

## **Raport bieżący ESPI 02/2023**

<b>Data:</b>	10 lutego 2023 roku
<b>Temat:</b>	Ustalenie szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii N
<b>Podstawa prawna:</b>	Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
<b>Osoby reprezentujące spółkę:</b>	Michał Pokorski – Prezes Zarząd; Damian Józefiak – Członek Zarząd

### **Treść raportu**

Zarząd HiProMine S.A., z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że Emitent w dniu dzisiejszym, tj. 10 lutego 2023 r. podjął Uchwałę Zarządu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii N, w ramach planowanej subskrypcji akcji serii N.

W załączeniu treść uchwały.

## Załącznik

**Uchwała nr 02/02/2023**  
**Zarządu Spółki**  
**HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie**  
**z dnia 10 lutego 2023 roku**  
**w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii N**

Działając na podstawie § 1 ust. 9 pkt c) Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie („**Spółka**”) z dnia 15 grudnia 2022 r. 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 („**Akcje Serii N**”, „**Subskrypcja Akcji Serii N**”, „**Uchwała NWZ**”), oraz zgody Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale nr 04/02/2023 z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji Akcji Serii N określonych w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki niniejszym określa następujące szczegółowe zasady oferowania Akcji Serii N, w tym: budowania księgi popytu, zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii N.

### § 1

#### **Zasady prowadzenia Oferty Publicznej**

1. Akcje Serii N zostaną zaoferowane na warunkach określonych w Uchwale NWZ i niniejszej Uchwale Zarządu, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 KSH, prowadzącej do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie więcej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), w ramach oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) („**Oferta Publiczna**”).
2. Oferta Publiczna Akcji Serii N zostanie skierowana do nie więcej niż 147 inwestorów lub do inwestorów kwalifikowanych, wybranych przez Zarząd zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Uchwały NWZ oraz niniejszej Uchwale.
3. Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 1 ust. 4 lit a. i odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. b. Rozporządzenia Prospektowego, a tym samym nie znajdzie do niej zastosowania obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Publiczna nie będzie wymagała również sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania innego rodzaju dokumentu informacyjnego, w tym memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami krajowymi.
4. Akcje Serii N będą oferowane w zamian za wkłady pieniężne.

### § 2

#### **Zasady budowania Księgi Popytu**

1. Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w drodze procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii N („**Księga Popytu**”).
2. Procedura budowania Księgi Popytu będzie prowadzona na zlecenie Spółki z uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk rynkowych, przez Trigon Dom Maklerski S.A. („**Prowadzący Księgę Popytu**”).

3. Proces budowania Księgi Popytu rozpocznie się w dniu wyznaczonym uchwałą Zarządu Spółki w przedmiocie rozpoczęcia budowy Księgi Popytu i zostanie przeprowadzony niezwłocznie, zgodnie z zasadami budowania Księgi Popytu oraz szczegółowymi zasadami oferowania i prowadzenia subskrypcji Akcji Serii N określonymi w niniejszej Uchwale Zarządu (**„Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu”**).
4. W budowaniu Księgi Popytu weźmie udział do 147 inwestorów lub inwestorzy kwalifikowani, w tym wybrani przez Zarząd Spółki akcjonariusze Spółki, którzy posiadali akcje Spółki na koniec trzeciego dnia roboczego po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu (**„Dzień Zgłoszenia”, „Uprawnieni Akcjonariusze”**).
5. Uprawnionym Akcjonariuszom posiadającym minimum 0,2% udziału w kapitale zakładowym na Dzień Zgłoszenia przysługuje prawo objęcia Akcji Serii N, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia (**„Prawo Pierwszeństwa”**).
6. Zarząd Spółki będzie dążył do umożliwienia wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom wzięcia udziału w budowaniu Księgi Popytu, z zastrzeżeniem możliwości skierowania oferty objęcia akcji do nie więcej niż 147 podmiotów, z zachowaniem Prawa Pierwszeństwa.
7. Ustalenie statusu Uprawnionego Akcjonariusza, liczby akcji posiadanych przez danego Uprawnionego Akcjonariusza, a także Prawa Pierwszeństwa w Dniu Zgłoszenia następuje w oparciu o przedłożony przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza dokument potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez danego Uprawnionego Akcjonariusza na Dzień Zgłoszenia, w tym w szczególności na podstawie świadectwa depozytowego albo zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego Uprawnionego Akcjonariusza (**„Zaświadczenie”**).
8. Zaświadczenie powinno zawierać informacje pozwalające zidentyfikować Uprawnionego Akcjonariusza i potwierdzić jego uprawnienia, tj. imię i nazwisko albo nazwę oraz liczbę akcji przysługujących Uprawnionemu Akcjonariuszowi na Dzień Zgłoszenia. Zaświadczenie może być wystawione w formie pisemnej lub formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.
9. Uprawnieni Akcjonariusze zainteresowani wzięciem udziału w procedurze budowania Księgi Popytu zobowiązani są do trzeciego dnia roboczego po Dniu Zgłoszenia lecz nie później niż jeden dzień roboczy przed zakończeniem budowania Księgi Popytu (**„Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu”**), doręczyć Zaświadczenie w formie skanu lub dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej emisjaN@hipromine.com. Podany w korespondencji ze Spółką adres poczty elektronicznej, będzie dla Spółki i Prowadzącego Księgę Popytu adresem do kontaktów z Uprawnionym Akcjonariuszem w procedurze budowania Księgi Popytu.
10. Celem umożliwienia Uprawnionym Akcjonariuszom oraz innym inwestorom wzięcia udziału w budowaniu Księgi Popytu, Prowadzący Księgę Popytu zwróci się do wybranych przez Zarząd Spółki Uprawnionych Akcjonariuszy oraz do innych inwestorów o złożenie deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii N, której wzór zostanie określony przez Zarząd Spółki (**„Deklaracja”**), Zaproszenie do składania Deklaracji może być jednakże skierowane do nie więcej niż 147 podmiotów lub inwestorów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem Prawa Pierwszeństwa.
11. Zarząd Spółki lub Prowadzący Księgę Popytu przekaze wybranym Uprawnionym Akcjonariuszom lub innym inwestorom, wzór Deklaracji, w którym każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy lub innych inwestorów wskaże liczbę akcji oraz cenę, za jaką gotowy jest te akcje objąć. Uprawnieni Akcjonariusze lub inni inwestorzy mogą również w Deklaracji zgłosić gotowość udzielenia Spółce dodatkowego zabezpieczenia na potrzeby uzyskania przez Spółkę finansowania na realizację budowy i wyposażenie: nowego zakładu produkcji pasz, komponentów paszowych, karm i ich składowych oraz nawozów pochodzenia owadziego w Karkoszowie, nowej wylęgarni owadów w Robakowie oraz zakładu badawczo- rozwojowego w Robakowie (dalej: **Projekt**), w szczególności poprzez:

- a) udzielenie odpłatnego poręczenia stanowiącego zobowiązanie do zapewnienia Spółce środków finansowych niezbędnych do ukończenia Projektu na wypadek, gdyby koszty inwestycji przekroczyły założenia określone w budżecie Projektu określonym w umowie z bankiem. Kwota poręczenia może wynosić do 26.500.000 PLN. Istotne warunki poręczenia w zakresie co najmniej wysokości wynagrodzenia za poręczenie, terminu jego płatności oraz czasu, na jaki udzielone jest poręczenie, zostaną wskazane we wzorze Deklaracji („**Pakiet Zabezpieczeń**”).
12. Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu, w ramach której określi terminy oferowania Akcji Serii N, w szczególności: Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu, Dzień Zgłoszenia oraz Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu. Uprawnieni Akcjonariusze oraz inni inwestorzy zamierzający wziąć udział w budowaniu Księgi Popytu zobowiązani są w terminie do Dnia Zakończenia Budowania Księgi Popytu doręczyć Deklarację do Prowadzącego Księgę Popytu w formie skanu lub dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Księgę Popytu, wskazany w uchwale Zarządu Spółki w sprawie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu.

### § 3

#### Szczegółowe zasady subskrypcji

1. Wybór Uprawnionych Akcjonariuszy oraz innych inwestorów w liczbie nie większej niż 147 podmiotów lub inwestorów kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii N nastąpi z uwzględnieniem wyników procesu budowania Księgi Popytu i zostanie dokonany według uznania Zarządu, po zapoznaniu się z rekomendacją Prowadzącego Księgę Popytu, przy czym Akcje Serii N zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności Uprawnionym Akcjonariuszom z zachowaniem Prawa Pierwszeństwa zasad ustalonych w niniejszej Uchwale Zarządu. Ustalenie listy Uprawnionych Akcjonariuszy oraz innych inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji nastąpi w formie uchwały Zarządu Spółki, poprzedzonej zgodą Rady Nadzorczej.
2. Akcje Serii N będą oferowane po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd w trybie § 1 ust. 9 lit. b) Uchwały NWZ, z uwzględnieniem procesu budowania Księgi Popytu po zapoznaniu się z rekomendacjami Prowadzącego Księgę Popytu („**Cena Emisyjna**”).
3. W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki zaoferuje Uprawnionym Akcjonariuszom posiadającym minimum 0,2% udziału w kapitale zakładowym objęcie Akcji Serii N w liczbie nie niższej niż wskazana przez nich w Deklaracji złożonej w ramach procedury budowania Księgi Popytu, ale nie wyższej niż powodująca utrzymanie ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia. Liczba Akcji Serii N oferowanych poszczególnym Uprawnionym Akcjonariuszom, będzie weryfikowana w oparciu o Zaświadczenie. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii N, które zgodnie z powyższymi ustaleniami miałyby być zaoferowane do objęcia Uprawnionemu Akcjonariuszowi z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Akcje Serii N, które nie zostaną objęte w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa („**Pozostałe Akcje Serii N**”), zostaną zaoferowane do objęcia w pierwszej kolejności Uprawnionym Akcjonariuszom, według uznania Zarządu Spółki, który będzie brał pod uwagę poniższe uwarunkowania:
  - a) Pozostałe Akcje Serii N zostaną zaoferowane do objęcia Uprawnionym Akcjonariuszom, w tym Uprawnionym Akcjonariuszom, którzy w ramach procedury budowania Księgi Popytu złożyli Deklarację na większą liczbę Akcji Serii N niż wynikająca z Prawa Pierwszeństwa i
  - b) przy czym Pozostałe Akcje Serii N zostaną zaoferowane do objęcia w pierwszej kolejności Uprawnionym Akcjonariuszom, którzy zadeklarują i przedstawią Pakiet Zabezpieczeń w wysokości, która w ocenie Zarządu Spółki pozwoli na zapewnienie Spółce możliwości przedstawienia poręczenia w wysokości i na warunkach oczekiwanych przez bank w sposób najkorzystniejszy dla Spółki.

5. W przypadku wyczerpania się zainteresowania objęciem Pozostałych Akcji Serii N ze strony Uprawnionych Akcjonariuszy, oferta objęcia Akcji Serii N zostanie skierowana do:
  - a) wybranych przez Zarząd Spółki, za rekomendacją Prowadzącego Księgę Popytu oraz za zgodą Rady Nadzorczej, innych inwestorów,
  - b) w tym w pierwszej kolejności do inwestorów, którzy zadeklarują i przedstawią Spółce Pakiet Zabezpieczeń w wysokości, która w ocenie Zarządu Spółki pozwoli na zapewnienie Spółce możliwości przedstawienia poręczenia w wysokości i na warunkach oczekiwanych przez bank w sposób najkorzystniejszy dla Spółki, z uwzględnieniem Pakietów Zabezpieczeń zaoferowanych przez Uprawnionych Akcjonariuszy.

#### § 4

##### **Zasady opłacenia i obejmowania Akcji**

1. W celu objęcia Akcji Serii N, wybrani przez Zarząd Uprawnieni Akcjonariusze oraz inni inwestorzy, którzy otrzymają ofertę objęcia Akcji Serii N zawrą ze Spółką umowę ich objęcia („**Umowa Objęcia Akcji**”).
2. Uprawnieni Akcjonariusze i inni inwestorzy zamierzający przyjąć ofertę objęcia Akcji Serii N, zobowiązani są w terminie, wskazanym w ofercie objęcia Akcji Serii N doręczyć podpisaną Umowę Objęcia Akcji tylko i wyłącznie w jednej z dwóch form:
  - a) W formie pisemnej osobiście, listem poleconym lub kurierem, na adres Prowadzącego Księgę Popytu, wskazanym w ofercie objęcia Akcji Serii N;
  - b) w formie dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Księgę Popytu, wskazanym w ofercie objęcia Akcji Serii N, pod rygorem braku możliwości objęcia Akcji Serii N w ramach prowadzonej subskrypcji.
3. Płatność łącznej ceny emisyjnej za Akcje Serii N stanowiącej iloczyn liczby Akcji Serii N oraz Ceny Emisyjnej nastąpi w drodze przelewu środków pieniężnych na rachunek wskazany w treści Umowy Objęcia Akcji („**Rachunek Bankowy**”) w terminie wskazanym w Umowie Objęcia Akcji Serii N.
4. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania Rachunku Bankowego całą kwotą łącznej Ceny Emisyjnej za Akcje Serii N objęte Umową Objęcia Akcji.

#### § 5

##### **Wejście w życie**

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Damian Józefiak**

*Członek Zarządu*

---

**Michał Pokorski**

*Prezes Zarządu*