

UCHWAŁA NR 02/06/2025
Zarządu spółki HIPROMINE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Robakowie
z dnia 05 czerwca 2025 roku

(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)

w sprawie: rozpoczęcia budowania księgi popytu w ramach oferowania akcji serii R

Działając na podstawie § 1 ust. 8 pkt c) Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**”) z dnia 4 czerwca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R 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 R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Akcje Serii R**”, „**Subskrypcja Akcji Serii R**”, „**Uchwała Emisyjna**”) oraz na podstawie § 2 Uchwały Nr 01/06/2025 Zarządu Spółki z dnia 04 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii R, Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

Jeżeli nie wskazano inaczej, pojęcia w niniejszej uchwale zostały zdefiniowane w Uchwale Zarządu Spółki Nr 01/06/2025 Zarządu Spółki z dnia 04 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii R.

§ 1.

1. Zarząd Spółki postanawia wyznaczyć dzień 10 czerwca 2025 roku jako Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu dla subskrypcji prywatnej Akcji Serii R.
2. Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej, jako trzeci dzień roboczy po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki niniejszej uchwały w sprawie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu, zostaje wyznaczony jako Dzień Zgłoszenia.
3. Budowanie Księgi Popytu nastąpi według zasad określonych w § 2 Uchwały Nr 01/06/2025 Zarządu Spółki z dnia 04 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii R.
4. Przeprowadzenie Budowania Księgi Popytu zostało powierzone Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej: „**Prowadzący Księgę Popytu**”).
5. Termin zakończenia budowania Księgi Popytu jest planowany na 12 czerwca 2025 roku, nie później niż o godz. 15:00 (dalej „**Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu**”).
6. Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości skrócenia lub wydłużenia okresu trwania procesu budowania Księgi Popytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpisy Zarządu Spółki:

Rafał Prendke

Prezes Zarządu

Damian Józefiak

Członek Zarządu