

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA**

Działając zgodnie z treścią postanowień art. 398 oraz art. 399 § 1, w związku z treścią art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, 96) (dalej: **KSH**) oraz § 5 Statutu HiProMine Spółka Akcyjna (dalej: **Spółka** lub **Emitent**) w oparciu o treść uchwały Zarządu Spółki z dnia 20 sierpnia 2024 roku w sprawie: wyznaczenia terminu i określenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine Spółka Akcyjna, Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się w dniu **10 października 2024 roku o godz. 10:00**.

A. [MIEJSCE ZGROMADZENIA. PORZĄDEK OBRAD]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta odbędzie się w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym (sala 10, piętro 1). Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki został wyznaczony na godz. 10:00.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz akcji zwykłych imiennych serii Q w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz wszystkich akcji serii Q, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P oraz akcji serii Q do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, dematerializacji akcji serii P oraz akcji serii Q, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P oraz akcji serii Q w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A./upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A..
8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].

1. [ZMIANA STATUTU SPÓŁKI]

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 KSH oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, która przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, Zarząd Spółki w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień nowego Statutu Spółki.

Proponowane zmiany wynikają z projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz akcji zwykłych imiennych serii Q w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz wszystkich akcji serii Q, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P oraz akcji serii Q do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, dematerializacji akcji serii P oraz akcji serii Q, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P oraz akcji serii Q w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. [OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU]

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu **24 września 2024 roku (dalej: Dzień Rejestracji)**.
2. Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uprawniony z akcji lub zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu powinien zażądać,

nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **25 września 2024 roku**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 KSH, tj.:

- a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - b. liczbę akcji,
 - c. odrębne oznaczenie akcji, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 722),
 - d. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - e. wartość nominalną akcji,
 - f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
 - g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
 - h. cel wystawienia zaświadczenia,
 - i. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
 - j. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - k. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
4. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ww. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Zgodnie z art. 401 § 1 i 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego jest uprawniony do:
 - a. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat@hipromine.com**, nie później niż na 21 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- b. zgłoszenia Spółce przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat@hipromine.com**, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: **<https://hipromine.com>**.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:
- a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;
 - b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
 - c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru;
 - d. w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru. Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie art. 401 §1 i 4 KSH powinny być przesłane w formacie plików PDF, TIFF lub JPG.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z treścią art. 428 KSH, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Zarząd może także udzielić informacji na piśmie

poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd Spółki może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. Stosownie do treści art. 429 KSH, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu Spółki do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie 1 tygodnia od zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

3. [UDZIAŁ W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU]

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Pełnomocnicy

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki, tj. <https://hipromine.com>, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne zgromadzenia”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

3. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres e-mail: **sekretariat@hipromine.com**. Spółka w terminie 2 dni przesyła zwrotnie potwierdzenie na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres e-mail: **sekretariat@hipromine.com** dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie PDF, TIFF lub JPG. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje na Walnym Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 – 412² KSH.

Możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Statut i regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 406⁵ § 1 KSH również nie przewiduje takiej możliwości.
2. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
2. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: **sekretariat@hipromine.com**.

Uzyskanie informacji przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

1. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu

Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo), w dni powszednie, najpóźniej na 15 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w godzinach od 9:00 do 15:00.

2. Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://hipromine.com>, w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne zgromadzenia”.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

1. Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Spółki w Robakowie (62-023) przy ul. Poznańskiej 12 F. Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki z chwilą ich złożenia lub wpłynięcia do Spółki. Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja odbywa się na adres Spółki: sekretariat@hipromine.com.
2. Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą ich wpłynięcia na adres email Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Dokumenty składane przez akcjonariuszy Spółki w związku z czynnościami dokonywanymi na podstawie niniejszego ogłoszenia

1. W wypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze głosujący osobiście lub przez pełnomocnika składają:
 - a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;
 - b. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego akcjonariusza;
 - c. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
 - d. w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość przedstawiciela pełnomocnika.
2. W przypadku wątpliwości, co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a – d powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich

odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

3. W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a – d powyżej, lub (ii) odmowy przedstawienia lub uniemożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w akapicie powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w części pt. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką (lub w innych miejscach niniejszego ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).
4. Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Stosownie do przepisów które będą obowiązywać na dzień Walnego Zgromadzenia, Spółka wprowadzi odpowiednie środki związane z stanem zagrożenia pandemicznego w zakresie wymaganym przez te przepisy.

4. [KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH]

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: **RODO**), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (62-023) przy ul. Poznańskiej 12 F (dalej: **Administrator**).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 3 będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane mogą być ponadto przetwarzane dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, a podstawą

ich przetwarzania w tym celu będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prawie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; na podstawie art. 407 KSH, Administrator ma także obowiązek umożliwić akcjonariuszom przeglądanie w lokalu Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a na żądanie akcjonariuszy Spółka ma obowiązek wydać im odpis takiej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
9. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, a także, w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora mają Państwo prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykáže on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub wykáže on istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
12. Dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.