

EBI - Raport bieżący 9/2022

Data:	18 listopada 2022 roku
Temat:	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 15 grudnia 2022 r.
Osoby reprezentujące spółkę:	Michał Pokorski – Prezes Zarządu; Damian Józefiak – Członek Zarządu;

Treść raportu

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku, o godzinie 11:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2022 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

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

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