

Załącznik nr 1.

do punktu: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 września 2023 roku

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HIPROMINE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Robakowie**  
**„Spółka”**  
**z dnia 09 października 2023 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, postanawia niniejszym wybrać Panią /Pana [•] na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2.

do punktu: Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej, Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 września 2023 roku

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HIPROMINE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Robakowie**  
**„Spółka”**  
**z dnia 09 października 2023 roku**

***w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej***

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie się składała z \_\_\_\_\_ Członków.

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3.

do punktu: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 września 2023 roku

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HIPROMINE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Robakowie**  
**„Spółka”**  
**z dnia 9 października 2023 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

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. Wyrażenie zgody na zawarcie zmian do wszelkich zawartych umów o ustanowienie zastawów rejestrowych i/lub zastawów finansowych, mających na celu zwiększenie najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty odpowiadającej 150% sumy kwoty Kredytów, które Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej „Bank”) zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu z dnia 28 lipca 2023 r. (dalej „Umowa Kredytu”) do kwoty odpowiadającej 200% sumy kwoty Kredytów, które Bank zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 października 2023 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Załącznik nr 4.

do punktu: wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę oraz zatwierdzeniu warunków transakcji przewidzianych w Umowie Kredytu i innych Dokumentach Finansowych, Ogłoszenia o zwołaniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 września 2023 roku

W związku z zawartą przez Spółkę z **Bankiem Gospodarstwa Krajowego**, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, bankiem państwowym działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 roku, niepodlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON 000017319 i numerze NIP 5250012372 („**BGK**” lub „**Bank**”), na warunkach uzgodnionych pomiędzy Spółką i Bankiem, umową kredytu z 28 lipca 2023 roku, zgodnie z którą Bank zobowiązał się do udzielenia Spółce, na warunkach określonych w Umowie Kredytu (jak zdefiniowano poniżej), długoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 32.370.000 EUR, kredytu obrotowego odnawialnego na finansowanie podatku VAT do wysokości 10.500.000 PLN, kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 7.500.000 PLN oraz kredytu inwestycyjnego do wysokości 14.500.000 PLN (dalej jako „**Kredyty**”) („**Umowa Kredytu**”) oraz podpisaniem innych Dokumentów Finansowych (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu) oraz Dokumentów Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu), które zawarte zostały zgodnie z Umową Kredytu, konieczne jest, jako warunek zawieszający określony w Umowie Kredytu, powzięcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie zmian do wszelkich zawartych umów o ustanowienie zastawów rejestrowych i/lub zastawów finansowych, mających na celu zwiększenie najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty odpowiadającej 150% sumy kwoty Kredytów, które Bank zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu do kwoty odpowiadającej 200% sumy kwoty Kredytów, które Bank zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HIPROMINE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Robakowie**  
**„Spółka”**  
**z dnia 09 października 2023 roku**

***o wyrażeniu zgody na zawarcie zmian do wszelkich zawartych umów o ustanowienie zastawów rejestrowych i/lub zastawów finansowych, mających na celu zwiększenie najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty odpowiadającej 150% sumy kwoty Kredytów, które Bank zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu do kwoty odpowiadającej 200% sumy kwoty Kredytów, które Bank zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu.***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie, złożenie i wykonanie przez Spółkę zmian Dokumentów Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu), których Spółka będzie stroną, a także zatwierdza warunki transakcji, które są przewidziane w tych dokumentach, oraz wykonanie przez Spółkę wszelkich zobowiązań z nich wynikających oraz dokonanie przez Spółkę wszelkich czynności, które mogą być pożądanymi, koniecznymi lub potrzebnymi w celu zapewnienia ich pełnej ważności, skuteczności i wykonalności, co w szczególności obejmuje:
  - (a) wszelkie zmiany do jakiegokolwiek umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych i/lub zastawów finansowych, na podstawie których zmieniona zostanie najwyższa suma zabezpieczenia z kwoty odpowiadającej 150% sumy kwoty Kredytów, które Bank zgodził

- się udzielić na podstawie Umowy Kredytu do kwoty odpowiadającej 200% sumy kwoty Kredytów, które Bank zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu.
- w formie i o treści satysfakcjonującej dla Banku,  
i w ramach tych dokumentów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wszelkie sposoby zaspokojenia w nich przewidziane;
- (b) wszelkie inne dokumenty, zawiadomienia, potwierdzenia, oświadczenia, certyfikaty, pełnomocnictwa (w tym nieodwołalne), umowy lub porozumienia, wymagane, potrzebne lub pożądane na podstawie lub w związku z zawartą 28 lipca 2023 roku Umową Kredytu, Dokumentami Finansowymi, o których mowa w Umowie Kredytowej lub innymi dokumentami, o których mowa powyżej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie, złożenie i wykonanie przez Spółkę wszelkich innych dokumentów, które mogą być dodatkowe, niezbędne, pożądane, wymagane, przewidziane przez lub przydatne do wprowadzenia w życie wszelkich umów lub innych dokumentów wymienionych w niniejszej uchwale i transakcji przewidzianych w takich dokumentach.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich zmian do umów lub innych dokumentów, o których mowa w niniejszej uchwale oraz do wszelkich pozostałych Dokumentów Finansowych, w tym poprzez zawarcie przez Spółkę odpowiednich umów zmieniających lub innych dokumentów.
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że zawarcie, złożenie i wykonanie przez Spółkę umów lub innych dokumentów, o których mowa w niniejszej uchwale, leży w najlepiej pojętym interesie korporacyjnym Spółki oraz że Spółka powinna zawrzeć takie dokumenty.
  5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Spółka dokona wszelkich innych czynności, złoży wszelkie oświadczenia, podpisze wszelkie umowy i inne dokumenty, w celu wykonania powyższej uchwały, na warunkach według uznania członków zarządu lub pełnomocnika reprezentującego Spółkę.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 5.

do punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 września 2023 roku

**UCHWAŁA NR ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HIPROMINE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Robakowie  
„Spółka”  
z dnia 09 października 2023 roku**

***w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej***

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 6.

do punktu: Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09 października 2023 r. Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 września 2023 roku

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HIPROMINE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Robakowie**  
**„Spółka”**  
**z dnia 09 października 2023 roku**

***w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09 października 2023 r.***

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie podejmuje uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HiProMine S.A. z dnia 09 października 2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.