

## ESPI - Raport bieżący 22/2023

<b>Data:</b>	12 września 2023 roku
<b>Temat:</b>	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 09 października 2023 r.
<b>Postawa prawna:</b>	Inne uregulowania
<b>Osoby reprezentujące spółkę:</b>	Michał Pokorski – Prezes Zarządu; Damian Józefiak – Członek Zarządu; Mariusz Mikołajczak - Członek Zarządu.

### Treść raportu

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 09 października 2023 roku, o godzinie 10:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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.
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 09 października 2023 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego 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.