

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HIPROMINE S.A. ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 15 GRUDNIA 2022**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię i nazwisko lub nazwa \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza \_\_\_\_\_

Numer identyfikacyjny  
*(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)* \_\_\_\_\_

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe  
*(adres e-mail i numer telefonu)* \_\_\_\_\_

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko lub nazwa \_\_\_\_\_

Adres pełnomocnika \_\_\_\_\_

Numer identyfikacyjny  
*(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)* \_\_\_\_\_

Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu  
*(w przypadku osób fizycznych)* \_\_\_\_\_

Reprezentowany przez: .....

*(w przypadku osoby prawnej)* .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla Pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym zawiadomieniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”) na dzień 15 grudnia 2022 r., na godzinę 11.00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z poszczególnych posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.

Oddanie przez Pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną przez Mocodawcę nie wpływa na ważność głosowania.

**1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**4. Przyjęcie 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**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

7. **Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2022 r.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

---

*podpis Mocodawcy  
lub osób reprezentujących Mocodawcę będącego spółką  
lub jednostką organizacyjną - zgodnie z zasadami reprezentacji*