

Załącznik do Ogłoszenia o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HiProMine S.A. na dzień 09 października 2023 roku

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)*

Imię i nazwisko

Nr i seria dowodu osobistego

Nr Pesel

Nr NIP

Adres

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)*

Nazwa

Nazwa i nr rejestru

Nr Regon

Nr NIP

Adres

Reprezentowany przez:

.....

oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma

akcjonariusza („Akcjonariusz”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

(liczba) akcji zwykłych HiProMine z siedzibą w Robakowie (62-023), ul. Poznańska 12F (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości* nr

Nr Pesel

Nr NIP

zamieszkałym(a)

albo

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem

Nr NIP

Nr Regon

reprezentowany przez

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A., zwołanym na dzień 09 października 2023 roku, godzina 10:00, w Poznaniu („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych HiProMine S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

(podpis)

Miejscowość:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do oryginału niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY Z DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W WARSZAWIE I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406 (1) § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

WYKAZ, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ SPORZĄDZANY JEST W OPARCIU O INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AKCJONARIUSZY.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.