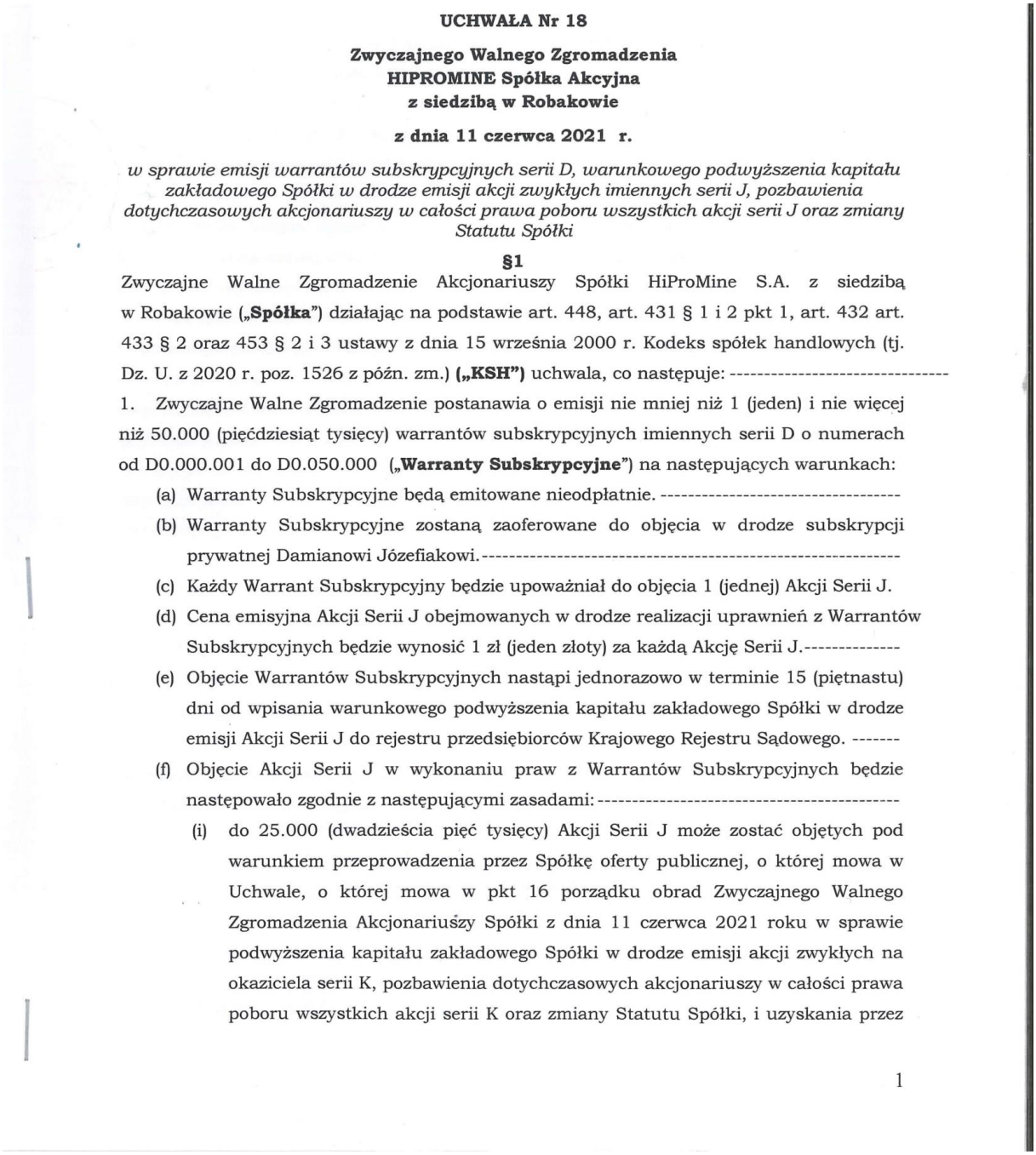
5.1. Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych.

Zgodnie ze Statutem organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji Wprowadzanych jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (§ 10 ust. 1).

5.2. Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści.

Akcje Serii J

Akcje Serii J w liczbie nie więcej niż 50 000 sztuk o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały nr 18 ZWZA Spółki z dnia 11 czerwca 2021 r. (Rep. A. nr 7608/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.). Cena emisyjna Akcji Serii J wyniosła 1,00 zł (słownie: jeden złotych 0/100). W dniu 10 listopada 2021 roku Zarząd Emitenta sporządził oświadczenie dotyczące wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowił o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki o 25 000 sztuk Akcji Serii J (Rep. A. 347/2021). 25 000 Akcji Serii J zostało zarejestrowanych w KRS w dniu 3 grudnia 2021 r. Na mocy §7 ust. 2. Statutu, z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu Akcji Wprowadzonych (tj. uchwały nr 547/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku), akcje te zmieniły swoją formę z imiennych na okaziciela.



UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (**„Spółka"**) działając na podstawie art. 448, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 art. 433 § 2 oraz 453 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) **(„KSH")** uchwala, co następuje: ----------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D o numerach od D0.000.001 do D0.050.000 (**„Warranty Subskrypcyjne"**) na następujących warunkach:
   (a) Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. ----------
   (b) Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej Damianowi Józefiakowi. ----------
   (c) Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie upoważniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii J.
   (d) Cena emisyjna Akcji Serii J obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosić 1 zł (jeden złoty) za każdą Akcję Serii J. ----------
   (e) Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi jednorazowo w terminie 15 (piętnastu) dni od wpisania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii J do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -------
   (f) Objęcie Akcji Serii J w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie następowało zgodnie z następującymi zasadami: ----------
      (i) do 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Serii J może zostać objętych pod warunkiem przeprowadzenia przez Spółkę oferty publicznej, o której mowa w Uchwale, o której mowa w pkt 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki, i uzyskania przez

1

Spółkę z tej oferty publicznej wpływów brutto w wysokości co najmniej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych); natomiast ----------

(ii) pozostałych do 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Serii J może zostać objętych pod warunkiem wzrostu wartości akcji Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), przy czym wzrost ten rozumie się w następujący sposób – jako iloraz: (i) średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen tych akcji ważonych wolumenem obrotu podczas sesji giełdowych na których notowane są akcje Spółki w okresie pomiędzy 1 kwietnia 2023 r. a 30 czerwca 2023 roku oraz (ii) ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii K („**Wzrost**"), przy czym: ----------

i.- do 4.000 (cztery tysiące) Akcji Serii J może zostać objętych pod warunkiem Wzrostu większego lub równego 15% (piętnaście procent) w stosunku rocznym; ----------

ii. do 8.000 (osiem tysięcy) Akcji Serii J może zostać objętych pod warunkiem Wzrostu większego lub równego 20% (dwadzieścia procent) w stosunku rocznym;----------

iii.- do 12.000 (dwanaście tysięcy) Akcji Serii J może zostać objętych pod warunkiem Wzrostu większego lub równego 30% (trzydzieści procent) w stosunku rocznym; ----------

iv.- do 16.000 (szesnaście tysięcy) Akcji Serii J może zostać objętych pod warunkiem Wzrostu większego lub równego 40% (czterdzieści procent) w stosunku rocznym; ----------

v.- do 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Serii J może zostać objętych pod warunkiem Wzrostu większego lub równego 50% (pięćdziesiąt procent) w stosunku rocznym. ----------

(g) Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych w trybie przewidzianym w art. 451 KSH. ----------

(h) Warranty Subskrypcyjne nie będą miały formy dokumentu i będą emitowane jako warranty imienne, podlegające rejestracji w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328^1 i nast. KSH. ----------

(i) Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne w drodze czynności prawnej, poza ich zbyciem na rzecz Dozwolonego Nabywcy uprawnionego Damiana Józefiaka w rozumieniu Statutu Spółki. ----------

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) oraz nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od J0.000.001 do nie większego niż J0.050.000 **(„Akcje Serii J").**

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, wyemitowanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, praw do objęcia nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii J, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 KSH. ----------

3. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych uprawniony jest do objęcia Akcji Serii J w terminie do dnia 30 września 2023 roku. ----------

4. Warranty Subskrypcyjne, z których nie wykonano prawa do objęcia Akcji Serii J podlegają automatycznemu umorzeniu z upływem terminu określonego w § 2 punkcie 3 powyżej. ----------

5. Objęcie Akcji Serii J nastąpi w trybie określonym w art. 451 KSH, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych Spółce. ----------

6. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: ----------

a) akcje zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, ----------

b) akcje zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. ----------

7. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję Serii J. ----------

8. Akcje Serii J zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ----------

9. Akcje Serii J inkorporują prawa właściwe dla akcji zwykłych imiennych, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Statutu Spółki. ----------

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych oraz wszystkich Akcji Serii J. ----------

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii J dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik nr 7 do protokołu z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------

3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia niniejszym: ----------

a) przyjąć opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ----------

b) pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru z posiadanych akcji w całości. ----------

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia niniejszym na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Spółki wyłączyć prawo pierwszeństwa akcjonariuszy Spółki do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii J.----------

§4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że pod warunkiem zamiany Akcji Serii J z akcji imiennych na akcje na okaziciela: ----------

a) Akcje Serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**") przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**"), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii J Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie oraz ----------

b) po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii J, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie, Akcje Serii J zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu w ASO prowadzonym przez GPW. ----------

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, pod warunkiem zamiany Akcji Serii J z akcji imiennych na akcje na okaziciela, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii J oraz niezbędnych do ich wprowadzenia do obrotu w ASO oraz dematerializacji Akcji Serii J, a w szczególności: ----------

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu w ASO,----------

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii J, ----------

c) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („**KDPW**") umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcje Serii J, stosownie do art. 5 Ustawy o obrocie, celem ich dematerializacji,----------

d) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu w ASO.----------

§5

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w

niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 7 i 8 w następującym brzmieniu:----------

7. *Na postawie 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) nie wyższej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.* ----------
8. *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.* ----------

§ 6

Na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. ----------

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki prawne niniejszej Uchwały w postaci warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki nastąpią z chwilą jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----------

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 262.449 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki; ----------
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 262.449 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) ----------
  z czego oddano: ----------
  - „za" przyjęciem uchwały oddano 262.449 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) głosów, ----------
  - „przeciw" oddano 0 (zero) głosów, ----------
  - „wstrzymujących się" oddano 0 (zero) głosów. ----------

Przewodniczący stwierdził wobec powyższego, że proponowana uchwała została podjęta.

W dniu 23 września 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 02/09/2021 w sprawie złożenia uprawnionemu podmiotowi oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D oraz upoważnienia uprawnionego członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki z umowie z członkiem zarządu.

Uchwała nr 02/09/2021
Rady Nadzorczej HiProMine S.A.
z dnia 23.09.2021 r.

podjęta w trybie pisemnym obiegowym (bez odbywania posiedzenia)

w sprawie złożenia uprawnionemu podmiotowi oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D, zawarcia umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D oraz upoważnienia uprawnionego członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem zarządu

*Działając na podstawie przepisu art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), art. 388 § 3 k.s.h. oraz § 13 ust. 15 Statutu HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej **Spółka**), Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwałę o następującej treści:*

§1

W związku z wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz wnioskiem Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki postanawia wykonać uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 czerwca 2021 r. (zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez notariusz w Poznaniu Katarzynę Mikołajczak, rep. A nr 7608/2021) oraz zaoferować panu Damianowi Józefiakowi do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej wyemitowane 50.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D, o numerach od D0.000.001 do D0.050.000 i zawrzeć z nim umowę objęcia tych warrantów.

§ 2

Oferta objęcia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D oraz umowa objęcia tych warrantów będą uwzględniać warunki emisji warrantów, przewidziane w uchwale nr 18 ZWZA z dnia 11 czerwca 2021 r., w szczególności:

1. *warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie*
2. *każdy warrant subskrypcyjny będzie upoważniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii J*
3. *cena emisyjna akcji serii J obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych będzie wynosić 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję serii J*
4. *objęcie akcji serii J w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 lit. (f) uchwały nr 18 ZWZA z dnia 11 czerwca 2021 r.*
5. *wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych nastąpi poprzez złożenie Spółce oświadczenia o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych w trybie przewidzianym w art. 451 k.s.h.*
6. *warranty subskrypcyjne nie będą miały formy dokumentu i zostaną wyemitowane jako warranty imienne, podlegające rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, zgodnie z art. 328 (1) i n. k.s.h.*
7. *warranty subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, poza ich zbyciem na rzecz Dozwolonego Nabywcy uprawnionego pana Damiana Józefiaka w rozumieniu Statutu Spółki*
8. *posiadacz warrantów subskrypcyjnych jest uprawniony do objęcia akcji serii J w terminie do dnia 30 września 2023 r.*
9. *akcje serii J zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego*

§ 3

Z uwagi na fakt, że pan Damian Józefiak pełni funkcję członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza upoważnia członka Rady Nadzorczej wybranego na mocy „Uchwały nr 06/07/2021 z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej upoważnionego do wykonywania uchwał WZA lub Rady Nadzorczej w zakresie podpisywania umów z członkami Zarządu", do złożenia w imieniu Spółki panu Damianowi Józefiakowi oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz zawarcia umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, na warunkach opisanych w uchwale nr 18 ZWZA z dnia 11 czerwca 2021 r., jak również do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z ofertą objęcia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D oraz zawarcia stosownej umowy, niezbędnych do wywarcia planowanego skutku w postaci objęcia tych warrantów przez uprawnionego pana Damiana Józefiaka.

§ 4

W sprawach zapisów oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D oraz postanowień umowy objęcia tych warrantów, nie uregulowanych szczegółowo zakresem niniejszej uchwały lub uchwały nr 18 ZWZA z dnia 11 czerwca 2021 r., upoważniony członek Rady Nadzorczej jest umocowany do ich ustalenia według swego uznania, kierując się dobrem i interesem Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Krzysztof Domarecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
HiProMine S.A.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

HiProMine S.A.
Michał Pokorski
Prezes Zarządu

W dniu 10 listopada 2021 roku Zarząd Emitenta sporządził oświadczenie dotyczące wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowił o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki (Rep. A. 347/2021).

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ROBAKOWIE O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§1.

Damian Tomasz Józefiak i Michał Dariusz Pokorski, działając jako Zarząd spółki pod firmą HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej określanej jako Spółka), oświadczają, że: ----------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2021 roku podjęło Uchwałę numer 18 (zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez Katarzynę Mikołajczak, notariusza w Poznaniu, repertorium A. numer 7608/2021) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, ----------
2. akcje zwykłe imienne serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)

każda akcja mogły zostać objęte przez uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych serii D, ----------

3. uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii D jest akcjonariusz Damian Tomasz Józefiak, ----------
4. Spółka przeprowadziła skuteczną ofertę publiczną akcji serii K, w wyniku której uzyskała wpływy brutto w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), co stanowiło warunek objęcia przez akcjonariusza Damiana Tomasza Józefiaka 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, ----------
5. akcjonariusz Damian Tomasz Józefiak **objął 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000** i pokrył je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), a Zarząd Spółki przyznał akcjonariuszowi Damianowi Tomaszowi Józefiakowi 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych Spółki serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach J0.000.001 – J0.025.000. ----------

§2.

W związku z powyższym, Damian Tomasz Józefiak i Michał Dariusz Pokorski, działając jako Zarząd spółki pod firmą HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie oświadczają, że spełnione zostały wszystkie warunki podwyższenia kapitału zakładowego przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie, a w wyniku opisanych zdarzeń **kapitał zakładowy** spółki pod firmą HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie **został podwyższony do kwoty 417.949,00 zł** (czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych), **poprzez emisję 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000**. ----------

§3.

W związku z objęciem 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000 i złożonymi powyżej oświadczeniami, Damian Tomasz Józefiak i Michał Dariusz Pokorski, działając jako Zarząd spółki pod firmą HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie, na podstawie art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 i §4 oraz w zw. z art. 453 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.), oświadczyli, że **dokonują dookreślenia treści § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki**, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

§ 6 KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. *Kapitał zakładowy wynosi 417.949,00 (czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) złotych i dzieli się na 417.949 (czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.* ----------
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:* ----------

1) *72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A0.000.001 do A0.072.500;* ----------
2) *59.079 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od B0.000.001 do B0.059.079;* ----------
3) *36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.036.000;* ----------
4) *61.271 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od F0.000.001 do F0.061.271;* ----------
5) *7.547 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od G0.000.001 do G0.007.547;*----------

6) *11.052 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H0.000.001 do H0.011.052;* ----------

7) *15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od I0.000.001 do I0.015.000;* ----------

8) *25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000;* ----------

9) *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.* ----------

Akcje Serii M

Akcje Serii M w liczbie 100 000 sztuk o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 5 NWZA Spółki z dnia 22 lutego 2022 r. (Rep. A. nr 1890/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.). Cena emisyjna Akcji Serii M wyniosła 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 0/100). Akcje Serii M zostały zarejestrowane w KRS w dniu 1 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka"

z dnia 22 lutego 2022 r

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A., z siedzibą w Robakowie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2, art. 432 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) **(„KSH")** uchwala, co następuje: ----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) oraz nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od M0.000.001 do nie większego niż M0.100.000 **(„Akcje Serii M").** ----------
2. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: ----------
   a) akcje zarejestrowane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
   b) akcje zarejestrowane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. ----------
3. Akcje Serii M zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ----------
4. Wszystkie Akcje Serii M zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej,

o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w ramach oferty publicznej 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 publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**"), poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii M skierowanych do następujących podmiotów oraz w następujący sposób:----------

a) spółki pod firmą: NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793596, złożona zostanie oferta objęcia nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji Serii M w zamian za wkład pieniężny. ----------

b) spółki pod firmą: Fidiasz ASI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000865061, złożona zostanie oferta objęcia nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji Serii M w zamian za wkład pieniężny, ----------

5. Jeżeli którykolwiek z podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 4) lit. a)-b) niniejszej uchwały, nie obejmie lub obejmie wyłącznie część zaoferowanych temu podmiotowi Akcji Serii M, wówczas pula Akcji Serii M przypadająca i nieobjęta przez ten podmiot, zaoferowana zostanie poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia tej puli Akcji Serii M skierowanych do podmiotów wskazanych przez Zarząd Spółki.----------
6. W związku z faktem, iż oferta publiczna Akcji Serii M, skierowana będzie wyłącznie do inwestorów, którym zaoferowane będą Akcje Serii M o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. d Rozporządzenia Prospektowego do takiej oferty publicznej nie znajdzie zastosowania obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego,----------
7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii M, ponad wartość nominalną Akcji Serii M zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.-------
8. Akcje Serii M inkorporują prawa właściwe dla akcji zwykłych na okaziciela, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Statutu Spółki.----------
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii M, w szczególności do:----------
   a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M przy czym cena emisyjna nie będzie niższa niż 200 zł (dwieście złotych) za 1 (jedną) Akcję Serii M, ----------
   b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii M, przy czym: (i) takie umowy z podmiotami, o których mowa § w 1 ust. 4) lit. a)-b) niniejszej uchwały powinny zostać zawarte w nieprzekraczalnym terminie czterech miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; oraz (ii) takie umowy z podmiotami, o których mowa w § w 1 ust. 5) niniejszej uchwały

powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii M, ----------

c) ustalenia zasad oferowania Akcje Serii M, w szczególności dokonania wyboru podmiotów, którym złożone zostaną oferty objęcia Akcji Serii M,----------

d) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii M, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty publicznej Akcji Serii M, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki,----------

e) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.----------

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii M.----------
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii M dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik do protokołu z niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----------
3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia niniejszym:----------
   a) Przyjąć opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ----------
   b) pozbawić w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru z posiadanych akcji w całości.----------
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia niniejszym na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Spółki wyłączyć prawo pierwszeństwa akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii M.----------

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że Akcje Serii M będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect „**ASO**"), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**") przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**"), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii M Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie, oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji Serii M do obrotu w ASO, a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji Serii M do obrotu w ASO oraz wystąpienia z wnioskami wymaganymi

przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii M do obrotu w ASO.----------

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o dokonaniu rejestracji Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**") i w powyższym zakresie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, jak również do zawarcia wszelkich umów, koniecznych lub wymaganych w celu dokonania powyższej rejestracji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi KDPW, GPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego.----------

§ 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6 KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 487.262,00 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) złote i nie więcej niż 587.261,00 (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) złotych oraz dzieli się na nie mniej niż 487.262 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje i nie więcej niż 587.261 (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.* ----------
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*----------
   1) *72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A0.000.001 do A0.072.500;*----------
   2) *59.079 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od B0.000.001 do B0.059.079;*----------
   3) *36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.036.000;*----------
   4) *61.271 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od F0.000.001 do F0.061.271;*----------
   5) *7.547 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od G0.000.001 do G0.007.547;*----------
   6) *11.052 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H0.000.001 do H0.011.052;*----------

7) *15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od I0.000.001 do I0.015.000.*----------
8) *25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000.*
9) *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.*----------
10) *250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L10.000.001 do L10.000.250;* --------
11) *22.092 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii L2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L20.000.001 do L20.022.092;* ----------
12) *6.764 (sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L30.000.001 do L30.006.764;* ----------
13) *40.206 (czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych imiennych serii L4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L40.000.001 do L40.040.206.*----------
14) *nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od nie mniej niż M0.000.001 do nie więcej niż M0.100.000.*----------

§ 6

Na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd Spółki oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH. ----------

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki prawne niniejszej Uchwały w postaci podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki nastąpią z chwilą jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.----------

Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 427.265 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,687% kapitału zakładowego Spółki; ----------
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 427.265,----------

  z czego oddano: ----------

12

- „za" przyjęciem uchwały oddano 424.645 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć) głosów, co stanowiło 87,149% (osiemdziesiąt siedem i sto czterdzieści dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, ----------
- „przeciw" oddano 2.500 (dwa tysiące pięćset) głosów, ----------
- „wstrzymujących się" oddano 120 (sto dwadzieścia) głosów. ----------

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

W nawiązaniu do punktu 8. porządku obrad:----------
* Przewodniczący odczytał treść proponowanej uchwały, ----------
* Prezes Zarządu ustnie przedstawił przesłanki podjęcia proponowanej uchwały, ----------
a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ----------

Załącznik Uchwała 5

HIPROMINE
SUSTAINABLE | ECO-FRIENDLY SOLUTIONS

Robakowo, dnia 18 stycznia 2022 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

HiProMine S.A.

Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru Akcji Serii M

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 lutego 2022 roku z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,

Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię.

Działając jako Zarząd spółki HiProMine Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: "***HiProMine S.A.***" lub "***Spółka***"), stosownie do treści przepisu art. 433 § 2 zd. czwarte ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), poniżej przedstawiamy uzasadnienie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w przedmiocie pozbawienia aktualnych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 100.000 (sto tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz określenia ceny emisyjnej akcji.

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do akcji serii M i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii M w ramach oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją Akcji Serii M jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki oraz zwiększonych na skutek inflacji kosztów planowanych inwestycji w pełnoskalowy zakład produkcyjny oraz rozbudowę wylęgarni.

Przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli pozyskać do Spółki nowego inwestora a tym samym rozszerzyć bazę kapitałową Spółki oraz zrealizować założone cele gospodarcze. W obecnej sytuacji emisja Akcji Serii M w drodze subskrypcji prywatnej (w ramach oferty publicznej) jest najbardziej efektywnym (w zakresie wysokości kwoty możliwej do uzyskania z emisji Akcji Serii M) sposobem pozyskania finansowania potrzebnego HiProMine S.A.. Z powyższych względów, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 487.261,00 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych) o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) oraz nie wyższą niż 100.000,00 zł

HIPROMINE
SUSTAINABLE | ECO-FRIENDLY SOLUTIONS

(sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w szczególności pozwoli na:

- pozyskanie i akumulację kapitału w Spółce, co, poprzez zapewnienie środków niezbędnych do zwiększenia potencjału Spółki, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów;
- skierowanie oferty do FIDIASZ ASI Sp.z o.o. oraz nowego inwestora NCBR Investment Fund ASI S.A. (dalej NIF), który jest funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wzmocni pozycję Spółki jako innowacyjnego podmiotu – twórcy własnej, nowatorskiej technologii rozrodu i hodowli Hermetii illucens jako źródła alternatywnego białka; NIF jako fundusz koinwestycyjny specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I); NIF realizuje inwestycje na zasadzie pari passu
- pozyskanie nowego inwestora należącego do renomowanej instytucji naukowej zwiększy wiarogodność Spółki w oczach instytucji finansujących, do których Spółka wnioskuje o udzielenie finansowania dłużnego na realizację inwestycji oraz zapewni środki finansowe niezbędne do wniesienia wkładu własnego.

Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze negocjacji z inwestorami, przy czym cena ta nie może być niższa niż 200 złotych (dwieście złotych), to jest co najmniej równa cenie emisyjnej akcji serii K. Zarząd informuje, że w procesie bydowania księgi popytu na akcje serii K prowadzone były rozmowy z NIF, który zgłosił chęć objęcia akcji serii K. Jednakże ze względu na terminy emisji które zbiegły się z procesem konstytuowania NIF inwestycja w akcje serii K przez ten podmiot nie była możliwa.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnieniem przedmiotowej emisji nie są jakiekolwiek inne powody, które mogłyby prowadzić do pokrzywdzenia aktualnych akcjonariuszy Spółki lub stanowić działanie sprzeczne z jej interesem.

Zarząd HiProMine S.A.:

HiProMine S.A.
Michał Pokorski
Prezes Zarządu

Michał Pokorski
Prezes Zarządu

HiProMine S.A.
Prof. dr hab. Damian Józefiak
Członek Zarządu

Damian Józefiak
Członek Zarządu

HiProMine Spółka Akcyjna

z siedzibą przy ul. Poznańskiej 12F, 62-023 Robakowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000556957, NIP: 1132889689, REGON: 361521251 o kapitale zakładowym w wysokości 487.261,00 złotych

W dnu 22 marca 2022 roku Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 02/03/2023 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, która została ustalona na poziomie 200,00 zł (dwieście złotych).

Robakowo, dn. 22 marca 2022 roku

UCHWAŁA NR 02/03/2023 ZARZĄDU SPÓŁKI HIPROMINE S.A.
Z SIEDZIBĄ W ROBAKOWIE Z DNIA 22 MARCA 2022 R.
W SPRAWIE USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII M

§ 1

Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS nr: 0000556957) - dalej określanej jako „Spółka", uchwala co następuje:

1. działając na podstawie § 1 ust. 9 lit. a/ uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lutego 2022 r. (akt notarialny Kancelaria Notarialna Piotr Glanowski – notariusz, Katarzyna Mikołajczak – notariusz spółka cywilna, w Poznaniu, rep. A nr 1890/2022), Zarząd Spółki niniejszym **ustala cenę emisyjną akcji serii M na kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za jedną akcję**;

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Damian Józefiak
Członek Zarządu

Michał Pokorski
Prezes Zarządu

W dniu 17 maja 2022 roku Zarząd Emitenta sporządził oświadczenie dotyczące wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowił o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki (Rep. A. 416/2022).

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ROBAKOWIE O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§1.

Michał Dariusz Pokorski i Damian Tomasz Józefiak, działający jako jedyni członkowie zarządu spółki pod firmą HIPROMINE S.A. z siedzibą w Robakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556957 (dalej określanej jako „**Spółka**") oświadczają, że: ----------

1. w dniu dwudziestego drugiego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (22.02.2022r.) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło m.in. uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M oraz zmiany Statutu Spółki („**Uchwała Emisyjna**");----------
2. Uchwała Emisyjna została zaprotokołowana przez notariusza w Poznaniu Katarzynę Mikołajczyk w akcie notarialnym Rep. A. nr 1890/2022, którego kopię wypisu stawający okazują do niniejszego aktu notarialnego,----------
3. na mocy Uchwały Emisyjnej kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) oraz nie wyższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od M0.000.001 do nie większego niż M0.100.000 („**Akcje Serii M**"),----------
4. wszystkie Akcje Serii M zostały zaoferowane inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 §2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), („**KSH**"), w ramach oferty publicznej 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 publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("**Rozporządzenie Prospektowe**"),----------
5. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym Uchwałą Emisyjną, poprzez emisję Akcji Serii M, w ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych przez inwestorów wszystkie 100.000 (słownie: sto tysięcy) Akcji Serii M.----------

§2.

Z uwagi na powyższe, Michał Dariusz Pokorski i Damian Tomasz Józefiak, działający jako jedyni członkowie zarządu Spółki, na podstawie art. 431 §7 w związku z art. 310 §2 i §4 KSH oświadczają, że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii M, objęty został kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).----------

§3.

W związku ze złożonymi powyżej oświadczeniami, Michał Dariusz Pokorski i Damian Tomasz Józefiak, działający jako jedyni członkowie zarządu Spółki, na podstawie

art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 i §4 KSH, dokonują dookreślenia § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:----------

„§ 6 KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. *Kapitał zakładowy wynosi 587.261,00 (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 587.261 (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.* ----------
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:* ----------
   1) *72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A0.000.001 do A0.072.500;* ----------
   2) *59.079 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od B0.000.001 do B0.059.079;*----------
   3) *36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.036.000;* ----------
   4) *61.271 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od F0.000.001 do F0.061.271;* ----------
   5) *7.547 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od G0.000.001 do G0.007.547;*----------
   6) *11.052 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H0.000.001 do H0.011.052;* ----------
   7) *15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od I0.000.001 do I0.015.000;*----------
   8) *25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000;* ----------
   9) *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;* ----------
   10) *250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L10.000.001 do L10.000.250;*----------
   11) *22.092 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii L2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L20.000.001 do L20.022.092;* ----------
   12) *6.764 (sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L30.000.001 do L30.006.764;*----------
   13) *40.206 (czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych imiennych serii L4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L40.000.001 do L40.040.206.* ----------
   14) *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.”*----------

6. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.

Akcje serii J w liczbie 25.000 (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk zostały objęte za wkłady pieniężne wpłacone w formie bezgotówkowej na konto bankowe Emitenta. Objęcie 25.000 Akcji Serii J nastąpiło w drodze wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D.

Akcje serii M zostały objęte za wkłady pieniężne wpłacone w formie bezgotówkowej na konto bankowe Emitenta.

7. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.

Na datę Dokumentu Informacyjnego Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń wypłaty dywidendy. Wszystkie Akcje Spółki mają równe prawa do dywidendy i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku. Walne Zgromadzenie Emitenta określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) i termin wypłaty dywidendy. Szczegółowe zasady udziału akcjonariuszy w zysku uregulowane są w § 15 Statutu.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 6 Uchwały nr 18 ZWZA Spółki z dnia 11 czerwca 2021 r. (Akcje Serii J) oraz § 1 ust. 2 Uchwały nr 5 NWZA Spółki z dnia 22 lutego 2022 r. (Akcje Serii M), Akcje Wprowadzane uczestniczą w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami Emitenta, tj.:

a) akcje zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) akcje zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

W trakcie ostatniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, w dniu 17.08.2022 r. zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021. Z zatwierdzonego sprawozdania finansowego wynikała strata netto w kwocie 8.086.504,36 zł. Akcjonariusze podjęli uchwałę o pokryciu tej straty zyskami z przyszłej działalności (uchwała nr 7 z dnia 17.08.2022 r.)

8. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.

Prawa i obowiązki związane z Akcjami Wprowadzanymi są uregulowane przede wszystkim w KSH, Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080; „**Ustawa o Ofercie**"), Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie Instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 328; „**Ustawa o Obrocie**") oraz w Statucie Spółki, stanowiącym Załącznik nr 2 do Dokumentu Informacyjnego. Poniżej zaprezentowano niektóre prawa majątkowe i korporacyjne związane z Akcjami Wprowadzanymi.

8.1. Prawa wynikające z instrumentów finansowych.

Prawa, obowiązki oraz ograniczenia związane z akcjami wyemitowanymi przez Spółkę są określone postanowieniami Statutu Spółki, przepisami KSH, a także innymi przepisami prawa. Ponadto Akcje Wprowadzane są tożsame w prawach z akcjami Emitenta znajdującymi się na datę Dokumentu Informacyjnego w obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**").

8.2. Prawa o charakterze majątkowym.

Prawo do udziału w zysku (dywidendy)

Na podstawie art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. W braku odmiennych postanowień statutu, zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie wprowadza w tym zakresie innych regulacji.

Zgodnie z art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. W spółce publicznej, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Ustalając dzień dywidendy, walne zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje GPW oraz KDPW.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 Regulaminu GPW, emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego zamierzają występować i wykonywaniem praw z instrumentów finansowych już notowanych, jak również o podjętych w tych przedmiotach decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania czynności związanych z obrotem giełdowym, w tym czynności związanych z notowaniem akcji z prawem poboru lub prawem do dywidendy, związanych z łączeniem, podziałem lub przekształcaniem emitenta, czy też zmianą wartości nominalnej instrumentów finansowych tego emitenta. W związku z powyższym na Spółce spoczywa obowiązek poinformowania GPW o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgodnienia z GPW decyzji dotyczącej jej wypłaty.

Zgodnie z postanowieniami § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy, nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. Jeżeli w tym terminie emitent nie będzie w stanie określić liczby akcji własnych na które dywidenda nie będzie wypłacana, wówczas jest on zobowiązany przekazać KPDW oraz właściwym uczestnikom powyższe informacje najpóźniej do dnia dywidendy. Ponadto w tym terminie emitent przekazuje: (i) KDPW, poprzez dedykowaną stronę internetową KDPW, informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz numer konta podmiotowego, o którym mowa w § 25 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, na którym w KDPW rejestrowane są te akcje; oraz (ii) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji. Należy zauważyć, że dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy oraz soboty, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 Regulaminu KDPW. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu KDPW Zarząd KDPW może, informując o tym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, wprowadzić dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazać takie dni spośród określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów, jeśli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego.

Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu przedawnienia określonego w przepisach ustawy – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.; „**KC**").

Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru)

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.

Na podstawie art. 433 § 2 KSH walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, powołując się na interes spółki. Wyłączenie od prawa poboru następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia, która

wymaga większości 4/5 (cztery piąte) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia, po przedstawieniu przez zarząd walnemu zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Zwolnienie z przywileju wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, a także w sytuacji, gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

Zgodnie z art. 433 § 6 KSH prawo poboru (jak i możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym spółki

Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, przy czym nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Na podstawie art. 474 KSH § 2 KSH pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. Zgodnie z § 12 ust. 7 pkt (5) Statutu podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Ponadto, podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.

Prawo do zbywania posiadanych Akcji Wprowadzanych

Zgodnie z art. 337 KSH akcje spółki są zbywalne, przy czym statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W wypadku braku zgody na przeniesienie akcji, spółka powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.

Na podstawie art. 338 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją (lub jej częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy. Dopuszczalne jest również zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania nie mogą w takim przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.

Na datę niniejszego Dokumentu Informacyjnego, część akcjonariuszy Spółki zawarła ze Spółką oraz Domem Maklerskim Navigator S.A. umowę ograniczającą zbywalność posiadanych przez siebie akcji Spółki (umowy typu lock-up) na okres 12 lub 18 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (tj. od dnia 14 lipca 2022). Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego stosownymi umowami zostało objęte 59,41% Akcji Spółki, w tym 4,26% stanowiły Akcje Serii J.

8.3. Prawa o charakterze korporacyjnym.

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 4061 § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412 § 2 KSH pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 411 KSH każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji w oparciu o art. 4113 KSH.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku spółki publicznej pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym ta druga forma nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z art. 4121 § 2 KSH. Regulamin walnego zgromadzenia – a w jego braku zarząd spółki – rozstrzyga o sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Jednocześnie, zgodnie z art. 4121 § 4 KSH spółka powinna wskazać co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w oparciu o art. 4111 § 1 KSH.

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, w przypadku spółki publicznej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed odbyciem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 2 KSH zarząd spółki publicznej 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.

Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 422 § 1 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. W odniesieniu do uchwały sprzecznej z ustawą akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia na podstawie art. 425 § 1 KSH.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub o stwierdzenie jej nieważności, zgodnie z art. 422 § 2 KSH oraz art. 425 § 1 KSH, przysługuje: (i) zarządowi; (ii) radzie nadzorczej; (iii) poszczególnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej; (iv) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, przy czym wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; (v) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; oraz (vi) akcjonariuszom nieobecnym na walnym zgromadzeniu jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem.

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH, powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 3 (trzy) miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Stosownie do art. 425 § 3 KSH powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.

Zgodnie z art. 423 § 1 KSH, zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.

Na podstawie art. 426 § 1 KSH w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia pozwaną spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik.

Zgodnie z art. 423 § 2 KSH oraz art. 425 § 5 KSH, w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia oraz w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę w celu wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we wskazany powyżej sposób, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w innej niż KSH ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, powołanych przez podmiot określony w innej niż KSH ustawie. Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, wyłączając jednak głosy akcji niemych.

Prawo do uzyskania informacji o spółce

Na podstawie art. 428 KSH podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby,

której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej członka zarządu.

Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) spółka jest zobowiązana do ogłoszenia informacji przekazanych poza walnym zgromadzeniem akcjonariuszowi w formie raportu bieżącego.

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną

Na podstawie art. 407 KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta

Na podstawie art. 395 § 4 KSH akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed walnym zgromadzeniem.

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał

Zgodnie z art. 421 § 3 KSH wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów, a akcjonariusze spółki są uprawnieni do jej przeglądania oraz do żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce

Na zasadach określonych w art. 486–487 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem spółki, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał

Na podstawie art. 6 § 4 KSH akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.

Prawo do zamiany akcji

Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

8.4. Wyszczególnienie rodzajów uprzywilejowania oraz wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji Emitenta.

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy

Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.

Uprzywilejowanie akcji Emitenta

Akcje Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.

Ograniczenia umowne

Na datę niniejszego Dokumentu Informacyjnego, część akcjonariuszy Spółki zawarła ze Spółką oraz Domem Maklerskim Navigator S.A. umowę ograniczającą zbywalność posiadanych przez siebie akcji Spółki (umowy typu lock-up) na okres 12 lub 18 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (tj. od dnia 14 lipca 2022). Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego stosownymi umowami zostało objęte 59,41% Akcji Spółki, w tym 4,26% stanowiły Akcje Serii J. Zobowiązanie typu lock-up obowiązuje od daty ich podpisania tj. 18 czerwca 2021 r. (234 759 akcji), 22 czerwca 2021 r. (7 250 akcji), 23 czerwca 2021 r. (12 843 akcji), 25 marca 2022 r. (69 062 akcji) i 31.03.2022 r. (25 000 akcji). Umowy te ograniczają możliwość sprzedaży akcji Spółki przez akcjonariuszy.

Poniższa tabela przedstawia strukturę własnościową akcji objętych zobowiązaniami lock-up z określeniem okresu obowiązywania zawartych umów.

Okres obowiązywania lock-up (w miesiącach od dnia debiutu, tj. od dnia 14 lipca 2022 r.)	Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	RAZEM
12	Czesław Domarecki	117 223	19,96%	46,83%
	Fidiasz ASI sp. z o.o.	69 062	11,76%	
	GPV I FIZ Aktywów Niepublicznych	48 042	8,18%	
	Jakub Urbański	20 625	3,51%	
	StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo - akcyjna	11 037	1,88%	
	Jan Mazurkiewicz	7 250	1,23%	
	Krzysztof Siedlecki	1 806	0,31%	
18	Damian Józefiak (Akcje Wprowadzone)	48 869	8,32%	12,58%
	Damian Józefiak (Akcje Serii J)	25 000	4,26%	
RAZEM	-	**348 914**	**59,41%**	**59,41%**

Źródło: Emitent

Umowy lock-up, o których mowa powyżej, przewidują w szczególności, że akcjonariusz nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio akcjami Spółki, nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia akcji Spółki oraz nie dokona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie akcji Spółki bądź praw z tych akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Z uwagi na cel umowy lock-up jakim jest zapewnienie dodatkowej ochrony interesów inwestorów posiadających akcje Spółki, które mają być następnie dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (oraz na rynku regulowanym po ewentualnym przeniesieniu notowań Spółki na ten rynek w przyszłości), w okresie obowiązywania umowy lock-up Dom Maklerski Navigator S.A. może odmówić udzielenia zgody na rozporządzanie akcjami Spółki lub udzielić takiej zgody, każdorazowo według własnego uznania i własnej oceny sytuacji, w każdym momencie i bez podawania przyczyn. Nie stanowi naruszenia postanowień ww. umów lock-up sprzedaż przez akcjonariusza części akcji Spółki firmie inwestycyjnej w celu świadczenia usług animacji.

Zgodnie z postanowieniami każdej z umów lock-up akcjonariusz, który dokona rozporządzenia akcjami objętymi tym zobowiązaniem, będzie zobowiązany zapłacić Spółce karę równą przychodowi otrzymanemu w związku ze sprzedażą lub innym rozporządzeniem tymi akcjami. Przy czym kara gwarancyjna nie może być mniejsza niż 100% wkładu, za który akcje zostały pierwotnie objęte.

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie

Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

W myśl art. 69a Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Ustawa o Ofercie stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie.

Stosownie do art. 89 Ustawy o Ofercie naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.

Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Obrót akcjami Emitenta jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu MAR.

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF"), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF");
4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:

1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.

Jednocześnie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz

2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub

2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez

akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania.

Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych.

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:

   a) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub

   b) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;

2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;

3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;

4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;

2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:

   a) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;

b) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub

c) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;

4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;

2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;

3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):

1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,
2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
    a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
    b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
3. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
4. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
5. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

1. wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
2. przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
3. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

1. zawarciu odpowiedniej umowy,
2. ogłoszeniu publicznej oferty lub
3. przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

1. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld euro,
2. łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

1. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln euro,

2. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,

3. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz

4. łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:

1. instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,

2. czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o kontroli inwestycji

Ustawa o kontroli inwestycji wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

1. udziałów albo akcji,

2. ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,

3. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie. Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o kontroli inwestycji, tj. w przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:

1. posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub

2. posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o kontroli inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:

1. nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub

2. zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot.

Z kolei, zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o kontroli inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się: (i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1) w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub (ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub (iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Dodatkowo Ustawa o kontroli inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do art. 12c ust. 6 Ustawy o kontroli inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji, rozumie się również przypadki, gdy:

1. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,

2. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,

3. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

4. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,

5. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,

6. nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Ustawa o kontroli inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art. 12c ust. 8 Ustawy o kontroli inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji, rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:

1. umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego podmiotu,

2. podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,

3. zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o kontroli inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o kontroli inwestycji. Zawiadomienia dokonuje się, co do zasady, przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast, jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli: (i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub (ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub (iii) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub (iv) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub (v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane: (i) bez złożenia zawiadomienia, albo (ii) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o kontroli inwestycji, tj. stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

9. Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, autoryzowanego doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).

9.1. Osoby zarządzające Emitentem.

Imię nazwisko	**Michał Pokorski**
Stanowisko	Prezes Zarządu
Termin upływu kadencji	Z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024
Doświadczenie zawodowe	Prezes Zarządu HiProMine S.A. od 2021 roku Członek Zarządu HiProMine S.A. w 2021 roku C-Level Manager z 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu i rozwoju firm produkcyjnych o dużej skali w branżach chemicznych oraz dóbr luksusowych notowanych na europejskich giełdach specjalizujący się

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">w szerokim pojętym zarządzaniu z naciskiem na procesy produkcyjne, wdrożenie LEAN Managementu oraz optymalizację kosztów.

Absolwent Executive MBA na Aalto University w Helsinkach, Politechniki w Berlinie oraz EY Academy w Warszawie.

W latach 2010 – 2019 Prezes Zarządu spółki Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o. o. z siedzibą w Łozienicy.

W latach 2019 – 2021 Prezes Zarządu spółki Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o. o. z siedzibą w</td></tr>
<tr><td>Oświadczenia</td><td colspan="3">▪ Pan Michał Pokorski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

▪ Pan Michał Pokorski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Pokorski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

▪ Pan Michał Pokorski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.

▪ Pan Michał Pokorski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

▪ Pan Michał Pokorski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem</td><td>Nazwa spółki</td><td>Funkcja</td><td>Czy pełniona na datę Dokumentu</td></tr>
<tr><td>Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o. o.</td><td>Prezes Zarządu</td><td>NIE</td></tr>
<tr><td>Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o. o.</td><td>Prezes Zarządu</td><td>NIE</td></tr>
</table>

Imię nazwisko	**Damian Józefiak**
Stanowisko	Członek Zarządu
Termin upływu kadencji	Z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024
Doświadczenie zawodowe	Członek Zarządu HiProMine S.A. od 2021 roku Prezes Zarządu HiProMine S.A. od 2016 roku Członek Zarządu HiProMine S.A. od 2015 roku Naukowiec i innowator z 20-letnim doświadczeniem w badaniach i rozwoju jako transfer IP do firmy. Posiadający doświadczenie w: - żywieniu zwierząt, dodatkach do pasz, technologii produkcji pasz, mikrobiologii molekularnej przewodu pokarmowego; - wnioskowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu projektów finansowanych w ramach grantów krajowych i międzynarodowych; - zarządzaniu procesami w przemyśle drobiarskim i paszowym; - optymalizacji procesów przetwarzania pasz w skali przemysłowej. Współautor zgłoszeń patentowych (UPRP / PCT) w zakresie pasz dla zwierząt, technologii i przemysłowej hodowli owadów. Współautor licznych publikacji i raportów naukowych, w tym prezentowanych na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Autor i współautor licznych artykułów popularnonaukowych. Promotor prac doktorskich i licznych prac magisterskich. Wykształcenie:

	2012 - 2016 Profesura z zakresu żywienia zwierząt - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2004 - 2012 Rozprawa habilitacyjna z zakresu żywienia zwierząt - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2000 - 2004 doktorat z zakresu żywienia zwierząt - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1998 - 2000 magister - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 1995 - 1998 inżynier - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Działalność poza HiProMine S.A.: 2016 - obecnie profesor - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2014 - obecnie kierownik Katedry Żywienia Zwierząt - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2004 - obecnie dyrektor R&D w Grupie Piast (producent pasz) 2003 - obecnie wspólnik w Melagris Sp. z o.o. (branża pet-food)
Oświadczenia	▪ Pan **Damian Józefiak**. nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Pan **Damian Józefiak** w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan **Damian Józefiak** nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Pan **Damian Józefiak** w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny. ▪ Pan **Damian Józefiak** nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. ▪ Pan **Damian Józefiak** nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.

Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem	**Nazwa spółki**	**Funkcja**	**Czy pełniona na datę Dokumentu**
	HiProMine S.A.	Członek Zarządu	TAK
	Melagris Sp. z o. o.	Wspólnik	TAK

9.2. Osoby nadzorujące Emitenta.

Imię nazwisko	**Krzysztof Domarecki**
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji	Z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024
Doświadczenie zawodowe	Opis kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i wykształcenia: • absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim • w latach 1983 – 1991 pracownik Zakładu Prawa Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego • na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych założył firmę Technimeks - zajmującą się m.in. sprzedażą komputerów • w roku 1992 założył firmę Selena, na której czele stoi do dziś: • do 02.11.2011 na pozycji Prezesa Zarządu • od listopad 2011 do 28.02.2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej Selena FM SA

<table>
<tr><td></td><td>• w okresie od 01.03.2019 do 28.02.2021 Prezes Selena FM SA
• w okresie 03.2019 – 12.2020 Członek Rady Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• od 01.2021 r. Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego</td></tr>
<tr><td>Oświadczenia</td><td>▪ Pan Krzysztof Domarecki nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
▪ Pan Krzysztof Domarecki w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Domarecki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
▪ Pan Krzysztof Domarecki w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.
▪ Pan Krzysztof Domarecki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
▪ Pan Krzysztof Domarecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</td></tr>
<tr><td>Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem</td><td>
<table>
<tr><th>Nazwa spółki</th><th>Funkcja</th><th>Czy pełniona na datę Dokumentu</th></tr>
<tr><td>Selena FM SA</td><td>Prezes Zarządu</td><td>NIE</td></tr>
<tr><td>Fandla Holding</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>Hipromine S.A.</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>Versabox</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>Fidiasz ASI Sp. o.o.</td><td>Prezes Zarządu</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>Syrius Investments S.a.r.l.</td><td>Właściciel</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>Elis Consulting Sp. z o. o.</td><td>Wspólnik</td><td>TAK</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Imię nazwisko	**Marek Borzestowski**
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji	Z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024
Doświadczenie zawodowe	Opis kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i wykształcenia: W latach 1989-1994 studia na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Studia ukończył, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 1992-1994 studia w Szkole Biznesu i Zarządzania Uniwersytetu Swansea w Wielkiej Brytanii oraz w Ośrodku Badań Nuklearnych w Karlsruhe. W latach 1995-2001 - stanowiska Asystenta na Politechnice Gdańskiej. W latach 1995-2004 - Prezes Zarządu spółki Centrum Nowych Technologii sp. z o.o. W latach 1999-2004 – Prezes Zarządu spółki Wirtualna Polska S.A. W latach 2001-2011 – Prezes Zarządu spółki Sokrates Inwestycje sp. z o.o. Od roku 2011 -Członek Zarządu GPV I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 2015 poza zaangażowaniem w działalność Spółki i spółek z Grupy Emitenta podstawową działalnością wykonywaną jest pełnienie następujących funkcji:

<table>
<tr><td></td><td>- Prezes Zarządu NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie

- Członek Zarządu GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

- Członka Zarządu GPV I Inwestycje sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie;

- Członka Rady Nadzorczej StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.</td></tr>
<tr><td>Oświadczenia</td><td>▪ Pan Marek Borzestowski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

▪ Pan Marek Borzestowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Borzestowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

▪ Pan Marek Borzestowski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.

▪ Pan Marek Borzestowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

▪ Pan Marek Borzestowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</td></tr>
<tr><td>Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem</td><td>
<table>
<tr><th>Nazwa spółki</th><th>Funkcja</th><th>Czy pełniona na datę Dokumentu</th></tr>
<tr><td>NanoGroup S.A.</td><td>Prezes Zarządu</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>InteliWise S.A</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>NanoVelos S.A</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>NanoSanguis S.A</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>Startup Hub Poland (fundacja)</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>GPV I Sp. z o.o</td><td>Członek Zarządu</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>HiProMine S.A.</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Imię nazwisko	**Łukasz Wierzbicki**
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji	Z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024
Doświadczenie zawodowe	2017 - obecnie - Uniwersytet Warszawski (studia II stopnia) - Wydział Zarządzania - Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia 2007 - 2010 - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (I stopień stacjonarne) - Nauki Ekonomiczne - Finanse i rachunkowość. Praca dyplomowa: „Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych BZ WBK S.A. TFI, a Pioneer Pekao S.A. TFI w okresie dekoniunktury” 08.2019 – obecnie – Fidiasz EVC Kontroler Finansowy (poprzez Elis Consulting Sp. z o.o. oraz Fidiasz ASI Sp. z o.o.) 09.2021 – obecnie – Fandla Holding S.A. Członek Rady Nadzorczej 04.2017 – 06.2021 - Grupa Trinity S.A. Kontroler Finansowy (umowa zlecenie) 04.2019 – 07.2019 - Arena Tax Spółka Doradztwa Podatkowego Konsultant Podatkowy 04.2017 - 09.2018 - Saturn TFI S.A. Doradca Inwestycyjny 09.2017 - 11.2017 - CMM sp. z o. o. Członek Rady Nadzorczej

<table>
<tr><td></td><td>01.2017 - 04.2017 - Webber and Saar sp. z o. o. Analityk finansowy (B2B)

06.2014 - 12.2017 - Grupa Trinity S.A. Kontroler finansowy

10.2012 - 02.2014 - BSO Outsourcing sp. z o. o. Księgowy

10.2011 - 02.2012 - Deloitte Audyt sp. z o. o. (Wrocław) Praktykant

07.2010 - 09.2010 - Ernst&Young Audit sp. z o. o. Praktykant

Opis działalności wykonywanej poza Emitentem:

Fidiasz ASI sp. z o. o. – Kontroler Finansowy

Fandla Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej</td></tr>
<tr><td>Oświadczenia</td><td>▪ Pan Łukasz Wierzbicki nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

▪ Pan Łukasz Wierzbicki w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Wierzbicki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

▪ Pan Łukasz Wierzbicki w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny, z wyjątkiem:

09.2017 – 11.2017 – CMM Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej; w dniu 20.11.2017 ustanowiony został nadzorca sądowy dla CMM Sp. z o.o.

▪ Pan Łukasz Wierzbicki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

▪ Pan Łukasz Wierzbicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</td></tr>
<tr><td>Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem</td><td><table>
<tr><th>Nazwa spółki</th><th>Funkcja</th><th>Czy pełniona na datę Dokumentu</th></tr>
<tr><td>HiProMine S.A.</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>Fandla Holding S.A</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Imię nazwisko	**Michał Westerlich**
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji	Z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024
Doświadczenie zawodowe	Opis kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i wykształcenia: Radca prawny pełniący funkcję wewnętrznego prawnika korporacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i kierowaniu działami prawnymi, audytu wewnętrznego, oraz Compliance. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw zagranicznych oraz spółek notowanych na giełdzie. Od 2019 roku pełni funkcję prokurenta w spółce Selena S.A. Od 2020 roku pełni funkcje prokurenta w spółce Selena FM S.A.

<table>
<tr><td>Oświadczenia</td><td>

Pan Michał Westerlich nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Pan Michał Westerlich w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Westerlich nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Michał Westerlich w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.
Pan Michał Westerlich nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Michał Westerlich nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.

</td></tr>
<tr><td>Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem</td><td>
<table>
<tr><th>Nazwa spółki</th><th>Funkcja</th><th>Czy pełniona na datę Dokumentu</th></tr>
<tr><td>HiProMine SA</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>Selena FM S.A.</td><td>Prokura</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>Selena S.A.</td><td>Prokura</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>Selena ESG Sp. z o.o.</td><td>Członek Zarządu</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>SGI 1 Sp. z o.o.</td><td>Prezes Zarządu</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>SGI 2 Sp. z o.o.</td><td>Prezes Zarządu</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>SGI 3 Sp. z o.o.</td><td>Prezes Zarządu</td><td>TAK</td></tr>
<tr><td>UseAgain Sp. zo.o.</td><td>Wspólnik</td><td>NIE</td></tr>
<tr><td>EkoBasketRecycling</td><td>Wspólnik</td><td>NIE</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Imię nazwisko	**Maciej Frątczak**
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji	Z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024
Doświadczenie zawodowe	Od początku działalności zawodowej związany z przemysłem paszowym w Polsce, w szczególności z żywieniem stad towarowych drobiu. Wykształcenie wyższe z tytułem doktora nauk rolniczych uzyskane na Katedrze Żywienia Zwierząt obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po obronie pracy doktorskiej przejście do przemysłu paszowego i związanie umową o pracę z wiodącym producentem premiksów mineralno-witaminowych dla zwierząt. Przez 18 lat pracy odpowiedzialność za kreowanie oferty, indywidualnych rozwiązań żywieniowych, liderowanie zespołowi doradców i handlowców na terenie Polski i Ukrainy, wdrażanie i realizacja strategii i decyzji korporacyjnych.
Oświadczenia	▪ Pan **Maciej Frątczak** nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Pan **Maciej Frątczak** w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan **Maciej Frątczak** nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Pan **Maciej Frątczak** w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">▪ Pan Maciej Frątczak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
▪ Pan Maciej Frątczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem</td><td>Nazwa spółki</td><td>Funkcja</td><td>Czy pełniona na datę Dokumentu</td></tr>
<tr><td>HiProMine S.A.</td><td>Członek Rady Nadzorczej</td><td>TAK</td></tr>
</table>

9.3. Autoryzowany Doradca.

Firmą świadczącą dla Emitenta usługi autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Emitenta jest Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 22 listopada 2021 r. Zarząd Emitenta podpisał z Navigator Capital S.A. umowę na świadczenie usług autoryzowanego doradcy w zakresie bieżącego doradztwa dotyczącego realizacji obowiązków informacyjnych. W dniu 10 czerwca 2022 r. Zarząd Emitenta podpisał z Navigator Capital S.A. umowę na świadczenie usług autoryzowanego doradcy na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Wprowadzanych.

Firma:	**Navigator Capital Spółka Akcyjna**
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	biuro@navigatorcapital.pl
Strona internetowa:	http://www.navigatorcapital.pl/
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000380467
Regon	140531826
NIP	9512184203

9.4. Firma Audytorska.

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 i 2021 była 4Audyt sp. z o.o. (ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3363.

10. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

Emitent nie posiada żadnych spółek zależnych. Emitent nie posiada żadnych innych powiązań kapitałowych ani organizacyjnych mających istotny wpływ na jego działalność.

11. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

11.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta,

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta (a także prokurentami) istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- Michał Pokorski – Prezes Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 1 000 akcji Emitenta stanowiących 0,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA.
- Damian Józefiak – Członek Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 73 919 akcji Emitenta stanowiących 12,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA.
- Krzysztof Siedlecki – Prokurent Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 1 806 akcji Emitenta stanowiących 0,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA.
- Monika Owerko – Prokurent Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 250 akcji Emitenta stanowiących 0,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA.

11.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta,

- Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie prezesem zarządu oraz wspólnikiem Fidiasz ASI sp. z o.o., a więc podmiotu będącego znaczącym akcjonariuszem Spółki posiadającym 144 540 akcji Emitenta stanowiących 24,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA. Krzysztof Domarecki pośrednio lub bezpośrednio kontroluje całość udziałów w Fidiasz ASI sp. z o.o.
- Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie ojcem Czesława Domareckiego, będącego znaczącym akcjonariuszem Spółki posiadającym 117 223 akcji Emitenta stanowiących 19,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA.

11.3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta oraz Autoryzowanego Doradcy, pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) nie występują żadne powiązania o charakterze osobowym, majątkowym lub organizacyjnym

12. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi.

12.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Emitenta.

Ryzyko związane z konkurencją pośrednią i bezpośrednią dla opracowywanych przez Emitenta zastosowań alternatywnego źródła białka do produkcji materiałów paszowych

Ze względu na swoją wielkość i dynamiczny rozwój rynek produkcji i sprzedaży materiałów paszowych z larw owadzich jest atrakcyjny dla nowych podmiotów. Większość firm z branży jest na dużo wcześniejszym etapie rozwoju, większość prowadzonych na świecie badań na owadach skupia się na odchowie. Konkurencyjne wobec HiProMine S.A. spółki pracujące w technologii pudełkowego odchowu larw ogłosiły lub rozpoczęły realizację inwestycji, wspieranych również przez dotacje

UE oraz zasoby międzynarodowych funduszy VC, już w latach 2019-2020. Wybudowane zakłady jednak nadal nie osiągnęły jeszcze pełnych mocy produkcyjnych, co widoczne jest poprzez zgłaszany na rynku popyt. Spółka zakłada osiągnięcie ugruntowanej pozycji na rynku, wdrażając innowacyjną opatentowaną technologię, zapewniając zintegrowany system produkcji opierający się o własne zaplecze genetyczne, reprodukcję, procesy wylęgów i program hodowlany jak również całość procesów produkcji żywca i jego przetwórstwo w standardach bio-asekuracyjnych tj. w obiegu całkowicie zamkniętym.

Rynek dostawców materiałów paszowych z larw owadzich jest wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Spółka prowadzi stały monitoring najnowszych rozwiązań w świecie nauki i przemysłu realizowany przez własny dział business intelligence, umożliwiający zidentyfikowanie potencjalnych konkurencyjnych rozwiązań.

Na konkurencyjność Spółki oraz jej udział rynkowy wpływają działania podejmowane zarówno przez Spółkę jak i przez jej konkurentów. Nie można zapewnić, że Spółka będzie w stanie utrzymać lub wzmocnić obecną pozycję rynkową, na co mogą wpłynąć m.in. działania podejmowane przez jej konkurentów, nieodpowiednia strategia Spółki lub utrudnienia i opóźnienia w jej wdrażaniu, niewystarczające zasoby finansowe, niewłaściwa lub nieodpowiadająca panującym trendom oferta produktowa, nieodpowiednie lub nieskuteczne działania marketingowe i inne zdarzenia znajdujące się poza kontrolą Spółki.

W związku z działaniami podejmowanymi przez konkurentów Spółki i oczekiwaniami potencjalnych nabywców jej produktów Spółka podlega i może w przyszłości podlegać presji w zakresie obniżania cen za swoje produkty, jak również zwiększać wydatki na działania marketingowe. Nie można zapewnić, że Spółka będzie zdolna do konkurowania z powodzeniem ze swoimi obecnymi lub przyszłymi konkurentami lub że presja konkurencyjna, jakiej podlega, nie spowoduje obniżenia przychodów ze sprzedaży i/lub osiąganej marży, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju, a także na cenę Akcji.

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Polski system prawny charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, co może rodzić dla Emitenta potencjalne ryzyko, że przewidywania Zarządu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz strategii rozwoju staną się nieaktualne, wskutek czego kondycja finansowa Emitenta ulegnie pogorszeniu.

Regulacjami, których zmiany w największym stopniu oddziałują na funkcjonowanie Emitenta, są w szczególności przepisy dotyczące produkcji pasz [1], hodowli zwierząt gospodarskich [2], przetwórstwa i obrotu materiałami pochodzenia zwierzęcego [3], produkcji nawozów [4], prawa podatkowe i prawa własności intelektualnej.

1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1017 z dnia 15 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych.

2. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/893 z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz załączniki X, XIV i XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przepisów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego.

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.

Zmiany w powyższych regulacjach mogą prowadzić do istotnej zmiany otoczenia prawnego Emitenta oraz wpływać na jego wyniki finansowe, np. poprzez zwiększenie kosztów działalności (w drodze bezpośredniego wzrostu obciążeń podatkowych czy też dodatkowych wydatków na wypełnienie nowych obowiązków prawnych i administracyjnych), wydłużenie procesów inwestycyjnych, nałożenie na Emitenta kar administracyjnych i obciążeń podatkowych związanych z nieprawidłowym, zdaniem organów administracji publicznej, stosowaniem przepisów prawa. Emitent prowadzi swoją działalność w obszarze silnie regulowanym, w którym prowadzenie badań oraz dopuszczenie do obrotu rozwijanych przez Emitenta materiałów paszowych, zależy od decyzji podmiotów trzecich. Należy również pamiętać, że działania podejmowane przez Emitenta wymagają zgody zarówno organów krajowych, jak i zagranicznych. Nie można wykluczyć, że ewentualne zmiany regulacji, na

podstawie których funkcjonują ww. organy i agencje, w przyszłości mogą wpłynąć niekorzystnie na możliwość dopuszczenia do obrotu produktów rozwijanych przez Emitenta. Dodatkowo szereg procedur związanych z działalnością Emitenta musi spełniać wymagania certyfikatów, ustaw oraz dyrektyw unijnych. Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian tych przepisów lub ich interpretacji w przyszłości. Emitent zakłada, że opracowane przez Emitenta produkty będą dystrybuowane również na rynkach poza Unią Europejską, co oznacza wystąpienie podobnych jak wyżej ryzyk związanych z dopuszczeniem do obrotu także na innych obszarach geograficznych.

Przedmiotowe ryzyko wiąże się z możliwymi zmianami przepisów prawa krajowego lub unijnego, mających zastosowanie w działalności prowadzonej przez Emitenta. Ryzyko może dotyczyć m.in. zmian w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, dotyczących np. czasu pracy, zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, nałożenia na pracodawców dodatkowych obciążeń lub wprowadzenia nowych uprawnień dla pracowników, co może nie tylko generować dodatkowe koszty po stronie pracodawców, ale też wymagać odpowiednich zmian w zakresie organizacji pracy. Istotne znaczenie mogą mieć także ewentualne zmiany w prawie podatkowym lub kierunkach jego interpretowania, co może przełożyć się na wzrost obciążeń podatkowych, np. w wyniku zmian dotyczących ujmowania przychodów lub kosztów ich uzyskania, zmian stawek podatkowych, zmian w zakresie zwolnień, ulg itd. Wskazane okoliczności mogą bezpośrednio wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstw, w tym Emitenta. Ze względu na charakter działalności Emitenta, istotne mogą okazać się także ewentualne zmiany w innych przepisach, np. dotyczących rynku weterynaryjnego, materiałów i dodatków paszowych, produktów ubocznych i odpadów biologicznych. Zmiany w powyższym zakresie, polegające np. na zaostrzeniu warunków wydawania niezbędnych pozwoleń, nałożeniu na przedsiębiorców nowych obowiązków, w szczególności o charakterze rejestracyjnym czy finansowym, mogą wpłynąć na zwiększenie obciążeń organizacyjnych i kosztowych, jak również mogą wymagać dostosowania działalności Emitenta do zmienionych wymogów. Może to wymagać poniesienia dodatkowych nakładów finansowych na inwestycje w przedmiotowym zakresie.

Ryzyko związane z kosztami pracy i sytuacją na rynku pracy

Emitent jest dostawcą alternatywnego źródła białka na skalę europejską, wytwarzanego poprzez innowacyjną technologię hodowli przemysłowej owadów. Działalność ta opiera się na specjalistycznej wiedzy z obszaru m.in. zootechniki, biologii, weterynarii oraz nauk pokrewnych. Stąd też działalność Emitenta w dużej mierze opiera się na pracy wyspecjalizowanego zespołu badawczo-rozwojowego, którego koszty wynagrodzeń stanowią istotną część kosztów operacyjnych Emitenta i silnie wpływają na koszt prowadzonych badań. Firmy działające w Polsce nadal mają przewagę konkurencyjną w stosunku do krajów Europy Zachodniej w postaci niższych kosztów wynagrodzeń, niemniej jednak obserwuje się w Polsce systematyczny wzrost średniego wynagrodzenia, co w długim terminie będzie prowadziło do zwiększania wynagrodzeń pracowników oraz pogorszenia konkurencyjności polskich firm, w tym również Emitenta. Ewentualny wzrost kosztów pracy wskutek rosnącej presji ze strony pracowników, zmian na rynku pracy lub związany ze zmianami w obowiązującym prawie, może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i ogólne perspektywy rozwoju Emitenta. Dodatkowo, branża pozyskiwania alternatywnego źródła białka w Polsce jest na wczesnym etapie rozwoju, co w przypadku ewentualnej rezygnacji części wykwalifikowanej kadry pracowniczej mogłoby doprowadzić do znacznego ograniczenia potencjału wzrostowego oraz operacyjnego Spółki, w tym także utraty części przewag konkurencyjnych.

Ryzyko związane z pandemią COVID-19

Pandemia COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, negatywnie wpływa na gospodarkę światową i ma poważane skutki na poziomie gospodarek poszczególnych krajów. W chwili obecnej pandemia COVID-19 nie wywołuje istotnych negatywnych skutków dla działalności Emitenta, nie można jednak wykluczyć, że takie negatywne skutki wystąpią. Fakt zachorowania na COVID-19 przez któregoś z pracowników Emitenta może czasowo opóźnić lub uniemożliwić normalną działalność Emitenta, co może z kolei przełożyć się na opóźnienia w realizacji celów strategicznych. Dotychczas Emitent nie odnotował znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na bieżącą działalność.

Ryzyko związane z brakiem realizacji zakładanej strategii rozwoju Emitenta

Emitent nie gwarantuje, że cele strategiczne Emitenta, tj. rozpoczęcie produkcji masowej oraz dalszy rozwój nowych metod alternatywnego pozyskiwania białka zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja, przychody i zyski Emitenta zależą od jego zdolności

do opracowania i realizacji długoterminowej strategii rozwoju, która obarczona jest bardzo dużym ryzykiem. Wynika to m.in. z faktu, że Emitent jest jednym z pionierów w segmencie produkcji materiałów paszowych pochodzących z białka owadziego. Fakt ten jest szczególnie istotny w kontekście popytu na produkty Emitenta, gdyż jego produkcja może nie sprostać ilościowym oczekiwaniom klientów. Emitent nie może bowiem zagwarantować, że osiągane poziomy produkcji oraz dystrybucji będą zgodne z założeniami i oczekiwaniami kontrahentów. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez alokowanie swoich produktów na rynku B2B (korzystając zarówno z własnej sprzedaży oraz sprzedaży przez dystrybutorów). Ponadto sama sprzedaż kierowana jest do producentów z różnych segmentów (petfood, akwakultura, birdwatching, małe gady i płazy, wędkarstwo itp.).

Ryzyko związane z planowaniem i prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych

Charakterystyka działalności Spółki polega na realizowaniu prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem i rozwojem technologii mającej zastosowanie w przemysłowej hodowli i chowie owadów. Prowadzone przez Emitenta prace badawczo - rozwojowe są ze swej istoty obarczone niepewnością, co do rynkowych rezultatów komercjalizacji produktów. Jakkolwiek prowadzone przez Emitenta badania wykazują skuteczność jego technologii, co wraz z rozpoznaniem przez Emitenta zapotrzebowania rynku na jego produkty i analizą ofert konkurencji pozwala wnosić, że produkty Emitenta będą się cieszyć zainteresowaniem, nie można kategorycznie przyjmować, że tak się stanie.

Z wczesną fazą rozwoju produktów i specyfiką działalności Emitenta funkcjonującego w bardzo innowacyjnym segmencie przemysłowej produkcji owadów wiąże się też możliwość niedotrzymania terminów komercjalizacji. Materializacja powyższego ryzyka może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe i sytuację ekonomiczną Emitenta.

Spółka posiada centrum badawczo-rozwojowe wyposażone w demonstratory technologii odpowiedzialne za wszystkie najistotniejsze procesy. Produkcja na liniach pilotażowych jest realizowana w trybie ciągłym i jest źródłem nieustannego weryfikowania wiedzy i założeń technologicznych. Działania te pozwoliły na zidentyfikowanie problemów technologicznych, a wprowadzenie modyfikacji i zidentyfikowanie zależności pomiędzy poszczególnymi procesami pozwala Emitentowi wdrożyć technologię przy eliminacji ww. ryzyka.

Spółka w celu minimalizowania ryzyka związanego z ponoszeniem wysokich nakładów na nowe rozwiązania wykorzystuje dotacje ze środków publicznych dostępne na etapy prac badawczo- rozwojowych. W ramach realizowanych projektów Spółka zapewnia zaangażowanie wysokiej jakości specjalistów, posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym zakresie przedmiotowym i poziomie technologicznym jak również dogłębnie znające technologię oraz aspekty zootechniczny i biologiczne wpływające na przebieg procesów i oddziaływujące z technologią.

Ryzyko związane z utratą części wykwalifikowanej kadry pracowniczej

Z uwagi na przyjętą strategię rozwoju istotne znaczenie dla Emitenta ma dostęp do odpowiednio wykwalifikowanej kadry naukowej i menedżerskiej. Kwalifikacje pracowników i osób zarządzających Emitentem, ich doświadczenie zawodowe oraz znajomość branży są kluczowe dla powodzenia projektów realizowanych przez Spółkę, co ma istotny wpływ na perspektywy Jej rozwoju. Przyszły sukces Emitenta zależy w dużej części od możliwości dalszej współpracy Spółki z kluczowymi menedżerami, którzy historycznie znacząco przyczynili się do jej rozwoju, oraz od zdolności utrzymania i motywowania innych kluczowych przedstawicieli kadry kierowniczej. Osoby wchodzące w skład kluczowego personelu mogą w dowolnym czasie zrezygnować z pełnionych funkcji. Odejście członków kluczowego personelu, zarówno w obszarze badawczym, jak i zarządzania, mogłoby odbić się negatywnie na prowadzonej działalności i mieć negatywny wpływ na sytuację majątkową, finansową i dochodową Emitenta. Opisane okoliczności oraz niekorzystne zmiany w tym zakresie mogą istotnie negatywnie wpływać na działalność, sytuację finansową, wyniki lub ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

Kluczowe dla prawidłowej i niezakłóconej działalności Spółki jest utrzymanie wystarczających zasobów kadrowych. W związku z faktem, że liczba osób mających doświadczenie w sektorze przemysłowej produkcji owadów jest ograniczona, istnieje ryzyko niedoboru kadrowego w okresach wzmożonej rotacji pracowników. Nie można wykluczyć, że w przyszłości mogą pojawić się okresowe problemy w zapewnieniu wystarczającej liczby pracowników i podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki, co zapewnia ciągłość wydajnego funkcjonowania Spółki. Niedobór personelu z jakichkolwiek przyczyn, krótko- bądź też długookresowy, może powodować zwiększenie kosztów ponoszonych przez Spółkę.

Utrata kluczowych menedżerów Spółki bądź brak zdolności do pozyskania, odpowiedniego przeszkolenia, motywowania i utrzymania wykwalifikowanej kadry pracowniczej lub jakiekolwiek opóźnienie w tych działaniach mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju.

Ryzyko związane z ochroną prawną własności intelektualnej i przemysłowej

Ochrona prawna własności intelektualnej i przemysłowej, w tym ochrona patentowa, jest istotnym elementem strategii biznesowej Emitenta. Nie można wykluczyć, że rozwiązania opracowane przez Emitenta nie będą posiadały zdolności patentowej, zostaną opatentowane lub zgłoszone po zgłoszeniu identycznego lub podobnego rozwiązania przez inny podmiot lub będą naruszały prawa własności intelektualnej i przemysłowej należące do osób trzecich, co może skutkować odmową udzielenia patentu lub unieważnieniem już udzielonego patentu. Naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich może spowodować znaczne koszty lub straty dla Emitenta, a także niekorzystnie wpłynąć na reputację Emitenta. Możliwe jest również, że ochrona wynikająca z udzielonego patentu nie będzie obowiązywać na danym, konkretnym obszarze geograficznym. Nie można wykluczyć ryzyka, że osoby trzecie będą kwestionować, również bezzasadnie, patenty przyznane Emitentowi i dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej, co może spowodować, że Emitent będzie czasowo niezdolny do korzystania z przyznanych patentów, będzie zmuszony do wypłacenia określonych kwot odszkodowań lub zadośćuczynień lub poniesie znaczne koszty obsługi prawnej takich procesów. Wystąpienie powyższych okoliczności może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

Ryzyko związane z ujawnieniem informacji poufnych

W toku prowadzonej przez Emitenta działalności powstaje szereg informacji poufnych, dotyczących m.in. własności intelektualnej i przemysłowej, technologii, produktów czy też stanu majątkowego i finansowego Emitenta. Dostęp do tego typu informacji mają przede wszystkim pracownicy, członkowie organów Emitenta. Spółka podejmuje niezbędne działania, mające na celu ochronę prawną informacji poufnych, m.in. poprzez współpracę z profesjonalnymi rzecznikami patentowymi, zawieranie umów o zachowaniu poufności, zawieranie odpowiednich klauzul o poufności w innych umowach czy też poprzez wdrożenie polityki zarządzania własnością intelektualną i przemysłową. Niemniej jednak Emitent wciąż jest narażony na ryzyko wejścia przez osoby nieuprawnione, także w drodze przestępstwa, w posiadanie informacji poufnych lub tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wykorzystania tych informacji zarówno przez osoby nieuprawnione, jak i uprawnione, ale z naruszeniem interesu Emitenta, w tym przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną. Nie istnieje również gwarancja, że pracownicy Emitenta, pomimo wdrożonych zasad ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, w sposób świadomy lub nieświadomy ujawnią własność intelektualną i przemysłową, informacje poufne lub tajemnicę przedsiębiorstwa Emitenta. Posiadanie informacji poufnych przez osoby nieuprawnione lub wykorzystanie tych informacji zarówno przez osoby nieuprawnione, jak i uprawnione, w szczególności w drodze ich opublikowania, może prowadzić do utrudnienia lub uniemożliwienia opatentowania lub szeroko pojętej komercjalizacji opracowywanych produktów. Środki ochrony praw Emitenta, w szczególności podejmowane przez Emitenta działania oraz przysługujące Emitentowi roszczenia, mogą okazać się niewystarczające dla ochrony Emitenta przed negatywnymi skutkami takich zdarzeń, co może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności przez Emitenta. Powyższe okoliczności mogą negatywnie wpływać również na reputację Emitenta. Wystąpienie wskazanych czynników ryzyka może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub ogólne perspektywy rozwoju Emitenta.

Ryzyko związane ze skoncentrowaniem działalności Emitenta w jednej lokalizacji

Koncentracja infrastruktury należącej do Spółki stanowi czynnik ryzyka dla działalności Emitenta, gdyż brak dostępu do niej lub jej krytyczna awaria uniemożliwiają Emitentowi prowadzenie działalności w normalnym trybie, a Emitent nie ma możliwości szybkiego przeniesienia działalności do innej lokalizacji. Możliwe jest, że w wyniku zdarzeń niezależnych od Emitenta, w tym związanych ze zdarzeniami losowymi, takimi jak awarie zasilania, zalanie, pożar itp. dojdzie do całkowitego przestoju w działalności badawczo-rozwojowej i wytwórczej Emitenta.

Jednocześnie należy zauważyć, że bardzo ważnym aspektem opracowanej przez Wnioskodawcę technologii jest możliwość modułowego rozmieszczenia systemów taśmociągów wertykalnych w osobnych, budynkach produkcyjnych. Fakt ten pozwala na zastosowanie w produkcji owadów modelu „all in all out" tj. całkowitej depopulacji pomieszczeń produkcyjnych w celu zastosowania odpowiednich procedur dezynfekcyjnych. Całość rozwiązań konkurencyjnych polega na budowie systemów

wysokiego składowania skrzynek w jednym budynku co nie tylko uniemożliwia całkowitą depopulację i prawidłową bio-asekurację. W opisanej metodzie modułowej budowany będzie również nowy zakład produkcyjny zapewniając tym samym niezależność produkcyjną poszczególnych modułów z uwzględnieniem zaprojektowanej sieci dostaw mediów zapewniającą optymalną niezależność poszczególnych modułów.

12.2. Czynniki ryzyka o charakterze finansowym.

Ryzyko związane z gorszymi wynikami finansowymi

Osiągnięcie progu rentowności jest uzależnione od istotnego zwiększenia skali działalności w wyniku budowy nowego zakładu produkcyjnego. Należy wziąć pod uwagę możliwość braku poprawy lub nawet pogorszenia się wyników finansowych Spółki w przyszłych okresach sprawozdawczych. Jest to ryzyko typowe dla spółek na podobnym etapie rozwoju co Emitent. Emitent ze względu na rodzaj prowadzonej działalności ponosi znaczne jednostkowe wydatki głównie związane z prowadzeniem działalności w niewielkiej skali. Obecnie Emitent nie generuje przychodów ze sprzedaży pozwalających w całości pokryć koszty operacyjne. Tym samym istnieje istotne ryzyko osiągania straty netto przez Emitenta w kolejnych latach.

Ryzyko związane z dalszym finansowaniem działalności

Rozwój Spółki jest wieloetapowym i czasochłonnym procesem, który przynosi przychody dopiero po zakończeniu procesu wytworzenia produktu lub doprowadzenia procesu do określonego etapu. Oznacza to, że Spółka musi posiadać środki na finansowanie bieżącej działalności, a dopiero na etapie sprzedaży może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. W kolejnych latach Emitent może nie osiągać wystarczających przychodów z tytułu sprzedaży produktów, które pozwoliłyby na osiągnięcie progu rentowności. Może to wpłynąć na konieczność poszukiwania dodatkowego finansowania działalności. Trudności w pozyskaniu finansowania mogą mieć wpływ na tempo realizacji strategii, a także na wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko utraty płynności finansowej

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz wczesny etap rozwoju Spółki, Emitent narażony jest na utratę płynności finansowej. Opóźnienia w realizacji strategii i nieosiągnięciem odpowiedniego poziomu sprzedaży może wymagać konieczności ponoszenia dodatkowych, często nieprzewidzianych kosztów, które mogą powodować utratę płynności finansowej przez Spółkę.

Na ryzyko płynności Emitenta może również wpłynąć fakt, że finansowanie bieżącej działalności Spółki pochodzi także z dotacji otrzymanych ze środków publicznych, które mogą być wypłacane nieterminowo. Ponadto część przyznanych środków publicznych jest rozliczana z zaliczki otrzymanej na konto projektowe, a część z refundacji, w przypadku której konieczne jest zaangażowanie własnego kapitału obrotowego do chwili skutecznej akceptacji rozliczenia wydatków publicznych przez instytucję pośredniczącą. Istnieje możliwość, że Spółka w przyszłości nie otrzyma wystarczającego dopływu środków pieniężnych z różnych zewnętrznych źródeł lub środków celowych, pozwalających utrzymywać płynną obsługę zobowiązań Spółki.

Emitent stara się minimalizować ryzyko utraty płynności finansowej opierając poszukiwanie finansowania na ciągłym przeglądzie możliwych źródeł finansowania i oferowanych przez rynek warunkach finansowania w różnych formach, wybierając spośród nich optymalne instrumenty służące zapewnieniu płynności finansowej.

Ryzyko zmiany stóp procentowych

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka nie posiada umów kredytowych opartych na zmiennej stopie kredytowej. W sytuacji, w której Zarząd Emitenta podejmie decyzję o finansowaniu części działalności kredytem bankowym lub pożyczkami, powstanie ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych spowoduje wzrost kosztów obsługi zadłużenia oraz zmniejszenie efektywności działalności poprzez zmniejszenie zysków. Z drugiej strony obniżenie się poziomu stóp procentowych skutkowałoby obniżeniem kosztów finansowania oraz zwiększeniem zysków. Należy wskazać, iż Spółka nie posiada realnego wpływu na kształtowanie się stóp procentowych.

Ryzyko zmienności kursów walutowych

Spółka nie realizuje istotnych transakcji zakupowych w walutach obcych, jednocześnie realizując istotną część transakcji sprzedaży do krajów UE rozliczanych w EUR. Tym samym Emitent jest narażony na ryzyko kursowe pary walutowej EUR / PLN dla transakcji sprzedaży.

Nadmierne wzmocnienie kursu PLN w stosunku do EUR może wpłynąć na obniżenie marży realizowanej na sprzedaży, a także na koszty transportu rozliczanych w walucie EUR. Spółka nie może przy tym zapewnić, że będzie w stanie pokryć obniżoną marżę wynikającą z wahań kursów w transakcjach sprzedaży poprzez obniżenie kosztów wytworzenia opartych o ceny w PLN.

Spółka rozważa zabezpieczenie się przed wahaniami kursowymi poprzez zakup instrumentów zabezpieczających poziom przychodów z realizowanych kontraktów handlowych, głównie w postaci kontraktów terminowych typu forward. Spółka prowadzi bieżący monitoring sytuacji makroekonomicznej, w tym walutowej.

Spółka nie może zapewnić, że prowadzona obecnie lub przyszła polityka zarządzania ryzykiem kursowym w dostatecznym stopniu zminimalizuje negatywny wpływ wahań kursów walut na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko związane z dotacjami

Działalność Emitenta związana z realizacją innowacyjnych projektów B+R jest obecnie w dużej mierze (w ok. 65%) finansowana ze środków publicznych przyznawanych na podstawie dotacji skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. W celu pozyskania nowego finansowania ze środków publicznych, Emitent musi spełnić szereg wymogów formalnych oraz rygorystycznych warunków konkursowych. Emitent może w najbliższym czasie złożyć wnioski o przyznanie kolejnych dotacji na prowadzenie dalszych badań, jednak nie może wykluczyć ryzyka braku pozyskania nowego dofinansowania z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych lub negatywną opinię ekspertów oceniających wartość merytoryczną i innowacyjną projektu. Niepozyskanie planowanych kolejnych dotacji może spowodować konieczność większego zaangażowania kapitału własnego, co może wywrzeć istotny, negatywny wpływ na działalność Spółki. Ponadto, na podstawie dotychczas zawartych umów Spółka otrzymuje dofinansowanie proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych badań i prac. Zgodnie z warunkami finansowania prac B+R Emitent może otrzymać zwrot poniesionych kosztów dopiero po przeprowadzeniu prac badawczych, a do tego czasu jest zobowiązany finansować badania z własnych środków. W przypadku drugiego modelu finansowania Spółka pozyskuje środki finansowe z dotacji w formie zaliczek, które następnie jest obowiązana rozliczyć zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. W związku z tym istnieje ryzyko, że koszty poniesione przez Emitenta na projekty badawcze zostaną zakwestionowane przez finansującego i ostateczna kwota dofinansowania zostanie zmniejszona, a finansujący odmówi zwrotu poniesionych przez Emitenta kosztów lub zażąda zwrotu wypłaconej zaliczki wraz z odsetkami. Emitent jest narażony na ryzyko żądania zwrotu otrzymanych dotacji przez instytucje pośredniczące. Jednak stanowiłoby to zagrożenie jedynie w sytuacji, gdyby Emitent wykorzystywał środki dotacyjne niezgodnie z wytycznymi umowy na dofinansowanie. Opierając się na wynikach dotychczasowych kontroli przeprowadzonych w realizowanych przez Emitenta projektach, Emitent ocenia to ryzyko jako małe. W związku z przyjętym modelem finansowania prowadzonych badań B+R na środkach publicznych, Emitent narażony jest na ryzyko wstrzymania finansowania dotacjami przez instytucje pośredniczące niezależnie od jakości prowadzonych prac projektowych. W takim przypadku Emitent będzie poszukiwać dodatkowego prywatnego finansowania, poprzez emisję akcji, obligacji lub innych instrumentów finansowania działalności, co w połączeniu ze skalą finansowania publicznego może oznaczać ograniczenie działalności Emitenta wyłącznie do projektów posiadających największy potencjał komercjalizacyjny.

12.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje Emitenta.

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie bezwzględną większością głosów stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Zarząd nie jest obowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd

nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Emitenta w ASO

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek Emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek Emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1 ze zm.; „Rozporządzenie MAR"), chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponadto w przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego Emitenta na okres do 3 (trzech) miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego Emitenta z obrotu w ASO.

Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17

Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Emitenta

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu:

i. na wniosek Emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,

ii. na wniosek Emitenta pozostałych instrumentów finansowych – z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,

iii. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,

iv. jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,

v. wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,

vi. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO:

i. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:

   a) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,

   b) w przypadku akcji – po upływie 6 (sześć) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,

ii. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,

iii. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,

iv. w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego Emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 12 ust. 4 Regulaminu ASO).

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 (dwanaście) miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy – nie wcześniej niż po upływie 12 (dwanaście) miesięcy od daty doręczenia Emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego Emitenta.

Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez Emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki Emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie"), Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć Emitenta; albo (ii) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej, może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na

Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt. (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. PLN.

Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97 ust. 1, art. 97 ust. 1a i art. 97 ust. 1b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a–176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na Emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Emitent w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97, 97a i 97b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a–176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na Emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Emitent w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

Ryzyko związane z naruszeniem Rozporządzenia MAR

Emitent jako spółka publiczna narażony jest na ryzyko związane z niewypełnianiem lub nienależytym wypełnianiem obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu MAR. Uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są do stosowania przepisów Rozporządzenia MAR od dnia 3 lipca 2016 r. Stosownie do art. 17 Rozporządzenia MAR, Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia MAR, które go bezpośrednio dotyczą, w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz, w stosownych przypadkach, w urzędowo ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 390, str. 38 ze zm.). Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli spełnione są warunki z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak poufność informacji, których podanie do publicznej wiadomości opóźniono, nie jest już dłużej gwarantowana, Emitent niezwłocznie podaje te informacje do wiadomości publicznej. Na podstawie art. 17 ust. 8 Rozporządzenia MAR w przypadku, gdy Emitent lub osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz ujawnia informacje poufne osobie trzeciej w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków, musi równocześnie – w przypadku umyślnego ujawniania informacji – lub niezwłocznie – w przypadku nieumyślnego ujawnienia informacji – dokonać pełnego skutecznego ujawnienia informacji, chyba że osoba otrzymująca informacje jest zobowiązana do zachowania ich poufności, bez względu na to, czy taki obowiązek powstał na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, umowy spółki lub innej umowy.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN.

Na podstawie art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć m.in. na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu Emitenta, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej

lub straty uniknięte przez Emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub uniknięte straty.

Nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w sposób prawidłowy stosować wymogów Rozporządzenia MAR, co może skutkować m.in. nałożeniem na Spółkę lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki.

Ryzyko kwalifikacji akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert

W dniu 4 lipca 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwała GPW"). Zgodnie z Uchwałą GPW akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów:

i. NewConnect Focus,

ii. NewConnect Base,

iii. NewConnect Alert.

Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6 Uchwały GPW, akcje Emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

i. średni kurs akcji Emitenta był niższy niż 5 groszy,

ii. wartość księgowa Emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną,

iii. w okresie ostatnich 12 (dwanaście) miesięcy na Emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków:

   a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO lub

   b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO lub;

   c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO lub

   d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO lub

   e) zawieszenie obrotu akcjami Emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO,

iv. akcje Emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO,

v. biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego Emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.

W przypadku zakwalifikowania akcji Emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Alert, akcje te są:

i. oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl;

oraz

ii. notowane w systemie kursu jednolitego

– począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

W przypadku zakwalifikowania akcji Emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert akcje te mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach określonych w regulacjach GPW Benchmark S.A.

Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Emitenta notowane są w segmencie NewConnect Base.

Ryzyko braku istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji Spółki zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora ASO

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, warunkiem notowania instrumentów finansowych (w tym Akcji Wprowadzanych) w ASO jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO.

Stosownie do § 9 ust. 5 Regulaminu ASO, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w ASO bez konieczności spełnienia powyższego warunku dotyczącego animatora rynku, w szczególności z uwagi na charakter instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w ASO innym niż prowadzony przez Organizatora ASO, co jednak w ocenie Spółki nie ma zastosowania do Spółki ani do Akcji Wprowadzanych.

W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu ASO powyżej, Organizator ASO może wezwać Emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 (trzydzieści) dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego Emitenta.

Ponadto, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy – o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa – o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie tej nowej umowy z animatorem rynku.

13. Historia Emitenta.

Najważniejsze wydarzenia w historii Spółki zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Data	Zdarzenie
11.05.2015 r.	utworzenie HiProMine S.A.
21.05.2015 r.	podpisanie umowy na realizację projektu BridgeAlfa z funduszem SVP
02.11.2015 r.	rozpoczęcie realizacji pierwszego projektu badawczo-rozwojowego ukierunkowanego na zbadanie technologii przemysłowej hodowli owadów, dofinansowanego przez NCBR: InnSecta
Grudzień 2015 r.	przystąpienie do platformy International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF)
09.08.2016 r.	zwycięstwo w konkursie UberPITCH dzięki czemu pozyskano wsparcie od firmy Uber pokonując 4000 innych start-upów z Europy

27.10.2016 r.	otrzymanie międzynarodowej nagrody Most Disruptive Innovation od firmy Deloitte
01.02.2017 r.	początek realizacji projektu EraNet w konsorcjum w ramach Horyzontu 2020
01.03.2017 r.	rozpoczęcie realizacji projektu w ramach konkursu TeamTech FNP ukierunkowanego na zbadanie użyteczności materiałów paszowych wytwarzanych z owadów w żywieniu drobiu i ryb
18.05.2017 r.	rozpoczęcie realizacji projektu Bioinsec w ramach WRPO który zapewnił możliwość budowy demonstratora technologii i przetestowanie zdobytej wiedzy w przemysłowej hodowli owadów
13.04.2018 r.	uzyskanie ochrony patentowej na system lamp do indukcji kopulacji much, kluczowa technologia dająca przewagę konkurencyjną
25.10.2018 r.	uzyskanie ochrony patentowej na linię regałową do hodowli owadów, kluczowa technologia dająca przewagę konkurencyjną
30.06.2019 r.	zakończenie realizacji projektu Bioinsec i uruchomienie demonstratora technologii oraz rozpoczęcie produkcji testowej towarów
31.10.2019 r.	otwarcie wylęgarni
01.12.2019 r.	rozpoczęcie projektu budowy kontenera do tuczu owadów, otwierającego nową perspektywę współpracy z innymi podmiotami i produkcję owadów bezpośrednio w gospodarstwach rolnych
01.01.2020 r.	rozpoczęcie projektu InnHatch obejmującego budowę prototypowej wylęgarni owadów oraz opracowanie metodologii prowadzenia rozrodu much i programu hodowlanego
01.05.2020 r.	rozpoczęcie projektu Nawozy, którego celem jest opracowanie metod i technologii produkcji przemysłowej nawozów organicznych z odchodów owadów
01.12.2020 r.	rozpoczęcie projektu InnFeed założeniem, którego jest udoskonalenie metod uzyskiwania mączki odtłuszczonej o wysokich parametrach jakościowych
01.05.2021 r.	rozpoczęcie rozbudowy nowej wylęgarni
06.07.2021 r.	podjęcie uchwały WZA w sprawie emisji akcji serii K; wyemitowano 130.500 akcji za łączną kwotę 26,1 mln zł
13.08.2021	podpisanie umowy na roboty budowlane dotyczące rozbudowy wylęgarni
08.09.2021	podpisanie umowy z Inwestorem Zastępczym dla inwestycji polegającej na budowie zakładu tuczu BSF zwiększającej moce produkcyjne Spółki do ca 25 tysięcy ton larwy
30.12.2021	Podpisanie umowy z Kostrzyńsko-Słubicką Strefą Ekonomiczną o objęciu strefą ekonomiczną planowanego zakładu w Karkoszowie
14.01.2022	podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu InSmartFarm
22.02.2022	podjęcie przez NWZA uchwały o rejestracji wszystkich akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych w KDPW
31.05.2022	otrzymanie od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu rekomendacji w zakresie dofinansowania projektu w ramach: "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030", pod nazwą: "Budowa i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego w Karkoszowie, gmina Krzeszyce", której głównym celem jest budowa zakładu produkcyjnego wytwarzającego na bazie biomasy owadów produkty takie jak: odtłuszczona mączka o wysokiej zawartości białka, oleju o wysokiej zawartości kwasu laurynowego oraz mrożonej larwy owadów o wysokiej zawartości białka.
22.06.2021	Finalizacja zakupu działki pod budowę nowego zakładu.
14.07.2022	Debiut akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

14. Działalność prowadzona przez Emitenta.

14.1. Podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej oraz strategia rozwoju.

Przyjęta i realizowana przez Spółkę strategia zakłada włączenie się w trend dywersyfikacji źródeł białka w zrównoważonym łańcuchu dostaw materiałów paszowych. Emitent zamierza być niezależnym producentem białka owadziego oraz partnerem technologicznym dla firm przemysłowych, samorządów i producentów zwierząt hodowlanych i uprawiających rośliny zainteresowanych współpracą w zakresie redukcji marnotrawstwa żywności oraz symbiozy przemysłowej w aspekcie produkcji alternatywnych źródeł białka.

Strategia Spółki oparta jest zwłaszcza o płynące z rynku sygnały w zakresie zrównoważonego rozwoju, możliwego niedoboru białka oraz wzrostu świadomości w zakresie żywienia, jakości hodowli czy utylizacji odpadów. Emitent uważa, że rozwijana wewnątrz technologia pozwoli na hodowlę owadów i produkcję białka owadziego (a także innych produktów, np. nawozu) w prawdziwie przemysłowej skali i uzyskiwanie wystandaryzowanych produktów o wysokim poziomie parametrów odżywczych. Ich odbiorcami będą w pierwszej kolejności producenci karmy dla psów i kotów (tzw. petfood) w segmencie mid-market oraz premium, a w mniejszej skali podmioty z rynku akwakultury oraz rynków niszowych np. zanęt wędkarskich. Zmiana otoczenia regulacyjnego w 2021 roku pozwala również na zastosowanie produktów Spółki w obszarze produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych – drobiu i prosiąt. Strategia Spółki zakłada mocne osadzenie się w segmentach wysokomarżowych, gdzie już teraz obserwowane jest duże zainteresowanie białkiem owadzim oraz stopniowy rozwój oferty i pozyskiwania klientów na rynkach masowych o niższych marżach.

Na bazie posiadanego zaplecza produkcyjnego oraz badawczo-rozwojowego Spółka zamierza udoskonalać stosowane obecnie rozwiązania, szczególnie w zakresie optymalizacji rozrodu wytypowanego gatunku owadów oraz innych elementów procesu produkcyjnego (produkcja paszy, ubój, przetwórstwo). Oprócz skalowania produkcji poprzez budowę i wykorzystanie kolejnych zakładów Spółka nie wyklucza współpracy z partnerami przemysłowymi w formie wspólnych przedsięwzięć (joint-venture), które będą korzystać przede wszystkim z rozwijanych kompetencji technologicznych a pozwolą na szerszą penetrację rynku, szczególnie europejskiego.

Emitent posiada mocne przesłanki by sądzić, że autorska i opatentowana technologia w zakresie hodowli owadów wymaga istotnie niższych nakładów niż projekty rozwijane przez konkurencyjne podmioty w Europie. Tym samym przewiduje się szybsze osiągnięcie progu rentowności przez Spółkę, a także generowanie pozytywnych przepływów finansowych wcześniej niż konkurenci przy dowolnej cenie białka owadziego na europejskim rynku.

Przyjęty w związku ze strategią Spółki harmonogram zakłada rozpoczęcie budowy pierwszego wielkoskalowego zakładu produkcyjnego o nominalnej wydajności 26,4 tys. ton żywca w 2022 roku i osiągnięcie poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych na poziomie 90% w 2024 r. Emitent przewiduje, że w tym samym roku, po osiągnięciu popytu na swoje produkty w satysfakcjonującej skali, będzie możliwe rozpoczęcie budowy kilku kolejnych zakładów tuczu, które powinny uzyskać wykorzystanie swoich mocy produkcyjnych na poziomie min. 90% w 2025 r.

Na realizację strategii Spółka pozyskała w 2021 r. środki z emisji akcji w kwocie 36,9 mln PLN, z czego 10,7 mln PLN pochodziło z konwersji zobowiązań. Ze względu na wzrost planowanej kwoty nakładów inwestycyjnych spowodowany wzrostem cen materiałów i usług budowalnych planowane jest dalsze pozyskanie kapitału, zarówno w formie udziałowej, jak i dłużnej. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego trwają prace nad finalizacją pozyskania kredytu inwestycyjnego, a w maju br. została sfinalizowana emisja Akcji Serii M, z której wpływy brutto do Spółki wyniosły 20,0 mln PLN.

14.2. Technologia Emitenta

Głównym profilem działalności HiProMine S.A. jest produkcja materiałów paszowych z biomasy owadów oraz produktu ubocznego tj. nawozu organicznego. Spółka zajmuje się produkcją owadów należących do gatunku Hermetia illucens na wszystkich etapach rozwoju i przetwórstwa. W zakładzie w Robakowie prowadzony jest zarówno rozród owadów, ich tucz zakończony ubojem oraz obróbka końcowa w celu otrzymania materiałów paszowych wysokiej jakości. W swojej ofercie HiProMine posiada sprzedaż mrożonych oraz suszonych owadów, a także uzyskane z niego mączki i pulpy oraz tłuszczu. W sprzedaży od IV kw. 2022 r. znajdować się będzie nawóz organiczny uzyskany podczas procesu odchowu owadów z ich odchodów. Spółka oferuje swoje produkty zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Obecnie odbiorcami towarów są podmioty między innymi z Niemiec, Czech, Litwy, Izraela, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Norwegii działające w branżach związanych z produkcją materiałów paszowych, a także karm i przysmaków dla zwierząt towarzyszących. HiProMine S.A. jest jedyną spółką na terenie Polski oferującą produkty pochodzenia owadziego w ilościach przemysłowych i jednym z kilku tego typu podmiotów na rynku europejskim. Produkty HiProMine cechuje bardzo wysoka jakość, stale prowadzona kontrola laboratoryjna i nadzór weterynaryjny.

Produkcja materiałów paszowych odbywa się w bioreaktorze chowu owadów stanowiącym instalację, której efektem działalności jest wytworzenie mączek, tłuszczów i nawozów z materiału wsadowego jakim są surowce uboczne przemysłu rolno-spożywczego. Zwierzęta utrzymywane są w układzie wertykalnym. Ogrzewanie zapewnione jest przez opatentowane innowacyjne systemy rozprowadzania ciepła na liniach produkcyjnych, a właściwą temperaturę i wilgotność powietrza monitorują na bieżąco czujniki rozmieszczone w całej hali produkcyjnej i wentylację hybrydową. Pasza dla owadów

dostarczana jest do bioreaktora po jej przygotowaniu w węźle paszowym, zlokalizowanym na zewnątrz hali. Surowiec paszowy po dostarczeniu transportem ciężarowym zrzucany jest do kosza zasypowego, skąd przenośnikiem ślimakowym dostarczany do młyna dwuwałowego, gdzie podlega rozdrobnieniu. Rozdrobniona materia organiczna przenośnikiem ślimakowym transportowana jest do homogenizatorów (mieszalników) paszy, gdzie zachodzi wstępna fermentacja paszy. Po przygotowaniu i spełnieniu norm jakościowych pasza wylewana jest automatycznie na linie produkcyjne. Co istotne naturalna zawartość wody w dostarczanej paszy jest wystarczająca i nie ma potrzeby (poza wyjątkowymi sytuacjami) dostarczania wody dla owadów z zewnątrz co znacznie poprawia ekonomikę produkcji w porównaniu z tuczem innych rodzajów zwierząt gospodarskich.

Po okresie tuczu biomasa owadów zrzucana jest z linii do automatycznego przesiewacza, który pozwala podzielić materiał na dwie frakcje – larwy i odchody z resztkami paszy. Odchody są następnie w osobnym procesie przetwarzane na wysokiej jakości nawóz organiczny dla roślin. Może on być produkowany w formie sypkiej jak i peletyzowanej. Larwy natomiast podlegają suszeniu w suszarniach komorowych zasilanych paliwem gazowym lub olejem opałowym i po osiągnięciu odpowiedniej suchej masy transportowane są do młynów, w których następuje mielenie na mączkę oraz ekstrakcja oleju. W zależności od zapotrzebowania klientów może zostać wytworzona mączka pełnotłusta lub po dalszym tłoczeniu na prasie hydraulicznej mączka niskotłuszczowa lub odtłuszczona. Skutkiem ubocznym odtłuszczania jest także otrzymanie tłuszczu z owadów o wartościowym składzie chemicznym. Olej ten może zostać wykorzystany także jako materiał paszowy, lecz również zainteresowanie nim wyraża branża kosmetyczna i farmaceutyczna ze względu na wysoką zawartość kwasu laurynowego.

14.3. Model biznesowy i produkty.

Model biznesowy HiProMine S.A. ukierunkowany jest na produkcję larw owadów Hermetia illucens oraz sprzedaż wytworzonych z larw materiałów paszowych do producentów karm (podmiotów gospodarczych) dla zwierząt towarzyszących, akwakultury oraz do karmienia zwierząt gospodarskich.

Rodzaj produktu	Opis produktu	Przeznaczenie
mączka DF	Odtłuszczona suszona larwa *Hermetia illicens*. W zależności od poziomu białka mamy produkt M55-00 o zawartości białka >55% lub >50% i tłuszczu <12%	Głównie na karmę dla zwierząt towarzyszących oraz na paszę dla ryb hodowlanych i ozdobnych. Składnik karm/pasz suchych. Klientami są firmy produkujące karmy dla zwierząt towarzyszących i pasze dla ryb (np. Aller Aqua-Dania, Josera-Niemcy). Mączka może zawierać od 40% do 60% białka, a przedział tłuszczu w zależności od produktu wynosi od 8% do 30%.
mączka LF	Mieszanina mączki odtłuszczonej i pełnotłustej. Poziom białka >45% i tłuszczu <17%	
mączka FF	Mączka powstała z suszonej larwy *Hermetia illucens*. Poziom białka >40%, tłuszcz <30%	
pulpa mrożona	Zmielona świeża larwa, mrożona zaraz po zmieleniu w temp. -18stC, białko >12%, tłuszcz <12%	Mięso owadzie. Całe lub zmielone mięso (100%) z larw Hermetia illucens. Produkt przeznaczony głownie na karmę dla zwierząt towarzyszących. Składnik karm mokrych (puszki, saszetki) oraz karm suchych, a także przysmaków. Klientami są firmy produkujące karmy dla zwierząt towarzyszących.
larwa mrożona	Świeża larwa, mrożona w temp. -18stC, białko >12%, tłuszcz <12%	
suszona larwa	Larwa suszona *Hermetia illucens*, w temp. 80stC lub 40stC. Poziom białka >40% i tłuszczu <30%	Nieprzetworzony sprzedawany na zanęty wędkarskie i składniki karm dla ptaków. Również jako półprodukt, przerabiany na mączkę w procesie odtłuszczania i mielenia.
tłuszcz	Produkt poboczny produkcji mączki odtłuszczonej	Dodatek do pasz (akwakultura, zwierząt towarzyszących lub dla innych zwierząt np. drobiu).
nawóz	Nawóz owadzi – ekologiczny nawóz organiczny jako pozostałość po przejedzeniu paszy	Nawóz owadzi – ekologiczny nawóz organiczny, polepszający właściwości

		gleby, pozytywnie wpływający na wzrost roślin uprawnych oraz dekoracyjnych

14.4. Przewagi konkurencyjne.

Do swoich najważniejszych przewag konkurencyjnych Spółka zalicza:

- Zastosowanie wertykalnych linii technologicznych, którą charakteryzują niższe nakłady niż w przypadku tzw. technologii pudełkowej, a także łatwiejsze skalowanie, niższe koszty operacyjne szczególnie w aspekcie utrzymania ruchu, lepsza bioasekuracja, możliwość wykorzystania już istniejących budynków gospodarskich np. po fermach drobiu i trzody
- sztuczne oświetlenie pozwalające na skalowanie w dowolnej szerokości geograficznej bez konieczności używania światła naturalnego i produkcję 365 dni w roku bez względu na warunki atmosferyczne, ale jednocześnie opracowany model hybrydowy w którym można wykorzystać światło naturalne (gdy są warunki) obniżając koszty eksploatacyjne
- opracowaną technologię ogrzewania punktowego pozwalająca na obniżenie temperatury otoczenia (koszty), a grzanie paszy jako miejsca wzrostu owadów, w przeciwieństwie do ogrzewania całych budynków;
- opracowane rozwiązania z zakresu automatyki w obszarze kontroli warunków hodowlanych jak i produkcji pasz dla owadów
- opracowaną technologię fermentacji różnych substratów i ich biorecyklingu
- model współpracy z biogazowniami, efekt synergii w wykorzystaniu energii, logistyki i substratów (pasz)
- przebadane ponad 200 różnych surowców ubocznych przemysłu rolno-spożywczego, określona ich wydajność i zastosowanie w żywieniu owadów
- porównanie wielu gatunków owadów jak mącznik, karaczany, świerszcze itp. w efektywności produkcyjnej w porównaniu do BSF
- zakończone badania kliniczne na wielu gatunkach zwierząt opublikowane w wiodących czasopismach branżowych, często prowadzone z najlepszymi jednostkami ze świata

14.5. Badania i rozwój oraz patenty posiadane przez Emitenta.

Rozpoczęcie realizacji pierwszego projektu B+R w obszarze technologii przemysłowej hodowli owadów Emitenta przypada na koniec 2015 roku, w którym to uzyskał on dofinansowanie z programu InnSecta prowadzonego przez NCBiR. W latach 2016 – 2018 prowadzono szereg prac B+R skoncentrowanych m.in. analizie przydatności owadów do hodowli przemysłowej oraz na badaniu użyteczności materiałów z owadów w żywieniu ryb i drobiu. W połowie 2019 roku Emitent uruchomił demonstrator technologii i rozpoczął produkcję testową, a w czwartym kwartale otwarto prototypową wylęgarnię larw owadów. W pierwszej połowie 2020 roku spółka zaczęła prowadzić projekty związane ze zwiększeniem efektywności swojej kluczowej technologii, które dotyczyły zwiększenia efektywności rozrodu oraz projekt dotyczący analizy przydatności nawozu organicznego z odchodów owadów w uprawach roślin użytkowych. Z końcem 2020 roku Emitent uznał, że w ramach rozwoju swojej działalności uzyskano wystarczający poziom stabilności w procesie produkcyjnym. Tym samym zakończono etap produkcji testowej i rozpoczęto produkcję właściwą.

Od rozpoczęcia swojej działalności Emitent realizował lub jest w trakcie realizacji projektów w obszarze B+R o łącznej wartości blisko 55,9 mln zł. Szczegółowy ich zakres zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tytuł	Wartość projektu	Środki otrzymane do 31.12.2020 r.	Zakończenie projektu
Wykorzystanie białka z owadów do produkcji wysokobiałkowej paszy dla zwierząt hodowlanych	1 220 135.76 zł	1 220 135.76 zł	31.10.2015
Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady (EntoWaste)	454 616.70 zł	339 235.01 zł	31.01.2020
Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC w firmie HiProMine S.A.	8 323 585.46 zł	4 551 288.22 zł	30.06.2019
Insects as novel protein sources for fish and poultry	3 418 500.00 zł	2 836 599.62 zł	31.07.2020

InnSecta: innowacyjna technologia produkcji materiałów paszowych w oparciu o biomasę owadów	3 578 238.45 zł	2 258 548.07 zł	31.10.2019
Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną	1 458 814.95 zł	1 253 485.63 zł	30.11.2020
InsectTech – innowacyjna technologia w przemysłowej hodowli i chowie owadów na cele paszowe	563 000.00 zł	0.00 zł	31.12.2023
HiProTech – innowacyjna technologia w przemysłowej hodowli i chowie owadów na cele paszowe	566 000.00 zł	0.00 zł	31.12.2023
SUStainable INsect CHAIN	184 461.37 zł	73 333.23 zł	18.09.2023
InnHatch innowacyjna technologia przemysłowego rozrodu owadów	14 232 615.66 zł	1 102 281.01 zł	30.09.2023
Opracowanie technologii wytwarzania nawozu organicznego (w postaci peletu/granulatu) na bazie odchodów Hermetia illucens i zbadanie jego oddziaływania na wybrane rośliny (NAWOZY)	5 660 193.75 zł	301 403.80 zł	31.07.2022
Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnych metod uboju, sterylizacji, suszenia i separacji tłuszczu z larw Hermetia illucens, jako droga do zmniejszenia kosztów produkcji funkcjonalnych materiałów paszowych o podwyższonych parametrach jakościowych (InnFeed)	9 558 152.50 zł	40 831.66 zł	31.01.2023
InSmartFarm - Opracowanie i weryfikacja optymalnych parametrów oraz automatyzacji kluczowych czynności procesu tuczu przemysłowego larw Hermetia illucens w celu zwiększenia jego efektywności	6 673 808.75 zł	0.00 zł	31.05.2023
SUMA	**55 892 123.35 zł**	**13 977 142.01 zł**	

Ponadto Emitent posiada na swoim koncie liczne zgłoszenia patentowe (uznane oraz wciąż procedowane) w krajach Unii Europejskiej, niektórych państwach WNP oraz Azji czy Ameryki Południowej, z których najważniejsze to:

- Modułowy system lamp do hodowli owadów, jego zastosowanie do stymulacji rozrodu owadów i sposób hodowli owadów. (data zgłoszenia: 29.07.2015),
- Dodatek paszowy, jego zastosowania i sposób żywienia drobiu. (data zgłoszenia: 29.07.2015),
- Sposób bioutylizacji produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego, sposób hodowli/chowu owadów z rzędu Coleoptera i/lub Blattodea, mieszanka paszowa i suplement paszowy oraz ich zastosowania. (data zgłoszenia: 29.07.2015),
- Sposób bioutylizacji produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego, sposób hodowli/chowu owadów z rzędu Orthoptera, mieszanka paszowa, suplement paszowy oraz ich zastosowania. (data zgłoszenia: 29.07.2015),
- Linia technologiczna do odchowu lub hodowli owadów, modułowy system linii technologicznych, sposób odchowu lub hodowli owadów oraz zastosowanie linii technologicznej i systemu modułowego do odchowu lub hodowli owadów. (data zgłoszenia: 09.08.2016),
- System do hodowli owadów, inkubacji jaj owadów i odchowu larw owadów, sposób go wykorzystujący i jego zastosowanie. (data zgłoszenia: 10.01.2018),
- System do odchowu owadów wykorzystujący autonomiczną platformę do podawania paszy i monitoringu parametrów odchowu, sposób odchowu owadów i zastosowanie systemu do odchowu owadów. (data zgłoszenia: 03.02.2020),
- System podłogowego ogrzewania paszy dla owadów, zastosowanie systemu podłogowego ogrzewania oraz sposób hodowli owadów je wykorzystujący. (data zgłoszenia: 24.08.2020),
- Linia produkcyjna do hodowli owadów z systemem przepływowego ogrzewania paszy, zastosowanie systemu przepływowego ogrzewania oraz sposób hodowli owadów je wykorzystujący. (data zgłoszenia: 24.08.2020),
- Zestaw kontenerowy do hodowli i lub chowu owadów i/lub form larwalnych owadów oraz zastosowania zestawu kontenerowego. (data zgłoszenia: 10.02.2022);

14.6. Struktura przychodów ze sprzedaży.

Poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównawczymi (dane zaudytowane) oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku wraz z danymi porównawczymi (dane niezaudytowane według najlepszej wiedzy Spółki).

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (W PLN)	1 stycznia 2022 r. 30 czerwca 2022 r.	1 stycznia 2021 r. 30 czerwca 2021 r.	1 stycznia 2021 r. 31 grudnia 2021 r.	1 stycznia 2020 r. 31 grudnia 2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**991 668,51**	**711 194,76**	**2 336 401,69**	**2 105 118,47**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	971 890,18	833 281,36	1 660 097,47	1 172 005,03
II. Zmiana stanu produktów	19 778,33	-122 086,60	662 525,22	687 511,64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	245 601,80
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	13 779,00	-

Źródło: Emitent

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku przychody netto ze sprzedaży osiągnęły wartość blisko 1 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku stanowi wzrost na poziomie 39,4% (r/r). Na osiągniętą wartość przychodów w pierwszym półroczu 2022 roku składały się przychody netto ze sprzedaży produktów netto (blisko 972 tys. PLN) oraz zmiana stanu produktów (około 20 tys. PLN). Pierwsza z kategorii zdominowana była głównie przez sprzedaż wyrobów gotowych (894 tys. PLN), zaś pozostała kwota to refaktury kosztów transportu wyrobów gotowych do klientów. W tym okresie kluczowymi produktem spółki jest mączka z owadów (60%) oraz mielona larwa (37%). Główny kierunek sprzedaży stanowiły rynki zagraniczne (92%), w tym głównie kraje Unii Europejskiej.

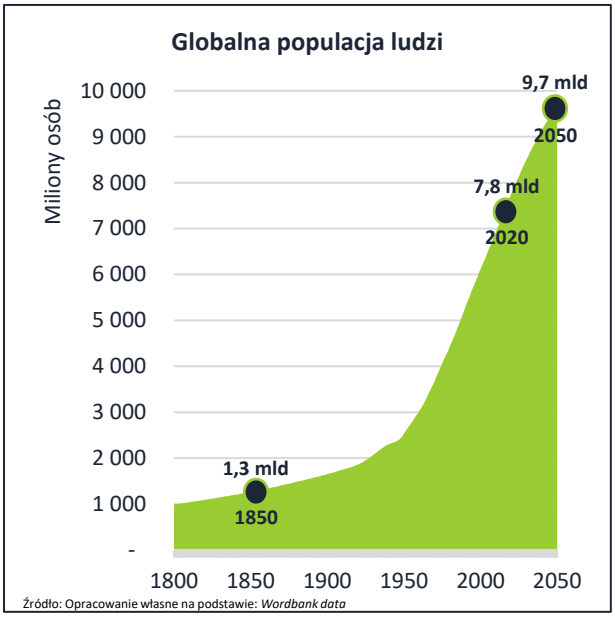
W okresie objętym Sprawozdaniem Finansowym za 2021 rok przychody netto ze sprzedaży osiągnęły wartość ponad 2.336 tys. PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku stanowi wzrost na poziomie 11,0% (r/r). Na osiągniętą wartość przychodów w 2021 roku składały się przychody netto ze sprzedaży produktów netto (ponad 1.660 tys. PLN), zmiana stanu produktów (blisko 663 tys. PLN) oraz przychody netto ze sprzedaży towarów i usług (blisko 14 tys. PLN). Pierwsza z kategorii zdominowana była głównie przez sprzedaż wyrobów gotowych (1.565 tys. PLN), zaś pozostała kwota to refaktury kosztów transportu wyrobów gotowych do klientów. W tym okresie kluczowymi produktem spółki jest mączka z owadów (64%) oraz mielona larwa (5%). Główny kierunek sprzedaży stanowiły rynki zagraniczne (72%), w tym głównie kraje Unii Europejskiej.

14.7. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent

Spółka HiProMine S.A. jest dostawcą białka pochodzącego z alternatywnych źródeł, wytwarzanego przy wykorzystaniu innowacyjnej oraz autorskiej technologii przemysłowej hodowli owadów. Oferta spółki skierowana jest głównie na rynek karm dla zwierząt domowych, gospodarskich oraz dla hodowli ryb, a także ogrodnictwa. W opinii Emitenta wykorzystanie białka owadziego do produkcji pasz i materiałów paszowych stanowi rozwiązanie dla problemów współczesnego świata takich jak: relatywnie szybki wzrost liczby ludności, z którego wynika rosnące zapotrzebowanie na białko, któremu towarzyszy zjawisko powszechnego marnowania żywności, w szczególności w krajach rozwiniętych.

Problem rosnącego zapotrzebowania na białko oraz marnowania żywności

Zgodnie z danymi pochodzącymi z raportu Barclays: „*Insect Protein: Bitten by the bug*" szacuje się, że liczba mieszkańców Ziemi wzrośnie do 9,7 mld osób do 2050 r., co oznacza wzrost na poziomie blisko 25% w perspektywie najbliższych 30 lat.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *Wordbank data*

Zgodnie z prognozami w celu zaspokojenia rosnącego popytu na żywność, jej światowa produkcja powinna wzrosnąć o blisko 70%, co jest szczególnie istotne w kontekście efektywnych metod pozyskiwania białka w myśl zrównoważonego rozwoju. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że nawet teraz światowy popyt na żywność znacząco przewyższa obecny poziom produkcji i dystrybucji żywności, zwłaszcza w krajach niżej rozwiniętych. Zgodnie z danymi pochodzącymi z raportu FAO „*State of Food Security and Nutrition in the World*" szacuje się, że w 2019 roku głodowało blisko 690 milionów osób, a więc o 10 milionów więcej niż w roku poprzednim. Warto podkreślić, że liczba ta stanowiła w 2019 roku blisko 9% światowej populacji. W kontekście przytoczonych faktów problem rosnącego zapotrzebowania na żywność nie powinien być postrzegany jako odległa–perspektywa, lecz jako narastający problem faktycznego niedoboru żywności na świecie.

Ściśle związanym z problemem niedoboru żywności jest zjawisko jej marnowania. Zgodnie z raportem FAO „*Food wastage footprint: Impact on natural resources*" globalną wielkość marnotrawienia żywności szacuje się na blisko 1,6 miliarda ton „ekwiwalentów produktów podstawowych". Według danych 1,4 miliarda hektarów ziemi (28% światowej powierzchni rolnej) jest wykorzystywane corocznie do produkcji żywności, która jest tracona lub marnowana, a jedynie niewielki procent wszystkich odpadów żywnościowych jest kompostowany - znaczna ich część trafia na wysypiska. Emisje metanu ze składowisk stanowią jedno z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych z sektora odpadów. Ślad węglowy marnotrawienia żywności szacuje się na około 3,3 miliarda ton ekwiwalentu CO_2 gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery rocznie.

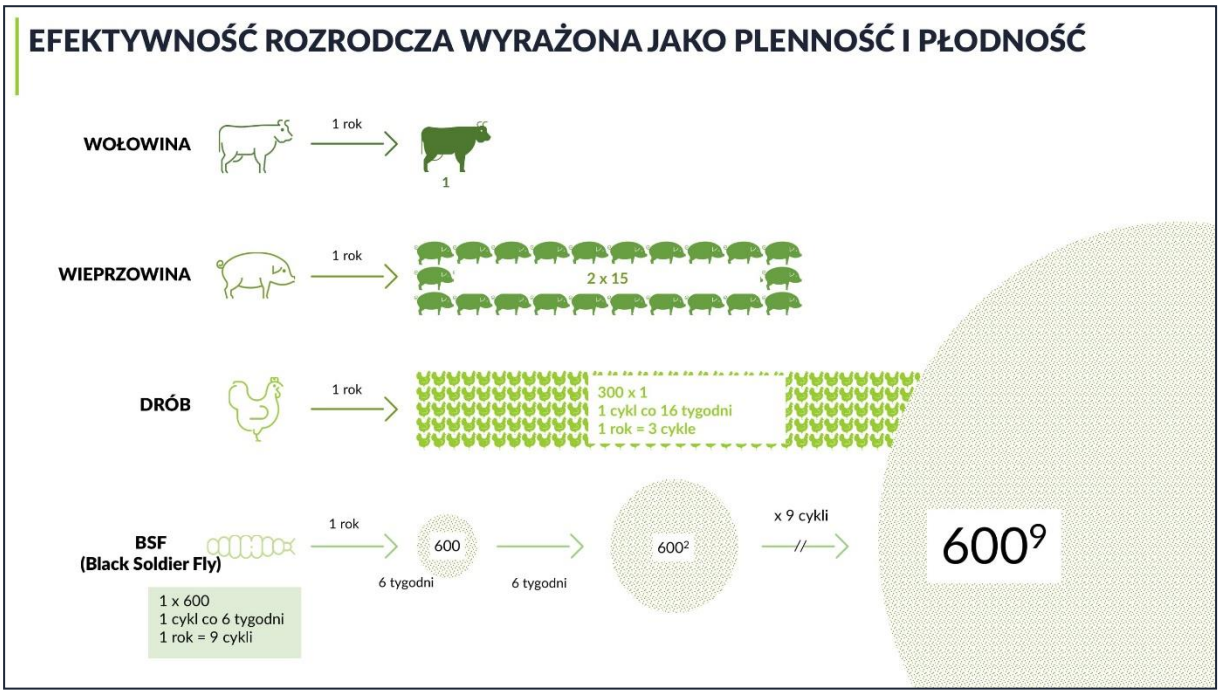
Zgodnie z raportem Greenpeace: „*Mniej znaczy więcej*" jednym z czynników produkcji żywności, który ma największy wpływ na planetę jest hodowla zwierząt gospodarskich. Obszar, który potrzebny jest do hodowli zwierząt równy jest około 26% powierzchni lądów, a dodatkowo ponad 30% wszystkich światowych upraw stanowi paszę dla żywego inwentarza. Biorąc pod uwagę fakt, że około 10-15% paszy zostaje w wyniku hodowli zmienione w biomasę nadającą się do konsumpcji, chów przemysłowy stanowi wąskie gardło efektywności systemu produkcji żywności. Ponadto produkty odzwierzęce zużywają wielokrotnie więcej wody niż uprawy, a przykładowo produkcja wołowiny charakteryzuje się stukrotnie wyższą emisją gazów cieplarnianych niż produkcja pokarmów roślinnych. Zgodnie z danymi za około 60% emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją żywności odpowiedzialne są produkty pochodzenia zwierzęcego, a więc za około 14% całkowitej emisji gazów cieplarniach na świecie.

Białko pochodzenia owadziego

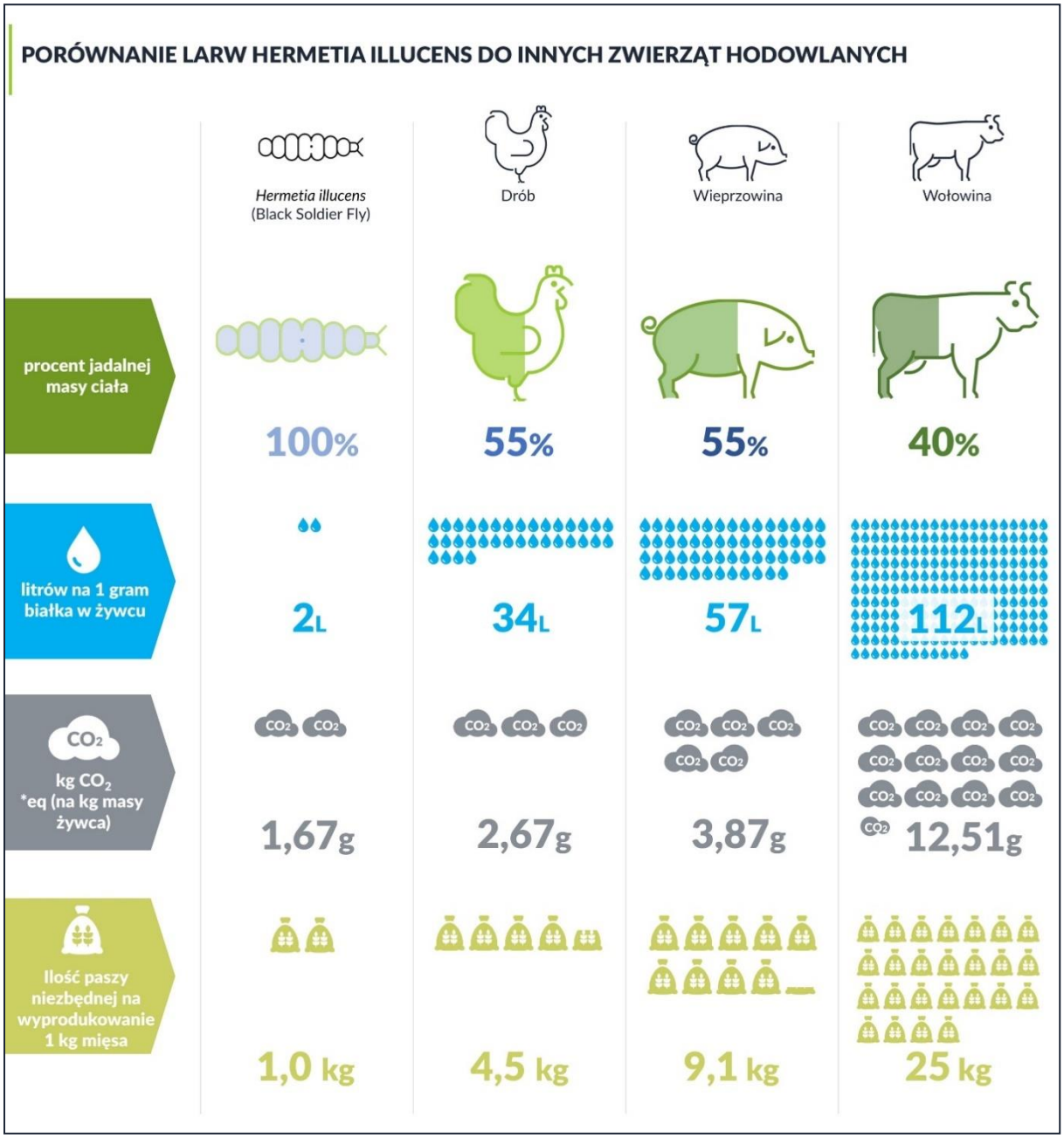
Konsumenci, media i inwestorzy są coraz bardziej świadomi skutków środowiskowych produkcji tradycyjnego białka zwierzęcego, co prowadzi do wzrostu zainteresowania białkiem pochodzącym z alternatywnych źródeł. Białko pochodzenia roślinnego jest obecnie bardzo popularne, jednakże wciąż pozostaje wykorzystywane na relatywnie małą skalę. W dłuższej perspektywie czasu prawdopodobnie to mięso hodowlane pozostanie wiodącym źródłem białka wykorzystywanym w pierwszej kolejności, lecz pozostaje pytanie, kiedy i czy będzie ono ekonomicznie opłacalne, a także czy jego wykorzystanie będzie zgodne z myślą zrównoważonego rozwoju. Alternatywnym rozwiązaniem tego problemu wydaje się być białko pochodzenia owadziego.

Owady stanowią wysokiej jakości źródło białka, witamin i minerałów stanowiąc tym samym ciekawą alternatywę paszową dla hodowli zwierząt, w szczególności w kontekście rosnących obaw o zrównoważony rozwój. Zgodnie z raportem Rabobank: „*No Longer Crawling: Insect Protein to Come of Age in the 2020s*" wykorzystanie białka owadziego do produkcji materiałów paszowych ma potencjał, aby stać się jedną z najbardziej efektywnych metod pozyskiwania białka minimalizującą przy tym negatywne konsekwencje środowiskowe.

Przede wszystkim owady posiadają wysoką zawartość białka (od 40% do 80% suchej masy), ponadto są częścią naturalnej diety większości zwierząt. Mogą one także pomóc w budowaniu cyrkulacyjnych systemów żywnościowych, ponieważ mogą przetwarzać niskowartościowe materiały rolno-spożywcze, w tym odpady, na wysokowartościowe białka, oleje i inne składniki. Produktem ubocznym tego procesu jest również w pełni naturalny nawóz. Sama hodowla owadów jest wysoce wydajnym produkcji białka, o wpływie na środowisko znacząco mniejszym niż „tradycyjna" hodowla, wymagającym mniej wody, mniej ziemi i charakteryzującym się znacznie krótszym czasem produkcji w porównaniu do hodowli innych gatunków zwierzęcych. krótszego produkcji w porównaniu z innymi gatunkami. Porównanie poszczególnych pozycji między różnymi gatunkami zwierząt zaprezentowano na poniższych infografikach.



Źródło: Emitent



Źródło: Emitent

Rozwój rynku

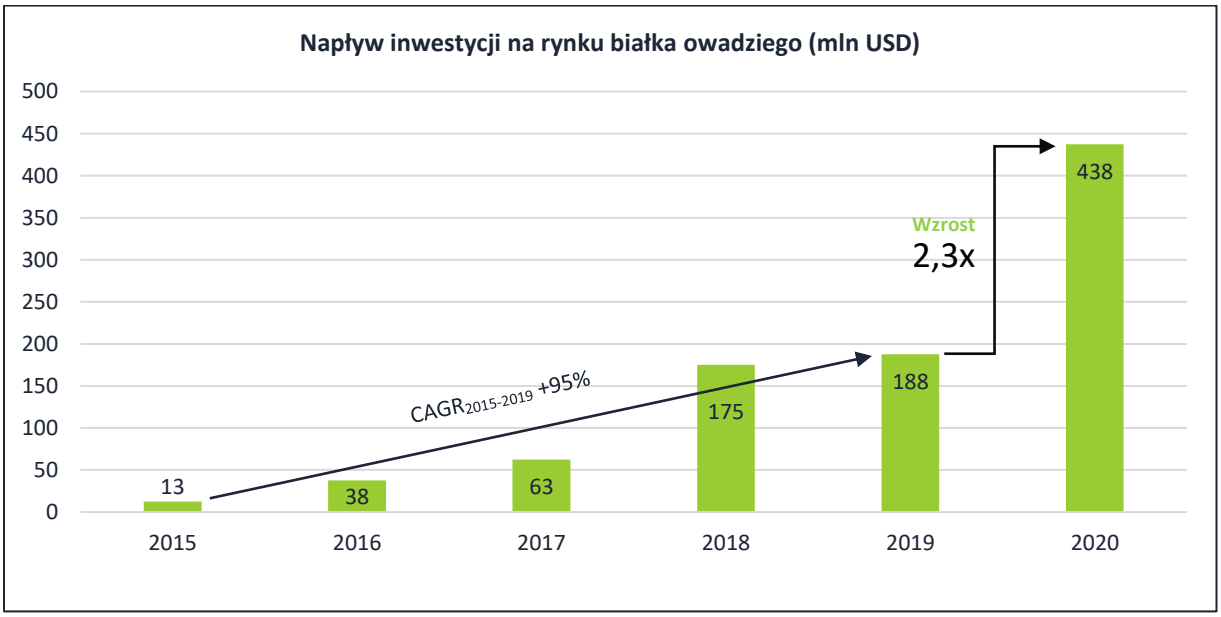
Według prognoz opisanych w raporcie Rabobank: *„No Longer Crawling: Insect Protein to Come of Age in the 2020s”* globalny popyt na białko pochodzenia owadziego (głównie jako składnik pasz i karm dla zwierząt) może osiągnąć nawet 500 tysięcy ton do 2030 r., co w porównaniu do obecnego zapotrzebowania (stan na luty 2021 r.) wynoszącego 10 tysięcy ton, stanowi wzrost na poziomie +5000%. Dziewięcioletnia stopa CAGR powinna osiągnąć więc poziom około 54% r/r, co wskazuje na wczesny etap rozwoju tego rynku. We wspomnianym raporcie zaproponowano również model do oceny potencjału rynku białka owadziego, przy założeniu braku podaży lub ograniczeń prawnych. Przedstawiono trzy etapy jego rozwoju do 2030 roku: fazę zwiększania skali, okres szerszego użytkowania oraz fazę dojrzałości. Model zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Potencjał globalnego rynku białka owadziego do 2030 roku.

			Petfood	Pasza dla zwierząt hodowlanych			
		Razem	Karma dla zwierząt domowych	Akwakultura	Drób - nioski	Drób - brojlery	Świnie
Przewidywana wielkość rynku (w tonach)	**Faza zwiększania skali** 3,5 – 5,5 tys. EUR / tona	**120 000**	65 000	20 000	20 000	10 000	5 000
	Faza szerszego zastosowania 2,5 – 3,5 tys. EUR / tona	**200 000**	85 000	55 000	30 000	20 000	10 000
	Faza dojrzałości 1,5 – 2,5 tys. EUR / tona	**500 000**	150 000	200 000	70 000	50 000	30 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *No Longer Crawling: Insect Protein to Come of Age in the 2020s*

Nagły wzrost inwestycji na rynku białka owadziego został zapoczątkowany przez decyzję Unii Europejskiej (Rozporządzenie UE 2017/893) o dopuszczeniu stosowania białka pochodzenia owadziego jako karmy dla ryb w akwakulturze wchodzącej z życie z dniem 1 lipca 2017 r. Inwestycje w tym sektorze osiągnęły w 2018 roku poziom 175 mln USD, a więc były one około o 45% wyższe niż suma inwestycji otrzymanych w poprzednich trzech latach. Obecnie skumulowana suma ujawnionych inwestycji na rynku białka owadziego wynosi blisko 1 mld EUR.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *No Longer Crawling: Insect Protein to Come of Age in the 2020s*

Pomimo tego, że rynek ten jest dalej rynkiem niszowym, jego skala może wkrótce wzrosnąć za sprawą małych przedsiębiorstw rozwijających technologię związaną z pozyskiwaniem alternatywnego białka pochodzenia owadziego. Zgodnie z prognozami pochodzącymi z raportu Barclays: „Insect Protein: Bitten by the bug" rozwój tego segmentu może znacząco wpłynąć na strukturę przemysłu spożywczego, osiągając do 2030 r. wartość 8 mld USD (+24% CAGR). Obecnie wartość tego rynku szacowana jest na około 1,2 mld USD. Dla porównania rynek składników karmy dla zwierząt domowych został wyceniony na 28,6 mld USD w 2014 r., a w 2020 r. przekroczył 37,3 mld USD, przy średnim rocznym wzroście wynoszącym +4,5% w latach 2015–2020 (www.marketsandmarkets.com), zaś światowy rynek pasz dla drobiu wzrósł z 182,5 mld USD w 2013 r. do 220 mld USD do 2020 r., przy średnim rocznym wzroście wynoszącym 2,7% w okresie prognozy (www.researchandmarkets.com).

Ograniczenia legislacyjne

Podczas gdy aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem i korzyściami funkcjonalnymi wspierają wzrost zainteresowania wykorzystaniem białka owadziego, wysokie koszty i ceny, dopiero rozwijające się technologie produkcyjne oraz przede wszystkim przepisy prawne są głównymi czynnikami ograniczającymi rozwój tego segmentu.

Ustalenia legislacyjne dotyczące surowców i rynków finalnych dla białka owadziego są zróżnicowane w skali globalnej. W Unii Europejskiej możliwości wykorzystania substratów (inaczej pożywek) stosowanych do hodowli owadów są ograniczone. Możliwe jest zatem wykorzystanie jedynie substratów roślinnych oraz nieprzetworzonych odpadów spożywczych takich jak nabiał lub jaja. Zgodnie z danymi pochodzącymi z raportu Rabobank „*No Longer Crawling: Insect Protein to Come of Age in the 2020s*" producenci białka owadziego oczekują, że nieprzetworzone odpady takie jak mięso i ryby, a także odpady spożywcze zawierające pozostałości opakowań zostaną zatwierdzone jako substraty do hodowli owadów do 2022 roku. Prace legislacyjne zmierzające w tym kierunku trwają i pierwszych efektów można oczekiwać w roku 2023. Fakt ten przyczyniłby się to do zwiększenia cyrkularności poprzez upcykling zasobów, które w przeciwnym razie zostałyby wyrzucone. Przyniosłoby to również większą elastyczność i korzyści kosztowe dla przemysłu owadziego, ponieważ wykorzystanie wyżej wymienionych odpadów mogłoby być okazją do znacznego zmniejszenia kosztów produkcji materiałów paszowych.

Pozytywne zmiany legislacyjne zaszły na poziomie Unii Europejskiej w zakresie stosowania produktów z owadów na rynku finalnym. Obecnie dopuszczone jest stosowanie tłuszczy oraz przetworzonego białka z owadów w żywieniu zwierząt domowych, ryb, drobiu i trzody chlewnej. Prawnie uregulowane zostały także metody produkcji nawozu z odchodów owadów z przeznaczeniem do nawożenia roślin. Wciąż jednak brak jednolitego prawa, które regulowałoby wykorzystanie całych owadów jako karmy dla zwierząt domowych i na wyspecjalizowanych rynkach (np. zwierzęta egzotyczne, przynęta wędkarska) w Unii Europejskiej.

15. Informacje dodatkowe.

15.1. Wysokość kapitału zakładowego Emitenta.

Zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: (i) kapitał zakładowy, (ii) kapitał zapasowy, (iii) fundusz rezerwowy.

Zgodnie ze Statutem na datę Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 587.261,00 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) zł i dzieli się na 587.261 (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda akcja. Podsumowanie w zakresie dotychczas zarejestrowanych Akcji Spółki zawiera poniższa tabela:

SERIA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	RODZAJ AKCJI	WARTOŚĆ NOMINALNA	CENA EMISYJNA	DATA UCHWAŁY EMISYJNEJ	DATA REJESTRACJI W KRS
A	72 500	72 500	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	1,00 zł	30.03.2015	11.05.2015 r.
B	27 500	27 500	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	25,52 zł	30.03.2015	11.05.2015 r.
	31 579	31 579	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	38,00 zł	30.11.2015	29.02.2016 r.
C	36 000	36 000	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	180,56 zł	06.07.2017	30.10.2018 r.
F	61 271	61 271	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	85,00 zł	21.08.2018	27.05.2019 r. / 03.07.2019 r.
G	7 547	7 547	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	265,00 zł	05.12.2019	12.02.2020 r.
H	11 052	11 052	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	1,00 zł	05.12.2019	12.02.2020 r.
I	15 000	15 000	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	1,00 zł	05.12.2019	26.02.2021 r.
J	25 000	25 000	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	1,00 zł	11.06.2021	03.12.2021 r.
K	130 500	130 500	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	200,00 zł	18.06.2021/06.07.2021	16.09.2021 r.
L1	250	250	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	200,00 zł	18.06.2021/06.07.2021	03.12.2021 r.
L2	22 092	22 092	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	180,00 zł	18.06.2021/06.07.2021	03.12.2021 r.
L3	6 764	6 764	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	160,00 zł	18.06.2021/06.07.2021	03.12.2021 r.
L4	40 206	40 206	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	140,00 zł	18.06.2021/06.07.2021	03.12.2021 r.
M	100 000	100 000	Zwykłe na okaziciela	1,00 zł	200,00 zł	22.02.2022	01.06.2022 r.
RAZEM	**587 261**	**587 261**					

Źródło: Emitent

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH oraz § 15 Statutu HiProMine S.A. na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Ponadto, do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe − po pokryciu kosztów emisji akcji.

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). W tym zakresie zgodnie z § 15 Statutu, Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć również inne kapitały i fundusze celowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa

uchwała Walnego Zgromadzenia. Poniżej przedstawiono wysokość kapitału własnego Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

KAPITAŁ WŁASNY (W PLN)	Na 30.06.2022 (dane niezaudytowane według najlepszej wiedzy Spółki)	Na 31.12.2021 (dane zaudytowane)	Na 31.12.2020 (dane zaudytowane)
Kapitał własny	44 190 928,79	29 895 091,04	1 964 669,40
Kapitał podstawowy	587 261,00	487 261,00	247 449,00
Kapitał zapasowy	71 123 169,00	51 223 169,00	15 446 055,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 815 338,96	-13 728 834,60	-12 709 665,74
Zysk (strata) netto	-5 704 162,25	-8 086 504,36	-1 019 168,86
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-

Źródło: Emitent

15.2. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki na datę Dokumentu Informacyjnego. Akcje Wprowadzane w łącznej liczbie 125.000 stanowią łącznie 21,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w całkowitej liczbie głosów na WZA.

LP	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1	FIDIASZ ASI Sp. z o.o.	94.540	16,10%	94.540	16,10%
	FIDIASZ ASI Sp. z o.o. (**akcje wprowadzane** – Akcje Serii M)	50.000	8,51%	50.000	8,51%
2	Czesław Domarecki	117.223	19,96%	117.223	19,96%
3.	Damian Józefiak	48.919	8,33%	48.919	8,33%
	Damian Józefiak (**akcje wprowadzane** – Akcje Serii J)	25.000	4,26%	25.000	4,26%
4.	NCBR Investment Fund ASI S.A. (**akcje wprowadzane** – Akcje Serii M)	50.000	8,51%	50.000	8,51%
5.	GPV I FIZ Aktywów Niepublicznych	48.042	8,18%	48.042	8,18%
6.	Krzysztof Siedlecki	1.806	0,31%	1.806	0,31%
7.	Michał Pokorski	1.000	0,17%	1.000	0,17%
8.	Monika Owerko	250	0,04%	250	0,04%
9.	Pozostali akcjonariusze < 5%	150.381	25,61%	150.381	25,61%
	RAZEM	**587.261**	**100%**	**587.261**	**100%**

Źródło: Emitent

15.3. Informacje o dokumentach korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu.

Statut Emitenta oraz Regulamin Zarządu dostępne są na stronie internetowej Emitenta: https://hipromine.com/relacje-inwestorskie-hipromine-s-a/ oraz w siedzibie Emitenta.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i publikowane na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: www.newconnect.pl oraz na stronie Emitenta:

https://hipromine.com/relacje-inwestorskie-hipromine-s-a/

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta zgromadzone w księdze protokołów. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH, akcjonariusze Spółki mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Emitenta odpisów uchwał Walnych Zgromadzeń Emitenta.

16. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.

Zarząd spółki HiProMine S.A. niniejszym oświadcza, że w ocenie Zarządu Spółki aktywa obrotowe Emitenta wystarczają do pokrycia jego bieżący potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia sporządzania Dokumentu Informacyjnego.

17. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji.

W Spółce obowiązuje program motywacyjny przeznaczony dla kluczowego personelu Emitenta. Program będzie realizowany w oparciu o uchwalony kapitał warunkowy w postaci maksymalnie 10.000 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia tej samej liczby akcji serii D. Na datę Dokumentu Informacyjnego te akcje stanowiłyby ok. 1,7% w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta. Właściwa realizacja programu motywacyjnego, tj. obejmowanie warrantów i akcji, może być prowadzona do dnia 6 lipca 2027 roku, w oparciu o uchwałę nr 2 WZ Emitenta z dn. 6 lipca 2017 roku.

Na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 lipca 2017 roku, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk akcji imiennych serii D o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) nie wyższej niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje serii D mogą zostać objęte przez uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 lipca 2017 roku. Posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniony jest do objęcia akcji serii D w terminie do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Zasady programu przewidują przyznanie prawa do objęcia warrantów wskazanym uczestnikom po spełnieniu przez nich indywidualnie wyznaczonych celów.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie została podpisana z pracownikami spółki umowa uczestnictwa w programie motywacyjnym, a zatem obecnie trudno ocenić ostateczny wpływ tego programu na strukturę kapitału zakładowego i skład akcjonariatu Emitenta.

Na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 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 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) nie wyższej niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje serii J mogą zostać objęte przez uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 czerwca 2021 roku. Posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniony jest do objęcia akcji serii J w terminie do dnia 30 września 2023 roku.

W dniu 1 października 2021 roku osoba będąca w posiadaniu 50.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, przedłożyła Emitentowi oświadczenie, informując o bezwarunkowej realizacji prawa wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii D i tym samym o objęciu 25.000 Akcji Serii J.

18. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.

Nie dotyczy. Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

19. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:

19.1. Ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe,

Ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości dokumentem informacyjnym Emitenta dla tego samego rodzaju instrumentów finansowych jest dokument informacyjny z dnia 6 czerwca 2022 r. sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 462 261 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, F, G, H, I, K, L1, L2, L3 i L4 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Powyższy dokument informacyjny został udostępniony na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu:

https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty_informacyjne/HPM_DI_062022.zip.

19.2. Okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.

Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: www.newconnect.pl poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji oraz na stronie internetowej Emitenta: https://hipromine.com/relacje-inwestorskie-hipromine-s-a/.

W związku z realizacją obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect, Emitent udostępnił do wiadomości publicznej raport okresowy za I kwartał 2022 r. w formie załącznika do Dokumentu Informacyjnego z dnia 6 czerwca 2022 r. sporządzonego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 462 261 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, F, G, H, I, K, L1, L2, L3 i L4 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Dokument ten został udostępniony na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu w dniu 14 czerwca 2022 r.

W nawiązaniu do treści raportu EBI nr 1/2022 Zarząd Emitenta przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

- raport za II kwartał 2022 roku – 16 sierpnia 2022 roku. (opublikowano w formie raportu EBI 4/2022)
- raport za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 roku.

które dostępne będą na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta: https://hipromine.com/relacje-inwestorskie-hipromine-s-a/.

ZAŁĄCZNIKI

1. Aktualny odpis KRS

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 24.08.2022 godz. 12:22:40
Numer KRS: 0000556957

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		11.05.2015		
Ostatni wpis	Numer wpisu	46	Data dokonania wpisu	06.07.2022
	Sygnatura akt	PO.IX NS-REJ.KRS/15102/22/273		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 361521251, NIP: 1132889689
3.Firma, pod którą spółka działa	HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	------
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat POZNAŃSKI, gmina KÓRNIK, miejsc. ROBAKOWO
2.Adres	ul. POZNAŃSKA, nr 12F, lok. ---, miejsc. ROBAKOWO, kod 62-023, poczta ROBAKOWO, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	------
4.Adres strony internetowej	WWW.HIPROMINE.COM

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	30.03.2015, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.ŻELAZNA 67 LOK. 57, REP. A NR 969/2015
	2	30.11.2015 R., REP. A NR 3909/2015, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ MATUSIAK - NOTARIUSZ, KLAUDIA ZALEWSKA - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA

	ZMIANA § 6 STATUTU SPÓŁKI
3	08.03.2016 R., REP. A NR 763/2016, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 2
4	06.07.2017R., REP. A NR 2591/2017, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - UCHYLA SIĘ CAŁY STATUT I ZASTĘPUJE GO NOWYM.
5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.08.2018R., REP. A NR 4366/2018, NOTARIUSZ PIOTR PEŁCZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - W §6 STATUTU DODANO UST. 5 I UST. 6
6	05.12.2019R., REP. A NR 13886/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO §6 STATUTU SPÓŁKI
7	29.01.2021R., NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 634/2021 - ZMIENIONO: §6 STATUTU SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
8	23.04.2021R., REP. A NR 5028/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §6 UST. 2 PKT 5) STATUTU SPÓŁKI - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
9	11.06.2021R., REP. A NR 7608/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
10	11.06.2021R., REP. A NR 7608/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §6 UST. 1 I §6 UST. 2 STATUTU. 06.07.2021R., REP. A NR 68/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §6 UST. 1 I §6 UST. 2 STATUTU.
11	11.06.2021R., REP. A NR 7608/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §6 UST. 1 I §6 UST. 2 STATUTU. 06.07.2021R., REP. A NR 68/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO: §6 UST. 1 I §6 UST. 2 STATUTU
12	01.09.2021 R., REP. A NR 174/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OBJĘTEGO W WYNIKU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W STATUCIE (§ 6 UST. 1 I § 6 UST. 2 STATUTU), SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 183/2021. 11.10.2021 R., REP. A NR 250/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - PROTOKÓŁ PROSTUJĄCY OCZYWISTE OMYŁKI PISARSKIE ZAWARTE W AKCIE NOTARIALNYM Z 6.07.2021 R. (REP. A NR 68/2021) 10.11.2021 R., REP. A NR 347/2021, REP. A NR 351/2021, REP. A NR 355/2021, REP. A NR 359/2021, REP. A NR 363/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - OŚWIADCZENIA ZARZĄDU O WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OBJĘTEGO W WYNIKU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W STATUCIE (§ 6 UST. 1 I § 6 UST. 2 STATUTU)
13	22.02.2022 R., REP. A NR 1890/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: § 6 UST. 1 I § 6 UST. 2 STATUTU. 17.05.2022 R., REP. A NR 416/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO OBJĘTEGO W WYNIKU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W STATUCIE (§ 6 UST. 1 I § 6 UST. 2 STATUTU)

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor	------

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego		587 261,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego		------
3.Liczba akcji wszystkich emisji		587261
4.Wartość nominalna akcji		1,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		587 261,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		25 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	11 037,00 ZŁ
	2	80 349,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	72500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	59079
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	36000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

4	1.Nazwa serii akcji	SERIA F
	2.Liczba akcji w danej serii	61271
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	7547
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	11052
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	SERIA I
	2.Liczba akcji w danej serii	15000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	SERIA K
	2.Liczba akcji w danej serii	130500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	SERIA J
	2.Liczba akcji w danej serii	25000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	SERIA L1
	2.Liczba akcji w danej serii	250
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
11	1.Nazwa serii akcji	SERIA L2
	2.Liczba akcji w danej serii	22092
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
12	1.Nazwa serii akcji	SERIA L3
	2.Liczba akcji w danej serii	6764
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

13	1.Nazwa serii akcji	SERIA L4
	2.Liczba akcji w danej serii	40206
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
14	1.Nazwa serii akcji	SERIA M
	2.Liczba akcji w danej serii	100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ I REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	JÓZEFIAK
	2.Imiona	DAMIAN TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	76091201213
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	POKORSKI
	2.Imiona	MICHAŁ DARIUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	81030402651
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w	NIE

czynnościach?	
7.Data do jakiej została zawieszona	------

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	FRĄTCZAK
		2.Imiona	MACIEJ
		3.Numer PESEL	74080304035
	2	1.Nazwisko	DOMARECKI
		2.Imiona	KRZYSZTOF
		3.Numer PESEL	59111600591
	3	1.Nazwisko	WIERZBICKI
		2.Imiona	ŁUKASZ
		3.Numer PESEL	87061911553
	4	1.Nazwisko	WESTERLICH
		2.Imiona	MICHAŁ PIOTR
		3.Numer PESEL	83062807932
	5	1.Nazwisko	BORZESTOWSKI
		2.Imiona	MAREK
		3.Numer PESEL	71112700193

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	OWERKO
	2.Imiona	MONIKA WIESŁAWA
	3.Numer PESEL	72011504969
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA; PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA TYLKO Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
2	1.Nazwisko	SIEDLECKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF MACIEJ
	3.Numer PESEL	78042810352
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA; PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA TYLKO Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	10, 91, Z, PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	20, 15, Z, PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
	2	38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
	3	72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

4	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
5	10, 20, Z, PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
6	10, 86, Z, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
7	10, 89, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8	10, 92, Z, PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
9	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	28.06.2016	OD 11.05.2015 DO 31.12.2015
	2	10.08.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	05.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	12.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	03.11.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	23.09.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 11.05.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 11.05.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	4	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 11.05.2015 DO 31.12.2015
	2	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	5	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2015

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 24.08.2022
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

2. Ujednolicony aktualny Statut Emitenta

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ"

(tekst jednolity z dnia 17.05.2022)

§ 1 FIRMA I ZAŁOŻYCIELE

1. Firma Spółki brzmi: **„HiProMine Spółka Akcyjna**".----------
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „**HiProMine S.A."** ----------
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------
4. Założycielami Spółki są „StartVenture@Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**SVP**"), GPV I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie , Damian Józefiak, Jakub Urbański oraz Jan Mazurkiewicz. ----------

§ 2 SIEDZIBA

1. Siedzibą Spółki jest Robakowo. ----------

§ 3 OBSZAR I ZAKRES DZIAŁANIA

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -------
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach. ----------

§ 4 CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: ----------

1) ----------1
) (PKD 10.91.Z) Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich; ----------

2) ----------2
) (PKD 20.15.Z) Produkcja nawozów i związków azotowych; ----------

3) ----------3
) (PKD 38.21.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; ----------

4) ----------4
) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; ----

5) ----------5
) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; ----------

6) ----------6
) (PKD 01.49.Z) Chów i hodowla pozostałych zwierząt; ----------

7) ----------7
) (PKD 10.20.Z) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; ------

8) ----------8
) (PKD 10.86.Z) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej; ----------

9) ----------9
) (PKD 10.89.Z) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; ----------

10) 10) (PKD 10.92.Z) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;

11) ----------1
1) (PKD 20.16.Z) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych; ----------

12) ----------1
2) (PKD 20.14.Z) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;

13) ----------1
3) (PKD 21.10.Z) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; ----------

14) ----------1
4) (PKD 21.20.Z) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;----------

15) ----------1
5) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; ----------

16) ----------1
6) (PKD 71.20.A) Badania i analizy techniczne; ----------

17) ----------1
7) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne; ----------

18) ----------1
8) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; ----------

19) ----------1
9) (PKD 74.90.Z) Pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną; ----------

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu. ----------

§ 6 KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy wynosi 587.261,00 (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 587.261 (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
   1) 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A0.000.001 do A0.072.500;
   2) 59.079 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od B0.000.001 do B0.059.079;
   3) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.036.000;
   4) 61.271 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od F0.000.001 do F0.061.271;
   5) 7.547 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od G0.000.001 do G0.007.547;
   6) 11.052 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H0.000.001 do H0.011.052;
   7) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od I0.000.001 do I0.015.000.

8) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000.

9) 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.

10) 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L10.000.001 do L10.000.250;

11) 22.092 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii L2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L20.000.001 do L20.022.092;

12) 6.764 (sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L30.000.001 do L30.006.764;

13) 40.206 (czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych imiennych serii L4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L40.000.001 do L40.040.206.

14) 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.

3. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wniesiono kwotę potrąceniem 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. ----------
4. 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. ----------
5. Na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2018 roku, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 64.137 (sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści siedem) sztuk akcji imiennych serii F o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 64.137,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści siedem złotych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ----------
6. Na postawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2019 roku, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk akcji imiennych serii I o łącznej wartości nominalnej

nie wyższej niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ----------

7. Na postawie 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) nie wyższej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ----------
8. 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. ----------

§7 AKCJE

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. ----------
2. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Akcje imienne stają się akcjami na okaziciela z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, i do tego czasu nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. ----------
3. Akcjonariusze Spółki korzystają z pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia, podjęta w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie stanowi inaczej. --------
4. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem jest małżonek, który został wskazany w dokumencie będącym podstawą nabycia lub objęcia akcji Spółki. ----------
5. Tak długo jak GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1395 (dalej jako: „**GPV**”) lub SVP lub Czesław Domarecki (każdy z osobna) (zwani dalej „**Inwestorami**”) posiada akcje Spółki serii B lub C , każdemu z osobna przysługuje uprawnienie osobiste co do podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki polegające na tym, że kwoty pochodzące z likwidacji podlegają podziałowi pomiędzy akcjonariuszy z zachowaniem następujących zasad: ----------

a) w pierwszej kolejności ww. środki zostaną wypłacane Inwestorom, proporcjonalnie do wielkości wkładów wniesionych na objęcie posiadanych przez nich akcji serii B lub C, aż do uzyskania przez każdego z nich przypadającej na każdego Inwestorów kwoty minimalnego zwrotu („**Kwota Minimalnego Zwrotu**") ustalonej zgodnie z punktem 3) poniżej powiększonej: (i) w odniesieniu do GPV i SVP w okresie od zawiązania Spółki do wniesienia wkładów na pokrycie akcji serii C - o 9% (dziewięć procent) rocznie od dnia ich wniesienia, oraz kwoty ustalonych i niewypłaconych dywidend, powiększonej o 9% (dziewięć procent) rocznie od daty ustalenia dywidendy, pomniejszonych następnie o wszelkie kwoty uzyskane przez takiego akcjonariusza i jego poprzednika prawnego w związku ze zbyciem akcji serii B, ich umorzeniem lub wypłatą dywidendy oraz (ii) w odniesieniu do wszystkich Inwestorów w okresie od wniesienia wkładów na pokrycie akcji serii C - o 7% (siedem procent) rocznie od dnia wniesienia wkładów na pokrycie akcji serii C oraz kwoty ustalonych i niewypłaconych dywidend, powiększonej o 7% (siedem procent) rocznie od daty ustalenia dywidendy, pomniejszonych następnie o wszelkie kwoty uzyskane przez takiego Inwestora i jego poprzednika prawnego w związku ze zbyciem akcji objętych przez takiego Inwestora w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, ich umorzeniem lub wypłatą dywidendy; ----------

b) pozostałe środki będą wypłacane wszystkim akcjonariuszom, stosownie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki; ----------

c) na potrzeby niniejszego Statutu przyjmuje się, że Kwota Minimalnego Zwrotu jest równa sumie wkładów wniesionych przez danego Inwestora na objęcie akcji;----------

d) jeśli kwota przypadająca na któregokolwiek z Inwestorów obliczona zgodnie z punktem § 7 ust. 5. 1) powyżej byłaby wyższa niż dwukrotność Kwoty Minimalnego Zwrotu przypadająca na takiego Inwestora, wówczas kwota przypadająca do wypłaty dla takiego Inwestora będzie obliczona jako wyższa z (i) kwoty równej dwukrotności Kwoty Minimalnego Zwrotu przypadającej takiemu Inwestorowi, pomniejszonej o wszelkie kwoty uzyskane przez takiego Inwestora w związku ze zbyciem takich akcji serii B lub C, ich umorzeniem lub wypłatą dywidendy lub (ii) kwoty przypadającej na posiadane przez takiego Inwestora akcje serii B lub C stosownie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki, bez uwzględniania jakiegokolwiek uprzywilejowania. ---

6. Uprawnienia osobiste każdego z Inwestorów , określone w ustępie 5 powyżej, wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ----------

7. Zastawnikowi lub użytkownikowi może być przyznane uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji imiennej za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. Odmowa zgody nie wymaga uzasadnienia. ----------

8. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 8 OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI

1. Zbycie akcji imiennej lub inne rozporządzenie nią, a w szczególności obciążenie akcji ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego § 8. Zbycie akcji imiennej lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego § 8 jest nieskuteczne wobec Spółki oraz wszystkich pozostałych akcjonariuszy. ----------

2. Niezależnie od postanowień ustępów 3-25 poniżej, dla skuteczności zbycia akcji imiennej lub innego nią rozporządzenia wymagane jest przystąpienie nabywcy lub uprawnionego z akcji do umowy akcjonariuszy, jaka będzie obowiązywać pomiędzy akcjonariuszami a Spółką w momencie takiego zbycia lub rozporządzenia, z wyjątkiem zbywania akcji imiennych w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia lub Prawa Pociągnięcia do Zbycia, na zasadach określonych poniżej. ----------

3. Tak długo, jak którykolwiek z Inwestorów posiada jakiekolwiek akcje Spółki, zbywanie i obciążanie akcji imiennych Spółki przez akcjonariuszy Damiana Józefiaka, Jakuba Urbańskiego, Jana Mazurkiewicza wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody takich Inwestorów, z wyjątkiem zbywania akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia lub Prawa Pociągnięcia do Zbycia, na zasadach określonych poniżej. ----------

4. W przypadku zbywania akcji imiennych pod tytułem darmym, wartość akcji zbywanych na potrzeby niniejszego § 8 zostanie ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą zwykłą większością głosów, pod warunkiem, że wszyscy Inwestorzy oddadzą głosy za taką uchwałą. ----------

PRAWO PIERWSZEŃSTWA

5. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy („**Akcjonariusz Zbywający**"), zamierza dokonać zbycia całości lub części posiadanych przez siebie akcji imiennych („**Oferowane Akcje**") na rzecz podmiotu, który nie jest Dozwolonym Nabywcą względem danego Akcjonariusza Zbywającego („**Proponowany Nabywca**"), wówczas każdemu z pozostałych akcjonariuszy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Oferowanych Akcji

(„**Prawo Pierwszeństwa**”) na zasadach określonych w ustępach poniższych. ----------

„**Dozwolony Nabywca“** oznacza:

(i) dla SVP: GPV I Investments Limited z siedzibą na Cyprze, wpisaną do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem 276739, ----------

(ii) dla GPV (i) GPV I Investments Limited z siedzibą na Cyprze, wpisaną do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem 276739 oraz (ii) GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 1395, ----------

(iii) dla Czesława Domareckiego: (i) SYRIUS INVESTMENTS S.à r.l. Société à responsabilité limitée, 23, Rue Aldringen, L-1118 LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg N° B 123268, (ii) Wojciecha Domareckiego, PESEL [redacted]; -------

(iv) dla Damiana Józefiaka – małżonkę Agatę Józefiak, PESEL: [redacted], ----------

(v) dla Jakuba Urbańskiego – małżonkę Annę Urbańską, PESEL: [redacted], ----------

(vi) dla Jana Mazurkiewicza – małżonkę Aldonę Mazurkiewicz, PESEL: [redacted]; oraz ----------

(vii) dla Damiana Józefiaka, Jakuba Urbańskiego i Jana Mazurkiewicza (każdego z osobna) jeden podmiot wskazany przez tego akcjonariusza, pod warunkiem posiadania przez tego akcjonariusza interesu w przeniesieniu na niego Akcji, za zgodą Inwestorów. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie udzielona z zastrzeżeniem, że dany akcjonariusz będzie posiadał pełną, faktyczną, kontrolę nad takim podmiotem i zobowiąże się do zachowania takiej kontroli. ----------

W przypadku przeniesienia wszystkich akcji Spółki przez Inwestora na rzecz jego Dozwolonego Nabywcy, wszystkie uprawnienia i obowiązki takiego Inwestora, przyznane mu lub obciążające go zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia/Statutu, przechodzą na takiego Dozwolonego Nabywcę.

6. Akcjonariusz Zbywający, w sposób określony w ustępie 5 powyżej, zobowiązany jest złożyć każdemu z pozostałych akcjonariuszy pisemną pod rygorem nieważności ofertę zbycia wszystkich Oferowanych Akcji („**Oferta**”), na takich samych warunkach, jak warunki zbycia akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, w tym w szczególności za cenę równą cenie lub wartości innego wynagrodzenia w przypadku zbycia innego niż sprzedaż (włączając w to przypadek podziału lub połączenia Akcjonariusza Zbywającego oraz przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego), zaś w przypadku przeniesienia pod tytułem darmym – za cenę równą wartości Akcji Zbywanych, określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 4 powyżej; Oferta powinna określać: (i) Akcjonariusza Zbywającego oraz Proponowanego

Nabywcę (ii) liczbę Oferowanych Akcji; oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę przypadającą za jedną akcję albo wartość rynkową innego wynagrodzenia przypadającą na jedną akcję w przypadku zbycia innego niż sprzedaż za gotówkę, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty, zaś w przypadku przeniesienia pod tytułem darmym – wartość Akcji Zbywanych określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 4 powyżej) proponowanego zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy („**Warunki Oferty**"), do Oferty powinna być dołączona kopia oferty Proponowanego Nabywcy lub innego dokumentu pochodzącego od Proponowanego Nabywcy, obejmującego ww. warunki, a także, w przypadku zbycia innego niż sprzedaż za gotówkę lub przeniesienia pod tytułem darmym za cenę ustaloną zgodnie z ustępie 4 powyżej, wycenę niezależnego eksperta wybranego spośród następujących firm: KPMG, EY Polska, PwC, Deloitte Audyt sp. z o.o., BDO sp. z o.o., Grupa PKF Consult lub innego podmiotu w przypadku uzyskania pisemnej zgody wszystkich akcjonariuszy, jednoznacznie potwierdzającą wartość rynkową tego innego ekwiwalentnego świadczenia, ustaloną na dzień złożenia oferty przez Proponowanego Nabywcę. ----------

7. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia Oferowanych Akcji poprzez doręczenie dokumentu Oferty, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany doręczyć Ofertę w imieniu Akcjonariusza Zbywającego każdemu z pozostałych akcjonariuszy w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania dokumentu Oferty od Akcjonariusza Zbywającego, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadkach określonych w ustępie 3 powyżej, Zarząd Spółki w pierwszej kolejności niezwłocznie wystąpi do Inwestorów o zgodę odpowiednio na zbycie albo obciążenie akcji Spółki przesyłając kopię Oferty (brak odpowiedzi Inwestora w terminie 7 dni od otrzymania zapytania oznacza brak zgody), a doręczenie Oferty powinno nastąpić w terminie kolejnych 7 (siedmiu) dni od wyrażenia zgody wszystkich Inwestorów na zbycie Akcji Oferowanych. ----------

8. Każdy z pozostałych akcjonariuszy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Oferty będzie miał prawo do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o przyjęciu Oferty zgodnie z ustępem 10 poniżej („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty**"), przy czym Oferta może być przyjęta jedynie w całości, z takim jednakże zastrzeżeniem, że akcjonariusz ma prawo do przeniesienia prawa do nabycia Oferowanych Akcji w ramach przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa w całości lub części na podmiot lub podmioty wskazane w oświadczeniu o przyjęciu Oferty, będące jego Dozwolonym Nabywcą. W przypadku, gdy akcjonariusz nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę odrzucił. W momencie złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty dochodzi do zawarcia zobowiązującej umowy sprzedaży Oferowanych Akcji na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, a Akcjonariusz Zbywający i akcjonariusz, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu Oferty będą uprawnieni

do żądania zawarcia umowy rozporządzającej w zakresie Ofertowanych Akcji po zakończeniu procedury opisanej niniejszym § 8, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód lub zezwoleń, o których mowa w ustępie 11 poniżej (warunek uważa się za niezastrzeżony, w wypadku, w którym nie będą one wymagane zgodnie z przepisami prawa). ----------

9. Jeżeli Oferta została przyjęta przez więcej niż jednego akcjonariusza („**Akcjonariusze Akceptujący**"), Akcjonariusz Zbywający zbędzie Oferowane Akcje na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień zawiadomienia Zarządu zgodnie z ustępem 7 powyżej. W przypadku gdyby w wyniku tak dokonanego podziału powstały części ułamkowe Akcji, cała Akcja (lub w razie konieczności odpowiednio Akcje) zostanie przydzielona Akcjonariuszowi Akceptującemu, który posiada najwięcej akcji w kapitale zakładowym Spółki. ----------

10. Oświadczenie o Przyjęciu Oferty jest składane na ręce Zarządu Spółki, który w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu do przyjęcia Oferty przez ostatniego spośród akcjonariuszy, którym przysługuje Prawo Pierwszeństwa, określonego w ustępie 8 powyżej, zawiadomi Akcjonariusza Zbywającego oraz Akcjonariuszy Akceptujących na piśmie o Akcjonariuszach Akceptujących oraz liczbie Akcji Oferowanych przypadających na każdego Akcjonariusza Akceptującego zgodnie z ustępem 9 powyżej. ----------

11. Zawarcie rozporządzającej umowy sprzedaży Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Zbywającego i Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 10 powyżej, przy czym jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeniesienie Akcji Oferowanych na rzecz któregokolwiek z Akcjonariuszy Akceptujących wymaga uzyskania zgody lub zezwolenia właściwego organu władzy publicznej, zbycie Oferowanych Akcji na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od uzyskania takiej zgody lub zezwolenia, przy czym w przypadku, gdy taka zgoda lub zezwolenie nie zostanie uzyskane w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od otrzymania przez Akcjonariusza Zbywającego zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 10 powyżej, prawo do nabycia Oferowanych Akcji przez takiego Akcjonariusza Akceptującego wygasa (rozwiązanie umowy zobowiązującej, o której mowa w ust. 8 powyżej), zaś Oferowane Akcje podlegają zbyciu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy Akceptujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki, a postanowienia ustępów 9, 10 i niniejszego stosuje się odpowiednio . W przypadku, gdy żaden Akcjonariusz Akceptujący nie uzyska wymaganej zgodnie z przepisami prawa zgody lub zezwolenia właściwego organu władzy publicznej w terminie, ustęp 12 poniżej stosuje się odpowiednio. ----------

12. W przypadku, gdy żaden z pozostałych akcjonariuszy nie przyjmie Oferty, oraz z

zastrzeżeniem postanowień ustępów 14-18, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia wszystkich Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach określonych w Ofercie, w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od upływu terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający nie zbędzie Oferowanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wówczas akcje te przestają być Oferowanymi Akcjami i nie mogą być zbyte bez wcześniejszego zaoferowania ich pozostałym akcjonariuszom na zasadach niniejszego § 8. ----------

13. Procedurę Prawa Pierwszeństwa określoną w ustępach 5-12 powyżej uznaje się za niezastrzeżoną w przypadku wyrażenia wyraźnej, uprzedniej, konkretnej dla danej transakcji i pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi zgody przez wszystkich akcjonariuszy na zbycie Akcji Spółki z pominięciem procedury Prawa Pierwszeństwa. ---

PRAWO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO ZBYCIA

14. Jeśli którykolwiek z akcjonariuszy Damian Józefiak, Jakub Urbański, Jan Mazurkiewicz („**Akcjonariusz Zbywający**") zamierza zbyć w ramach jednej lub więcej powiązanych lub niepowiązanych transakcji, więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) posiadanych przez siebie akcji, zaś żaden z pozostałych akcjonariuszy nie wykonał przysługującego mu Prawa Pierwszeństwa, wówczas każdemu z Inwestorów będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia Akcji Oferowanych na rzecz Proponowanego Nabywcy, w taki sposób, że każdy z Inwestorów będzie miał prawo przyłączenia się do zbycia na rzecz Proponowanego Nabywcy w odniesieniu do wszystkich posiadanych przez siebie akcji w Spółce, na warunkach co do ceny za jedną akcję (ustalonej zgodnie z ustępem 6 powyżej) i terminu płatności identycznych jak Warunki Oferty (**„Prawo Przyłączenia się do Zbycia"**), bez zastrzeżenia względem Inwestorów innych dodatkowych warunków, zaś Akcjonariusz Zbywający zapewni, że Proponowany Nabywca złoży każdemu z Inwestorów ofertę nabycia wszystkich akcji posiadanych przez nich w Spółce, na ww. warunkach (**„Oferta Przyłączenia się do Zbycia"**). ---------

15. Akcjonariusz Zbywający, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia procedury Prawa Pierwszeństwa lub złożenia przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy oświadczeń, o których mowa w ustępie 13 powyżej, zobowiązany jest do doręczenia na ręce Zarządu Spółki dokumentu Oferty Przyłączenia się do Zbycia, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany doręczyć Ofertę Przyłączenia się do Zbycia każdemu z Inwestorów w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania od Akcjonariusza Zbywającego. Jeżeli Zarząd uzna, że zostały spełnione kryteria określone w ustępie 14 powyżej, zaś Akcjonariusz Zbywający nie doręczył Oferty Przyłączenia się do Zbycia, Zarząd wezwie Akcjonariusza Zbywającego do przedstawienia takiej Oferty oraz wyznaczy termin do jej doręczenia każdemu z Inwestorów. ----------

16. W ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oferty Przyłączenia się do Zbycia, każdy z Inwestorów złoży, za pośrednictwem Zarządu, oświadczenie co do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia. W przypadku, gdy którykolwiek z Inwestorów nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty Przyłączenia się do Zbycia w terminie określonym powyżej, uznaje się, że Ofertę Przyłączenia się do Zbycia odrzucił. ----------

17. Oświadczenie o przyjęciu Oferty Przyłączenia się do Zbycia jest składane na ręce Zarządu Spółki, który w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia określonego w ustępie 15, zawiadomi Proponowanego Nabywcę oraz Akcjonariusza Zbywającego na piśmie o przyjęciu lub odrzuceniu przez Inwestorów Oferty Przyłączenia się do Zbycia. ----------

18. Zbycie Akcji Oferowanych na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach wskazanych w ustępie 14 powyżej nie może nastąpić wcześniej niż po odrzuceniu przez Inwestorów Oferty Przyłączenia się do Zbycia, bezskutecznym upływie terminu do przyjęcia Oferty Przyłączenia się do Zbycia lub zbyciu akcji przez Inwestorów na rzecz Proponowanego Nabywcy, w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia. ----------

PRAWO POCIĄGNIĘCIA DO ZBYCIA AKCJI

19. W przypadku, gdy którykolwiek z Inwestorów otrzyma od osoby trzeciej („**Nabywca Wykupujący**") wiążącą ofertę nabycia wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki („**Oferta Wykupu**"), począwszy od 1 stycznia 2020 roku, Inwestorzy posiadający 75% (siedemdziesiąt pięć procent) akcji imiennych serii B i C działający łącznie („**Inwestorzy Pociągający**") mają prawo żądać od pozostałych akcjonariuszy zbycia wszystkich posiadanych przez nich akcji na rzecz Nabywcy Wykupującego („**Prawo Pociągnięcia do Zbycia Akcji**"), na zasadach określonych poniżej oraz z zastrzeżeniem postanowień ustępów 20 oraz 23-25. ----------

20. Prawo Pociągnięcia do Zbycia Akcji przysługuje pod warunkiem, że cena Oferty Wykupu jest równa lub wyższa od kwoty odpowiadającej wkładom wniesionym na objęcie akcji serii C, powiększonej o 7% (siedem procent) rocznie od dnia wniesienia wkładów na pokrycie akcji serii C. ----------

21. W celu realizacji Prawa Pociągnięcia do Zbycia Akcji, Inwestor Pociągający złoży wszystkim pozostałym akcjonariuszom Spółki pisemne żądanie zbycia wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy w wykonaniu Prawa do Pociągnięcia („**Zawiadomienie o Pociągnięciu"**), które powinno określać: (i) Nabywcę Wykupującego, oraz (ii) istotne warunki (w tym cenę, formę zapłaty oraz warunki i termin zapłaty), proponowanego nabycia akcji („**Warunki Oferty Wykupu**"); do Zawiadomienia o Pociągnięciu powinna być dołączona Oferta Wykupu. ----------

22. Zawiadomienie o Pociągnięciu wraz z Ofertą Wykupu jest składane na ręce Zarządu Spółki, zaś Zarząd Spółki jest zobowiązany doręczyć Zawiadomienie o Pociągnięciu i Ofertę Wykupu każdemu z pozostałych akcjonariuszy w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania od Inwestorów Pociągających. Wszyscy akcjonariusze (łącznie ze Inwestorami Pociągającymi) zbędą, w dniu wskazanym w Zawiadomieniu o Pociągnięciu, wszystkie posiadane przez siebie akcje w Spółce na rzecz Nabywcy Wykupującego na Warunkach Oferty Wykupu, chyba że w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Pociągnięciu, którykolwiek z akcjonariuszy („**Akcjonariusz Wykupujący**") złoży Inwestorom Pociągającym nieodwołalną ofertę nabycia wszystkich akcji posiadanych przez Inwestorów Pociągających w Spółce na warunkach nie gorszych niż Warunki Oferty Wykupu. W takim przypadku Inwestorzy Pociągający zobowiązani są zbyć wszystkie posiadane przez siebie akcje na rzecz Akcjonariusza Wykupującego w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania nieodwołalnej oferty od Akcjonariusza Wykupującego, przy czym jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeniesienie tych akcji na rzecz któregokolwiek z Akcjonariuszy Wykupujących wymaga zgody lub zezwolenia właściwego organu władzy publicznej, zbycie akcji na rzecz Akcjonariusza Wykupującego nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od uzyskania takiej zgody lub zezwolenia, przy czym w przypadku gdy taka zgoda lub zezwolenie nie zostanie uzyskane w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od otrzymania przez Inwestora Pociągającego zawiadomienia o którym mowa powyżej, pozostałe akcje podlegają zbyciu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy Wykupujących proporcjonalnie do wzajemnej proporcji posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki. W przypadku gdy żaden Akcjonariusz Wykupujący nie uzyska wymaganej zgodnie z przepisami prawa zgody lub zezwolenia właściwego organu władzy publicznej w terminie, Akcjonariusz Wykupujący zobowiązany jest zbyć wszystkie posiadane przez siebie akcje w Spółce na rzecz Nabywcy Wykupującego na Warunkach Oferty Wykupu w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu na dostarczenie zezwolenia lub zgody. ----------

23. Jeśli co najmniej dwóch Akcjonariuszy Wykupujących złoży ofertę, o której mowa w ustępie 22 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 9 powyżej.----------

24. Zbycie akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia lub Prawa do Pociągnięcia następuje zawsze z zastrzeżeniem własności akcji do momentu zapłaty ceny, chyba że akcjonariusz zbywający akcje wyrazi zgodę na piśmie pod rygorem nieważności na zbycie akcji bez takiego zastrzeżenia. ----------

25. Postanowienia ustępu 13 stosuje się odpowiednio do Pociągnięcia do Zbycia. ----------

26. Ograniczenia zbywalności akcji imiennych oraz uprawnienia osobiste akcjonariuszy, związane z ograniczeniami zbywalności akcji imiennych i określone w niniejszym § 8, wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o

wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ----------

§ 9 UMORZENIE AKCJI

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza w sytuacji, o której mowa w ust. 2 poniżej (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. ----------
2. Akcje Dozwolonego Nabywcy, o którym mowa w § 8 ustęp. 5 (vii), mogą być umorzone bez zgody tego Dozwolonego Nabywcy (akcjonariusza) w drodze umorzenia przymusowego w przypadku utraty przez akcjonariusza, który przeniósł swoje akcje na tego Dozwolonego Nabywcę zgodnie z w § 8 ustęp 5 powyżej kontroli nad tym Dozwolonym Nabywcą, wbrew zobowiązaniu wynikającemu ww. § 8 ustęp 5. ----------
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia, a w szczególności: podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. ----------
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki i następuje z chwilą jego obniżenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji. ----------
5. Umorzenie dobrowolne lub przymusowe akcji następuje za wynagrodzeniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, chyba że akcjonariusz wyraził zgodę na umorzenie swoich akcji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od przypadającej na akcję wartości aktywów netto, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, odpowiadającej umarzanej części kapitału zakładowego, pomniejszonej o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy w ostatnim roku obrotowym. ----------

§ 10 ZMIANA WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ----------

3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie. ----------

§ 11 ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie, ----------
2) Rada Nadzorcza, ----------
3) Zarząd. ----------

§ 12 WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. ----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się ono w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza, jak również każdy akcjonariusz może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. ----------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. ----------
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może też wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. ----------
6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. ----------
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: ----------

(1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; ----------

(2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne kapitały (fundusze), określanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; ----------

(3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ----------

(4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----------

(5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, przekształceniu Spółki, podziale Spółki, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora; ----------

(6) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji oraz nabyciu akcji własnych; ----------

(7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych; ----------

(8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego;----------

(9) zmiana przedmiotu działalności Spółki; ----------

(10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;----------

(11) udzielanie zgody na nabycie mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej; ----------

(12) zbycie lub obciążenie składników majątku spółki stanowiących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej wartości aktywów Spółki; ----------

(13) zawarcie umowy w sprawie sprzeda---------- ży, przeniesienia, licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na posiadanych przez Spółkę technologiach, know-how lub prawach własności intelektualnej lub domenach internetowych, za wyjątkiem udzielania licencji udzielanych w ramach normalnej działalności Spółki, w tym w szczególności na udzielenie wyłącznej, nieodwołalnej licencji lub ustanowienie innego wyłącznego lub nieodwołalnego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do Spółki; --------

(14) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej. ----------

(15) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia, ----------

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymagania co do większości głosów w danej sprawie, pod warunkiem uzyskania zwykłej większości głosów „za" spośród głosów oddanych przez Inwestorów w ramach głosowania nad daną uchwałą. Uprawnienia osobiste Inwestorów dotyczące uzyskania zwykłej większości głosów „za" spośród głosów oddanych przez Inwestorów w ramach głosowania nad daną uchwałą, określone w niniejszym ustępie, wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ----------

9. Tak długo, jak którykolwiek z Inwestorów posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki, do podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia wskazanych w ustępie 7 pkt 1-9 oraz 12-13 wymagana jest większość 80% (osiemdziesiąt procent) wszystkich akcji w Spółce oraz oddanie głosu za przyjęciem takiej uchwały przez każdego takiego Inwestora. Uprawnienia osobiste Inwestorów, określone w niniejszym ustępie, tj. cała treść niniejszego ustępu wygasa z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ----------

10. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. ----------

11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Poznaniu, Warszawie lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ----------

§ 13 RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. ----------

3. Rada Nadzorcza jest powoływana w ten sposób, że każdy z Inwestorów, tak długo jak posiada co najmniej 5% (pięć procent) wszystkich akcji imiennych Spółki, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego z członków Rady Nadzorczej, zaś pozostali akcjonariusze działający łącznie mają prawo do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy, określone w niniejszym

ustępie, wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ----------

4. Jeśli zgodnie z postanowieniami ustępu 3 powyżej nie jest możliwe powołanie pełnego składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym w przypadku, powołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie nastąpiło z powodu niepowołania członka rady Nadzorczej przez któregokolwiek z Inwestorów, Inwestor ma prawo do odwołania , w drodze pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia doręczonego Spółce, takiego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem jednoczesnego powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce członka powołanego przez Walne Zgromadzenie. Uprawnienia osobiste Inwestorów, określone w niniejszym ustępie, wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i od tej daty wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje. ----------

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Radę Nadzorczą na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji. ----------

7. Jeżeli w ciągu 15 (piętnastu) dni od dnia złożenia Spółce oświadczenia przez członka Rady Nadzorczej o jego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, nie będzie powołany jego następca, aby zapewnić pełny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsce będzie uzupełnione tymczasowo (aż do momentu powołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ustępu 3 lub 4 powyżej) przez wybór nowego członka przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Taki członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez akcjonariusza, który był uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej, który złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej albo który został odwołany lub którego mandat członka Rady Nadzorczej wygasł, pod warunkiem, iż akcjonariusz ten powoła jednocześnie nowego członka na miejsce odwołanego członka.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, niż co 3 (trzy) miesiące. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, a jeśli nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wówczas wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej winny być nadane pocztą elektroniczną lub przesyłką kurierską. ----------
9. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd. ----------
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku braku kworum na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, posiedzenie będzie zwołane po raz drugi z tym samym porządkiem obrad, przy czym uchwały na ponownie zwołanym posiedzeniu zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych, po uprzednim prawidłowym powiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu i wskazaniu, że jest to drugie posiedzenie z tym samym porządkiem obrad. W takim przypadku podejmowanie uchwał na takim drugim posiedzeniu w sposób określony w ustępie 15 (tj. pisemnie obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) jest wyłączone.
11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu listem poleconym lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. Powiadomienie o posiedzeniu powinno w szczególności wskazywać datę, godzinę i miejsce posiedzenia. W przypadku powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, do skuteczności takiego powiadomienia konieczne jest potwierdzenie otrzymania powiadomienia przez takiego członka Rady Nadzorczej. W przypadku spraw niecierpiących zwłoki, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane w terminie krótszym niż tydzień, przy czym w przypadku podejmowania w takim trybie uchwał w sprawie odwołania, powołania lub zawieszenia członka Zarządu, uchwały są ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni.
12. Rada może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia. ----------
13. Rada Nadzorcza będzie sporządzać protokoły ze swoich posiedzeń. ----------
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej – oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. ----------

15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym obiegowym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mogą być słyszani. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady powinni być poinformowani o takim sposobie głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną, przy czym przypadku powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, do skuteczności takiego powiadomienia konieczne jest potwierdzenie otrzymania powiadomienia przez takiego członka Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w trybie pisemnym obiegowym są ważne, o ile zostały podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------

16. *(USUNIĘTO)* ----------

17. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej może towarzyszyć podczas jej posiedzeń bądź telekonferencji dodatkowa osoba, która jest przedstawicielem członka Rady Nadzorczej lub podmiotu, który powołał danego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oraz Spółka muszą dostać wcześniej pisemną informację, która pozwoli zidentyfikować osobę towarzyszącą. Zwrot ewentualnych kosztów za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej, nie obejmuje kosztów uczestnictwa osób dodatkowych, o których mowa w niniejszym punkcie. Akcjonariusz, który powołał członka Rady Nadzorczej zapraszającego osobę wskazaną w zdaniu 1 niniejszego punktu, zapewni, aby taka osoba była zobowiązana zachować poufność wszelkich informacji uzyskanych w związku z jej obecnością na posiedzeniach Rady Nadzorczej i będzie odpowiadać za zachowanie przez tą osobę poufności. ----------

18. Rada Nadzorcza może uchwalić własny Regulamin. ----------

19. Do obowiązków Rady Nadzorczej będą należeć sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki, w szczególności: ----------

    1) ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; ----------

    2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w zakresie uregulowanym w § 14 pkt 2 i 3 niniejszego Statutu;----------

3) zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie, w imieniu spółki, umów o pracę zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie wynagrodzenia członków Zarządu; --------

4) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury i powołanie prokurenta; ----------

5) wybór audytorów lub biegłych rewidentów; ----------

6) zatwierdzanie budżetu, obejmującego roczny i trzyletni plan finansowy („**Budżet**") oraz zatwierdzanie strategii biznesowej Spółki, przy czym jeśli w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od przedstawienia przez Zarząd projektu Budżetu Rada Nadzorcza nie podejmie żadnej uchwały w tej sprawie ani nie zgłosi istotnych zastrzeżeń na piśmie, projekt Budżetu uznaje się za przyjęty;----------

7) zatwierdzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji w Spółce lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w takich planach motywacyjnych; ----------

8) zgoda na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) zł, w ramach jednej lub kilku transakcji, narastająco od początku każdego roku obrotowego, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą lub które nie są pożyczkami zaciągniętymi w ramach normalnej działalności Spółki; ----------

9) zgoda na dokonywanie jakichkolwiek wydatków i wypłat operacyjnych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy tysięcy) złotych w ciągu jednego roku obrotowego, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą; ----------

10) zgoda na zawarcie umów z osobami powiązanymi ze Spółką lub członkami jej organów, włączywszy podmioty zależne i powiązane z tymi osobami w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej łącznie kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych, chyba że kwoty wynikające z takich umów zostały uwzględnione w Budżecie; ---------

11) zgoda na udzielanie i zaciąganie pożyczek, nabywanie udziałów, akcji i innych papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty, które nie były przewidziane w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą; ----------

12) zgoda na dokonanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, za wyjątkiem inwestycji kapitałowych przewidzianych w Budżecie lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą; ----------

13) zgoda na przyjmowanie grantów z instytucji międzynarodowych, rządowych,

finansowych lub innych (np. z Unii Europejskiej lub Narodowego Banku Polskiego);

14) uchwalanie regulaminów Zarządu. ----------

20. Przyjęcie uchwał w sprawach, o których mowa w pkt 1-14 ustępu poprzedzającego, wymaga głosu „za" członka Rady Nadzorczej powołanego przez każdego z Inwestorów. W przypadku nieuzyskania zgody Rady Nadzorczej na czynność wymagającą takiej zgody, uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie art. 384 § 2 kodeksu spółek handlowych musi spełniać wymagania określone w § 12 ustęp 8 i 9 Statutu. Postanowienia niniejszego ustępu wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ----------

21. W terminie co najmniej 30 (trzydziestu) dni przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej, celem zatwierdzenia, Budżet na nadchodzący rok, obejmujący prognozę przychodów, wydatków oraz miesięcznych zasobów gotówkowych Spółki w nadchodzącym roku obrotowym. ----------

§ 14 ZARZĄD

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -

2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, przy czym od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, zaś jednego członka pełniącego funkcję dyrektora finansowego Spółki powołują i odwołują Inwestorzy działający łącznie. Uprawnienia osobiste Inwestorów do powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję dyrektora finansowego Spółki wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ---------

3. Uprawnienie Inwestorów do powoływania członka Zarządu jest uprawnieniem osobistym akcjonariuszy i obowiązuje tak długo, jak którykolwiek z Inwestorów posiada akcje stanowiące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Z chwilą, gdy każdy z Inwestorów przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Rada Nadzorcza będzie uprawniona do powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu. Bez względu na postanowienia zdań poprzedzających, uprawnienia osobiste Inwestorów do powoływania członka Zarządu

wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ----------

4. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwoływani i powoływani w trybie § 14 ustęp 2 i 3 Statutu w trakcie trwania kadencji, o której mowa powyżej. ----------
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. ----------
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. ----------
7. Zarząd może ustanowić prokurę i powołać prokurenta. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być ustanowiona wyłącznie jako prokura łączna, uprawniająca prokurenta do działania wyłącznie z innym członkiem Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu. Ustanowienie prokury i powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej.
8. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -------
9. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy oświadczenia woli w imieniu Spółki składają i reprezentują Spółkę dwaj współdziałający Członkowie Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem. ----------
10. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu. ----------

§ 15 UDZIAŁ W ZYSKU I FUNDUSZE SPÓŁKI

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zarząd jest uprawniony do wypłaty zaliczki

na poczet dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. ----------

2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) wymagane prawem, w tym: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy na pokrycie strat. Spółka może też tworzyć kapitały (fundusze) rezerwowe na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele. --
3. Do kapitału zapasowego utworzonego na pokrycie strat przelewa się, co najmniej, 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej, jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. ----------
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. ----------
5. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd Zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. ----------

§ 16 ZAKAZ KONKURENCJI

1. Członek Zarządu ani członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru 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 spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu bądź być powiązanym z podmiotem konkurencyjnym jakimikolwiek 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 delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru 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 udzielenia zgody jest Rada Nadzorcza, a w przypadku członka Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie. ----------
3. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ustępie 2 powyżej, wymaga oddania głosów „za” przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez Inwestorów. Postanowienia niniejszego ustępu wygasają z chwilą dematerializacji co najmniej jednej akcji Spółki, tj. z dniem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały o wprowadzeniu co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ----------

§ 17 RACHUNKOWOŚĆ

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. ----------
2. Spółka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 11 ustęp 2 ustawy o rachunkowości, zaakceptowanemu uprzednio przez Inwestorów. ----------
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

3. Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje Spółki	▪ 72 500 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 59 079 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 36 000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 61 271 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 7 547 (słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 11 052 (słownie: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 130 500 (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 22.092 (słownie: dwadzieścia dwa tysiąca dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 6.764 (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 40.206 (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L4 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja ▪ 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii A	72 500 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii B	59 079 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii C	36 000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii F	61 271 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii G	7 547 (słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii H	11 052 (słownie: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii I	15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii J	25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii K	130 500 (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii L1	250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja

Akcje Serii L2	22.092 (słownie: dwadzieścia dwa tysiąca dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii L3	6.764 (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii L4	40.206 (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L4 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Serii M	100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja
Akcje Wprowadzane	25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, Emitenta, w łącznej liczbie 125.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja.
Akcje Wprowadzone	72 500 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 59 079 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 36 000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 61 271 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 7 547 (słownie: siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 11 052 (słownie: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 130 500 (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K, 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, 22 092 (słownie: dwadzieścia dwa tysiąca dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L2, 6 764 (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L3, 40.206 (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L4, Emitenta, w łącznej liczbie 462.261 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja.
ASO, NewConnect	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca	Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
Dokument Informacyjny	Niniejszy dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 25 000 (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 100.000 (słownie: stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, w łącznej liczbie 125.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja.
EUR	Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego.
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze. zm.).
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy.
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze. zm.).
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PLN, zł	Złoty polski – prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
Regulamin GPW	Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2022 r.)
Regulamin KDPW	Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 42/679/17 z dnia 26 września 2017 r. z późn. zm. (tekst ujednolicony według stanu prawnego począwszy od dnia 10 lutego 2022 r.)

Rozporządzenie MAR	Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 ze zm.)
Rozporządzenie o Raportach	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Rozporządzenie Prospektowe	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji	Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. U. UE L 24/1 z 29 stycznia 2004 r., ze zm.).
Spółka, Emitent	HiProMine S. A. z siedzibą w Robakowie (62-023) ul. Poznańska 12F, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000556957
Spółka Publiczna	Spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawozdanie Finansowe	Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Statut	Statut Spółki.
Szczegółowe Zasady Działania KDPW	Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 24 kwietnia 2017 r., w wersji udostępnionej na stronie internetowej KDPW).
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 328 ze zm.).
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.1983 ze zm.).
WZA, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Zarząd	Zarząd Spółki.