

Kancelaria Notarialna
Notariusz Katarzyna Witkowska
ul. Bóżnicza nr 1/207, 61-751 Poznań
tel. 602-353-459 NIP: 599-307-11-88
e-mail: witkowska@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A. 1112/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**09.10.2023r.**), w budynku przy ulicy Młyńskiej 12 w Poznaniu, przed notariuszem **Katarzyną Witkowską**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Bóżniczej numer 1/207, o godzinie 10:11, stawili się, zgodnie ze sporządzoną przy niniejszym protokole listą obecności, pełnomocnicy akcjonariuszy i akcjonariusze spółki pod firmą **HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie** (adres: 62-023 Robakowo, ulica Poznańska nr 12F, REGON: 361521251, NIP: 1132889689) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556957 (zwanej dalej także „**Spółką**”), celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki zwołanego na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”).-----

PROTOKÓŁ Z OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Spółki pod firmą **HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie** (adres: 62-023 Robakowo, ulica Poznańska nr 12F, REGON: 361521251, NIP: 1132889689), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556957.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało otwarte przez Członka Rady Nadzorczej, Michała Piotra Westerlich.-----

Następnie Michał Piotr Westerlich przy niniejszym akcie okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną dla Spółki na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku

o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 685 ze zm.); według stanu na dzień dziewiątego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (09.10.2023r.).-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zaproponowana przez Michała Pokorskiego – Prezesa Zarządu Spółki, kandydatura obecnego na Walnym Zgromadzeniu Członka Rady Nadzorczej - Michała Piotra Westerlicha, wobec czego podjęto następującą uchwałę (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 12 września 2023 roku: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia):-----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Robakowie

z dnia 09 października 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Michał Westrich

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, postanawia niniejszym wybrać Pana Michała Piotra Westerlicha na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Stwierdzono, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,642% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden), -----
z czego:-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 551.671 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 13.000 (trzyście tysięcy) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Michał Piotr Westerlich („Przewodniczący”) oświadczył, że wybór ten przyjmuje i przejął przewodnictwo nad dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki.-----

W tym miejscu notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Michała Piotra Westerlich**, syna [REDAKTOWANE], legitymującego się dowodem osobistym wydanym za numerem [REDAKTOWANE], posiadającego numer PESEL [REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkałego w miejscowości [REDAKTOWANE], przy ulicy [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE], na podstawie okazanego dowodu osobistego, powołanego powyżej.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, jednocześnie oświadczając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 63,642% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki oraz że nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zachowane zostały warunki określone w art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zawartych w porządku obrad. Nadto Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z §5 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki może odbywać się w Poznaniu.---

Przewodniczący zaproponował wybór komisji skrutacyjnej składającej się z dwóch osób.-----

Na członków komisji skrutacyjnej Michał Pokorski – Prezes Zarządu Spółki, zgłosił kandydaturę następujących osób:-----

- Kinga Lasota-Kielan, -----
- Agnieszka Wrzesińska.-----

Kandydatki na członków komisji skrutacyjnej wyraziły zgodę na kandydowanie.-----

Biorąc pod uwagę powyższe Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 12 września 2023 roku: Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej):-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 09 października 2023 roku

w sprawie ustalenia liczby członków (2 osoby) i powołania Komisji Skrutacyjnej
w składzie: Kinga Lasota-Kielan, Agnieszka Wrzesińska

§1

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

§2

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

- Kinga Lasota-Kielan, -----
- Agnieszka Wrzesińska.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 564.671 (pięćset

- sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,642% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden), -----
- z czego:-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 551.671 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 13.000 (trzyście tysięcy) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący w nawiązaniu do punktu 5. porządku obrad przywołanego w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przedstawił porządek obrad w treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki i stwierdził, że do dnia 18.09.2023 (osiemnastego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) akcjonariusze nie zgłosili zmian do porządku obrad na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jak również żaden akcjonariusz nie zgłosił Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 12 września 2023 roku: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia):-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 09 października 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----
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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,642% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden), -----
- z czego:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 551.671 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 13.000 (trzynaście tysięcy) głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

W nawiązaniu do punktu 6. porządku obrad, Mariusz Mikołajczak - Dyrektor Finansowy Spółki zaprezentował w skróconej formie informację dotyczącą wnioskowanej 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, stwierdzając, że 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 następczy po zawarciu Umowy 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 odpowiadające

200% sumy kwoty Kredytów, które Bank zgodził się udzielić na podstawie Umowy Kredytu.-----

Na pytania akcjonariuszy Mariusz Mikołajczak - Dyrektor Finansowy Spółki wraz z Michałem Pokorskim – Prezesem Zarządu Spółki wyjaśnili powody, dla których uchwała została przedstawiona do głosowania wskazując, że potrzeba jej podjęcia wynika z konieczności spełnienia warunków następczych po zawarciu Umowy Kredytu, do której zawarcia Spółka uzyskała legitymację od Walnego Zgromadzenia na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.-----

W tym miejscu Akcjonariusz - Andrzej Szymański złożył wniosek formalny w sprawie poddania pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

Wobec powyższego, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w sprawie przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:-----

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Robakowie

z dnia 09 października 2023 roku

w sprawie przerwy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie podejmuje uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 16 października 2023 roku do godziny 10:00.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,642% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden), -----
z czego:-----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 13.000 (trzynaście tysięcy) głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 514.770 (pięćset czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 36.901 (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zarządził kontynuowanie porządku obrad zgodnie z dotychczasową agendą i zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 12 września 2023 roku: 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):-----

UCHWAŁA NR 5
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

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 pożądane, konieczne lub potrzebne 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,642% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden),-----
- z czego:-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 551.671 (pięćset pięćdziesiąt jeden

tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----

- „przeciw” oddano: 13.000 (trzynaście tysięcy) głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero) głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu Akcjonariusz - Andrzej Szymański wniósł o zaprotokołowaniu sprzeciwu, nie przedstawiając uzasadnienia.-----

W nawiązaniu do punktu 7. porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, Przewodniczący wezwał akcjonariuszy do zaproponowania kandydatur na członka Rady Nadzorczej.-----

Michał Piotr Westerlich jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, zaproponował kandydaturę Anny Kozłowskiej na członka Rady Nadzorczej, która dotychczas pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, w ramach tymczasowego powołania w skład Rady Nadzorczej w związku ze złożoną wiosną tego roku rezygnacją jednego z członków Rady Nadzorczej i potrzebą uzupełnienia jej składu do wymogów ustawowych – 5 członków.-----

Innych kandydatur nie zaproponowano.-----

Wobec powyższego, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 12 września 2023 roku: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej):-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
„Spółka”
z dnia 09 października 2023 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej i powołania na członka Rady
Nadzorczej Pani Anny Kozłowskiej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,642% (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 564.671 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden), -----

z czego:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 514.770 (pięćset czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów, -----
- „przeciw” oddano: 49.901 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset jeden) głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero) głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opuścił Akcjonariusz - Andrzej Szymański.-----

W nawiązaniu do punktu 8. porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 12 września 2023 roku: Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09 października 2023 roku): -----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 09 października 2023 roku

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

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenia 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 551.671 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,177% (sześćdziesiąt dwa i osiemnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 551.671 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), -----

z czego:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 551.671 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero) głosów, -----

wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Po zakończeniu głosowań, wobec jakichkolwiek wolnych głosów lub wniosków,
Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----
