

EBI - Raport bieżący 12/2023

Data:	11 maja 2023 roku
Temat:	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 7 czerwca 2023 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
12. Omówienie sytuacji dotyczącej finansowania kredytowego i proponowanych zabezpieczeń kredytu.
13. Wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę oraz zatwierdzenie warunków transakcji przewidzianych w Umowie Kredytu i innych Dokumentach Finansowych
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy bądź umów warunkowych pożyczek w kwocie nie wyższej niż mln zł (słownie: milionów złotych) w celu zapewnienia kontynuacji finansowania dla inwestycji budowy zakładu produkcyjnego białka owadziego, w sytuacji ewentualnego przesunięcia terminu otrzymania finansowania kredytowego (pożyczka/pożyczki pomostowe)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 07 czerwca 2023 r.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

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