Raport bieżący (ESPI) nr 21/2026

Data:	16 września 2026 roku
Temat:	Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 września 2026 roku
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Osoby reprezentujące spółkę:	Krzysztof Domarecki – Prezes Zarządu Luiza Pilarczyk-Pomocka – Prokurent

Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**" lub „**Emitent**") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „**NWZ**"), które odbyło wczoraj, tj. w dniu 15 września 2026 roku, wraz z wynikami głosowania.

W trakcie obrad NZW nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

W związku z podjęciem uchwały nr 4 w sprawie dalszego istnienia Spółki, odstąpiono od głosowania nad projektem uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zgłoszonym przez akcjonariusza LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

NZW nie podjęło uchwały nr 6 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, zgłoszonej przez akcjonariusza LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto NZW nie uwzględniło zgłoszonej przez akcjonariusza LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty poprawki do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T.

Podczas obrad NZW zgłoszono jeden sprzeciw do protokołu, dotyczący uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 września 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2026 roku, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T oraz praw do akcji

serii T do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji tych instrumentów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Do punktu nr 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym wybrać 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 968.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,653% kapitału zakładowego Spółki;** ----------
- **łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 968.930,** ----------
  z czego: ----------
  - **„za" przyjęciem uchwały oddano: 968.930 głosów,** ----------
  - **„przeciw" oddano: 0 głosów,** ----------
  - **„wstrzymujących się" oddano: 0 głosów,** ----------

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

Do punktu nr 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) podejmuje uchwałę o następującej treści: ----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie się składała z 2 (dwóch) Członków.----------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:----------

– Agnieszka Radziemska,----------
– Agnieszka Wrzesińska. ----------

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:----------

– **w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 968.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,653% kapitału zakładowego Spółki; ----------**
– **łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 968.930, ----------**

z czego: ----------

– **„za" przyjęciem uchwały oddano: 968.930 głosów, ----------**
– **„przeciw" oddano: 0 głosów, ----------**
– **„wstrzymujących się" oddano: 0 głosów,----------**

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

Do punktu nr 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) podejmuje uchwałę o następującej treści: ----------

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **15 września 2026 roku** ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym EBI Spółki nr **23/2026** z dnia **19 sierpnia 2026 roku** oraz w raporcie bieżącym ESPI Spółki nr **13/2026** z dnia **19 sierpnia 2026 roku**. ----------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------
6. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Spółki oraz ekonomicznego uzasadnienia planowanego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii T. ---
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. ----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie (i) uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) uchylenia § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A. ----------

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2026 roku) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. ----------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. --
11. Zamknięcie posiedzenia. ----------

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:----------

- **w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 968.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,653% kapitału zakładowego Spółki; ----------**
- **łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 968.930, ----------**

z czego: ----------

- **„za" przyjęciem uchwały oddano: 968.930 głosów, ----------**
- **„przeciw" oddano: 0 głosów, ----------**
- **„wstrzymujących się" oddano: 0 głosów,----------**

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

Do punktu nr 7 porządku obrad:

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusz LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na podstawie art. 401 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki pod firmą: HiProMine S.A. w brzmieniu przekazanym Przewodniczącemu Zgromadzenia, który to projekt – jak wyjaśnił - podtrzymuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki, lecz łączy ją z założeniami, na których ta decyzja powinna się opierać i wniósł o poddanie go pod głosowanie przed projektem Zarządu. ----------

Po odczytaniu treści projektu uchwały, odbyła się dyskusja nad kształtem i zakresem proponowanej uchwały. Przewodniczący oświadczył, że w jego ocenie proponowane brzmienie uchwały wykracza poza porządek obrad. Pełnomocnik akcjonariusza odwołał się do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, który w jego ocenie pozwala akcjonariuszom na podjęcie decyzji w jaki sposób Spółka ma dalej istnieć i w jego ocenie proponowana treść uchwały nie wykracza poza porządek obrad. ----------

Przewodniczący zarządził przerwę techniczną w obradach Walnego Zgromadzenia. ----------

Po przerwie Przewodniczący przyjął treść uchwały od akcjonariusza i zaproponował, aby w pierwszej kolejności zagłosować nad projektem zaproponowanym przez Zarząd, a dopiero w wypadku braku podjęcia uchwały w tym zakresie, głosować nad projektem uchwały zaproponowanym przez akcjonariusza. ----------

Biorąc pod uwagę powyższe Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: ----------

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**”) uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Po zapoznaniu się z bilansem Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2026 roku, wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. ----------

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------

- **w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 968.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,653% kapitału zakładowego Spółki;** ----------
- **łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 968.930,** ----------

z czego: ----------

- **„za" przyjęciem uchwały oddano: 968.930 głosów,** ----------
- **„przeciw" oddano: 0 głosów,** ----------
- **„wstrzymujących się" oddano: 0 głosów,** ----------

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

Wobec podjęcia uchwały nr 4 odstąpiono od głosowania nad uchwałą o treści zaproponowanej przez akcjonariusza. ----------

Do punktu nr 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku

w sprawie: (i) uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (ii) uchylenia § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia Spółce możliwości dalszego pozyskiwania kapitału własnego służącego realizacji jej strategii, wzmocnieniu sytuacji finansowej oraz dalszemu rozwojowi działalności, a także kierując się dążeniem do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględnia zgłaszane przez akcjonariuszy postulaty przyjęcia modelu dokapitalizowania umożliwiającego udział w nim wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom. ----------

W związku z planowanym przyjęciem nowej struktury dokapitalizowania Spółki, opartej na odmiennych założeniach korporacyjnych i emisyjnych niż rozwiązania przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2026 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wskazane uchwały w zakresie określonym poniżej, co ma na celu uporządkowanie stanu korporacyjnego Spółki oraz zapewnienie spójności przyjmowanych rozwiązań. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**”), mając na uwadze powyższe, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej,

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. ----------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki HiProMine S.A., pozostawiając w mocy pozostałą cześć ww. uchwały. ----------

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:----------

- **w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 968.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,653% kapitału zakładowego Spółki; ----------**
- **łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 968.930, ----------**

z czego: ----------

- **„za" przyjęciem uchwały oddano: 968.930 głosów, ----------**
- **„przeciw" oddano: 0 głosów, ----------**
- **„wstrzymujących się" oddano: 0 głosów,----------**

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

W tym miejscu pełnomocnik LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 6 października 2026 roku i uzasadnił swój wniosek. ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:----------

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 15 września 2026 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**"), postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 6 października 2026 roku, godziny 12:00. Po przerwie obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2). ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: **----------**

- **w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 968.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,653% kapitału zakładowego Spółki;** **----------**
- **łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 968.930,** **----------**

z czego: **----------**

- **„za" przyjęciem uchwały oddano: 16.749 głosów,** **----------**
- **„przeciw" oddano: 771.791 głosów,** **----------**
- **„wstrzymujących się" oddano: 180.390 głosów,**----------

wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta **----------**

Do punktu nr 9 porządku obrad:

Po przejściu do punktu 9 porządku obrad, pełnomocnik akcjonariusza LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych zgłosił poprawkę do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą: HiProMine S.A. w drodze emisji akcji serii T, która to poprawka ogranicza liczbę emitowanych akcji serii T z 703.176 do 100.000, a także wniósł o poddanie jej pod głosowanie przed głosowaniem nad projektem w brzmieniu z ogłoszenia. W tym miejscu Zarząd udzielił wyczerpujących wyjaśnień o konsekwencjach ograniczenia emisji akcji oraz odpowiedział na pytania akcjonariuszy. Przewodniczący ogłosił pięć minut przerwy technicznej. Po przerwie Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem akcjonariusza o wprowadzenie poprawek do treści projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą: HiProMine S.A. w drodze emisji akcji serii T.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ----------

- **w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 968.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,653% kapitału zakładowego Spółki; ----------**
- **łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 968.930, ----------**

z czego: ----------

- **„za" przyjęciem uchwały oddano: 16.749 głosów, ----------**
- **„przeciw" oddano: 771.791 głosów, ----------**
- **„wstrzymujących się" oddano: 180.390 głosów,----------**

wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta ----------

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2026 roku) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. ----------

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Robakowie

z dnia 15 września 2026 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2026 roku) oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1 oraz art. 436 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. f) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------

§ 1. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 703.176,00 zł (słownie: siedemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 703 176 (słownie: siedemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od T0.000.001 do nie większego niż T0.703.176 (dalej: „**Akcje Serii T**"). Podwyższenie kapitału zakładowego dojdzie do skutku również w przypadku, gdy nie wszystkie Akcje Serii T zostaną objęte i opłacone, a ostateczna kwota, o jaką kapitał zakładowy zostanie podwyższony, będzie równa łącznej wartości nominalnej faktycznie objętych i opłaconych Akcji Serii T zgodnie z art. 439 § 1 KSH. --
2. Akcje Serii T będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.: ----------
   a. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenie Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; ----------

b. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

3. Akcje Serii T zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ----------

4. Akcje Serii T zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu (dalej: „**Rozporządzenie Prospektowe**"), z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na zasadach określonych w § 3 niniejszej uchwały. ---

5. W związku z faktem, iż akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP (NewConnect) nieprzerwanie od co najmniej 18 miesięcy, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. db) Rozporządzenia Prospektowego do oferty publicznej Akcji Serii T nie znajdzie zastosowania obowiązek opublikowania prospektu, a oferta zostanie przeprowadzona po opublikowaniu Dokumentu Informacyjnego sporządzonego zgodnie z Załącznikiem IX do Rozporządzenia Prospektowego. ----------

6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu emisji Akcji Serii T z uwzględnienie obowiązku sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, o którym mowa w ust. 5 powyżej. ----------

7. Akcje Serii T inkorporują prawa właściwe dla akcji zwykłych na okaziciela wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Statutu Spółki. ----------

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii T, w szczególności do: ----------

a. przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu (book-building) na Akcje Serii T we współpracy z zewnętrznym doradcą (firmą inwestycyjną), ----------

b. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu na te akcje we współpracy z zewnętrznym doradcą, ----------

c. określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii T, w tym zasad przydziału Akcji Serii T nieobjętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych na rzecz innych inwestorów (osób trzecich), zgodnie z art. 436 § 4 KSH (dalej: „**Zasady Subskrypcji**" – bliżej opisane w § 3 niniejszej uchwały), przy czym określenie zasad oferowania i alokacji Akcji Serii T oraz wybór takich inwestorów wymaga uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej Spółki, -------

d. przeprowadzenia subskrypcji zamkniętej Akcji Serii T na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, ----------

e. ustalenia terminów składania zapisów na Akcje Serii T w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, jak również terminów składania zapisów przez innych inwestorów w trybie art. 436 § 4 KSH, ----------

f. określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje Serii T, ----------

g. ustalenia szczegółowych zasad i terminów przydziału Akcji Serii T, przy czym ostateczny przydział Akcji Serii T (w tym przydział na rzecz innych inwestorów w trybie art. 436 § 4 KSH) powinien zostać dokonany w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, ----------

h. podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji akcji w całości lub w części, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji albo odwołaniu subskrypcji zamkniętej Akcji Serii T, jeżeli zostanie to uznane przez Zarząd za uzasadnione interesem Spółki, ----------

i. złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH. ----------

§ 2. ZACHOWANIE PRAWA POBORU

1. Emisja Akcji Serii T zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (subskrypcja zamknięta). ----------
2. Ustala się dzień prawa poboru Akcji Serii T na dzień **23 września 2026 roku** (dalej: „**Dzień Prawa Poboru**"). ----------
3. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru Akcji Serii T („**Jednostkowe Prawo Poboru**"). ----------
4. Jedno Jednostkowe Prawo Poboru uprawnia do objęcia, w drodze zapisu podstawowego, 0,5200002068 Akcji Serii T, z zastrzeżeniem zasad zaokrągleń określonych w uchwale, przy czym wskazana liczba jest dalej określana jako „**Współczynnik Prawa Poboru**". --
5. Ostateczna liczba Akcji Serii T przydzielonych danemu akcjonariuszowi w wykonaniu przysługujących mu Jednostkowych Praw Poboru zostanie ustalona jako iloczyn: ------
   a. liczby Jednostkowych Praw Poboru, w wykonaniu których akcjonariusz skutecznie złożył zapis na Akcje Serii T, oraz ----------
   b. Współczynnika Prawa Poboru. ----------
6. Ułamkowe części Akcji Serii T nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii T ustalona zgodnie z powyższymi zasadami nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. ----------
7. Jednostkowe Prawa Poboru Akcji Serii T nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ani o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. ----------

§ 3. ZASADY SUBSKRYPCJI

Zarząd Spółki określi szczegółowe zasady przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii T, które zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej wszystkim akcjonariuszom Spółki posiadającym ten status na koniec Dnia Prawa Poboru (dalej: „**Uprawnieni Akcjonariusze**"), uwzględniając poniższe wymagania: ----------

1. Akcje Serii T zostaną zaoferowane do objęcia Uprawnionym Akcjonariuszom. ----------
2. Uprawnionym Akcjonariuszom przysługuje prawo objęcia Akcji Serii T w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 3-6 uchwały (dalej: „**Prawo Poboru**"). Warunkiem skorzystania z Prawa Poboru jest złożenie zapisu podstawowego, przy czym Uprawniony Akcjonariusz może jednocześnie złożyć zapis dodatkowy na Akcje Serii T, w liczbie nie większej niż wielkość emisji, na wypadek niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy (dalej: „**Zapis Dodatkowy**"). ----------
3. Ustalenie liczby akcji posiadanych przez danego Uprawnionego Akcjonariusza w Dniu Prawa Poboru oraz liczby przysługujących mu Jednostkowych Praw Poboru następuje automatycznie w systemie depozytowym na podstawie ewidencji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz rachunków papierów wartościowych Uprawnionych Akcjonariuszy. ----------
4. Zarząd będzie dążył do umożliwienia wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom udziału w procedurze budowania księgi popytu na Akcje Serii T oraz poprosi ich o składanie deklaracji zainteresowania objęciem Akcjami Serii T wraz ze wskazaniem liczby akcji oraz ceny, za jaką są gotowi te akcje objąć. ----------
5. W ramach realizacji Prawa Poboru, Zarząd Spółki zaoferuje Uprawnionym Akcjonariuszom objęcie Akcji Serii T w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 3-6 niniejszej uchwały oraz z uwzględnieniem złożonych Zapisów Dodatkowych, przy założeniu, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi o maksymalną kwotę wskazaną w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii T, które zgodnie z powyższymi ustaleniami miałyby zostać przydzielone Uprawnionemu Akcjonariuszowi nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. ----------
6. Wskazanie przez Uprawnionego Akcjonariusza, w deklaracji złożonej w ramach budowania księgi popytu, liczby Akcji Serii T niższej niż maksymalna liczba Akcji Serii T możliwa do objęcia przez tego Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu przysługujących mu Jednostkowych Praw Poboru, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 3-6 niniejszej uchwały, nie wpływa na zakres przysługującego mu Prawa Poboru ani na liczbę Akcji Serii T, które może objąć w wykonaniu tego prawa.
7. W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Serii T w ramach wykonania Prawa Poboru lub Zapisów Dodatkowych przez Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki, potrzebą skutecznego przeprowadzenia emisji, strukturą zgłoszonego popytu oraz zasadą równego traktowania inwestorów, w uzgodnieniu z

doradcą zewnętrznym, przydzieli pozostałe (nieobjęte) Akcje Serii T , po cenie nie niższej niż cena emisyjna, na rzecz innych potencjalnych inwestorów, w tym podmiotów trzecich niebędących dotychczas akcjonariuszami Spółki (nowych inwestorów), zgodnie z art. 436 § 4 KSH. ----------

§ 4. WPROWADZENIE DO OBROTU

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii T oraz praw do akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu (dalej: „**NewConnect**") przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**") po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii T oraz praw do akcji serii T do obrotu na tym rynku, które będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**KDPW**") oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji Serii T oraz praw do akcji serii T do obrotu na NewConnect.----------

§ 5. REJESTRACJA W DEPOZYCIE

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dokonaniu rejestracji Akcji Serii T, praw do akcji serii T oraz Jednostkowych Praw Poboru Akcji Serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i w powyższym zakresie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, jak również do zawarcia wszelkich umów, koniecznych lub wymaganych w celu dokonania powyższej rejestracji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi KDPW. ------

§ 6. ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------

„**§ 3.**

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.352.262,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 2.055.437,00 zł (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 1.352.262 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje i nie więcej niż 2.055.437 (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i dzieli się na: ----------
   a) 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A0.000.001 do A0.072.500; ----------

b) 59.079 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od B0.000.001 do B0.059.079; ----------

c) 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od C0.000.001 do C0.036.000; ----------

d) 61.271 (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od F0.000.001 do F0.061.271; ----------

e) 7.547 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od G0.000.001 do G0.007.547; ----------

f) 11.052 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od H0.000.001 do H0.011.052; ----------

g) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od I0.000.001 do I0.015.000; ----------

h) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o numerach od J0.000.001 do J0.025.000; ----------

i) 130.500 (sto trzydzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od K0.000.001 do K0.130.500; ----------

j) 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L10.000.001 do L10.000.250; ----------

k) 22.092 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L20.000.001 do L20.022.092; ----------

l) 6.764 (sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L30.000.001 do L30.006.764; ----------

m) 40.206 (czterdzieści tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L4 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L40.000.001 do L40.040.206; ----------

n) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej

1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od M0.000.001 do M0.100.000;

o) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od N0.000.001 do N0.300.000; ----------

p) 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od P0.000.001 do nie więcej niż P0.088.000; ----------

q) 87.000 (osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od Q0.000.001 do nie więcej niż Q0.087.000; ----------

r) 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od R0.000.001 do nie większego niż R0.290.000; ----------

s) nie więcej niż 703.176 (siedemset trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od T0.000.001 do nie większego niż T0.703.176." ----------

§ 7. UPOWAŻNIENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. ----------

§ 8. WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki prawne niniejszej uchwały w postaci podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nastąpią z chwilą rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przez właściwy sąd rejestrowy. ----

Przewodniczący stwierdził, że: ----------

- **w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 968.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,653% kapitału zakładowego Spółki; ----------**
- **łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 968.930, ----------**

z czego: ----------

- **„za" przyjęciem uchwały oddano: 952.181 głosów, ----------**
- **„przeciw" oddano: 16.749 głosów, ----------**
- **„wstrzymujących się" oddano: 0 głosów, ----------**

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

Mariusz Pniewski - pełnomocnik akcjonariuszy LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczył, że w imieniu mocodawcy głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.----------

Do punktu nr 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 15 września 2026 roku
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie § 5 ust. 11 lit. j) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala reguły wynagradzania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z niżej przyjętymi zasadami. -------

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto. ----------
2. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w pracach Rady lub w prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady z powodów nieusprawiedliwionych. Usprawiedliwienie nieobecności członek Rady Nadzorczej zgłasza Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. ---

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2026 roku. ----------

Przewodniczący stwierdził, że: ----------

- **w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 968.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 71,653% kapitału zakładowego Spółki;** ----------
- **łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 968.930,** ----------

z czego: ----------

- **„za" przyjęciem uchwały oddano: 843.867 głosów,** ----------
- **„przeciw" oddano: 0 głosów,** ----------
- **„wstrzymujących się" oddano: 125.063 głosów,** ----------

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