

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

WYPIS

Numer Repertorium A. 2281/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (**18.12.2025r.**), w budynku Centrum Konferencyjnego M12 Conference Center, przy ulicy Młyńskiej nr 12 w Poznaniu, w sali nr 10, przed notariuszem **Katarzyną Witkowską**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Bóźniczej numer 1/207, o godzinie 10:00, 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.**”).-----

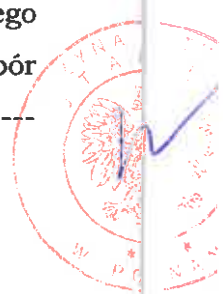
PROTOKÓŁ Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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, co wynika również z okazanego wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej dla Spółki w dniu 17 grudnia 2025 roku, z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, która posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało otwarte przez Prezesa Zarządu, Rafała Prendke.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zaproponowana przez Rafała Prendke - 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 spółki HiProMine S.A. z dnia 20 listopada 2025 roku: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia):-----



UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie
z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym wybrać Pana Michała Piotra Westerlicha na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Stwierdzono, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 973.959, -----
z czego:-----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów, -----

- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 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 Westerlicha**, syna [REDACTED] PESEL [REDACTED] według oświadczenia zamieszkałego w miejscowości [REDACTED] na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem [REDACTED]-----

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 973.959 akcji, co stanowi 72,024 % 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.-----

Na członków komisji skrutacyjnej Michał Piotr Westerlich, zgłosił kandydaturę następujących osób:-----

- ☐ Natalia Tarnowska, -----
- ☐ 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 spółki HiProMine S.A. z dnia 20 listopada 2025 roku: Ustalenie liczby członków

i powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia):-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

*w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków
Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HiProMine Spółka Akcyjna 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 Członków.-----

§ 2.

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

- Natalia Tarnowska, -----
- Agnieszka Wrzesińska.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024% kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959, -----
z czego:-----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 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 grudnia 2025 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 Nadzwyczajnego 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 spółki HiProMine S.A. z dnia 20 listopada 2025 roku: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia):-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 18 grudnia 2025 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 25/2025 z dnia 20 listopada 2025 roku.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący 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; sporządzenie listy obecności.-----
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian sposobu pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024 (blok głosowań).-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959, -----
z czego:-----
 - „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----

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

Do punktu 6. porządku obrad:-----

Przewodniczący Michała Piotra Westerlicha wskazał, że w dniu 3 grudnia 2025 r. Zarząd HiProMine S.A. przyjął uchwałą nr 01/12/2025 wniosek dotyczący zmiany sposobu pokrycia strat netto Spółki za lata obrotowe 2015–2024, proponując ich pokrycie z kapitału zapasowego Spółki zamiast z przyszłych zysków. Następnie Rada Nadzorcza HiProMine S.A. dniu 10 grudnia 2025 r. podjęła uchwałę nr 01/12/2025, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu oraz

zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie stosownych uchwał zgodnie z przedstawioną propozycją.-----

Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie zmian sposobu pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024 (blok głosowań).-----

a) za rok 2015:-----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2016 roku dotyczącej wyniku za rok 2015 oraz podjęcia nowej uchwały w tej sprawie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: **KSH**) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) KSH, co do wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wyniku za rok 2015 oraz postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości (–) 183 519,51 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewiętnaście złotych i 51/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959, -----
- z czego:-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
- b) za rok 2016:-----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie
z dnia 18 grudnia 2025 roku

*w sprawie: uchylenia uchwały nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 czerwca 2017 roku dotyczącej wyniku za rok 2016 oraz podjęcia nowej
uchwały w tej sprawie*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: **KSH**) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) KSH, co do wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyniku za rok 2016 oraz postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości (–) 886 314,62 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czternaście złotych i 62/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959, -----

z czego:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów,-----

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

c) za rok 2017:-----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2018 roku dotyczącej wyniku za rok 2017 oraz podjęcia nowej uchwały w tej sprawie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: **KSH**) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) KSH, co do wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie

wyniku za rok 2017 oraz postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości (-) 1 897 553,74 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote i 74/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

– w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki;-----

– łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959,-----

z czego:-----

• „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów, -----

• „przeciw” oddano: 0 głosów, -----

• „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów,-----

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

d) za rok 2018:-----

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

*w sprawie: uchylenia uchwały nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 czerwca 2019 roku dotyczącej pokrycia straty za rok 2018 oraz podjęcia
nowej uchwały w tej sprawie*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: **KSH**) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) KSH, co do wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 roku dotyczącą pokrycia straty za rok 2018 oraz postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości (-) 2 326 432,29 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i 29/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959 -----

z czego:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----

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

e) za rok 2019:-----

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 września 2020 roku dotyczącej pokrycia straty za rok 2019 oraz podjęcia nowej uchwały w tej sprawie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: **KSH**) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej

wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) KSH, co do wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 września 2020 roku dotyczącą pokrycia straty za rok 2019 oraz postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości (-) 7 415 845,58 zł (słownie: siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i 58/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959,-----

z czego:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów,-----
- „przeciw” oddano: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów,-----

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

f) za rok 2020:-----

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku dotyczącej pokrycia straty za rok 2020 oraz podjęcia nowej uchwały w tej sprawie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: **KSH**) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) KSH, co do wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2021 roku dotyczącą pokrycia straty za rok 2020 oraz postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości (–) 1 019 168,86 zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i 86/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959, -----

z czego:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów,-----
- „przeciw” oddano: 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów,-----

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

g) za rok 2021:-----

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 sierpnia 2022 roku dotyczącej pokrycia straty za rok 2021 oraz podjęcia nowej uchwały w tej sprawie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: **KSH**) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) KSH, co do wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2022 roku dotyczącą pokrycia straty za rok 2021 oraz postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości (–) 8 086 504,36 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote i 36/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki; -----
 - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959,-----
- z czego:-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów, -----
 - „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów, -----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

h) za rok 2022:-----

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie
z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2023 roku dotyczącej pokrycia straty za rok 2022 oraz podjęcia nowej uchwały w tej sprawie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: **KSH**) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) KSH, co do wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2023 roku dotyczącą pokrycia straty za rok 2022 oraz postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości (-) 11 197 178,49 zł (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 49/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959,-----

z czego:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów,-----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów,-----

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

i) za rok 2023:-----

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie
z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2024 roku dotyczącej pokrycia straty za rok 2023 oraz podjęcia nowej uchwały w tej sprawie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: **KSH**) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) KSH, co do wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2024 roku dotyczącą pokrycia straty za rok 2023 oraz postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości (–) 21 434 036,76 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzydzieści sześć złotych i 76/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

– w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki;-----

łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959 -----

z czego:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów, -----
- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów,-----

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

j) za rok 2024:-----

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2025 roku dotyczącej pokrycia straty za rok 2024 oraz podjęcia nowej uchwały w tej sprawie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: **KSH**) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: **Spółka**) po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) KSH, co do wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2025 roku dotyczącą pokrycia straty za rok 2024 oraz postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości (-) 48 638 683,33 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i 33/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 973.959 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 72,024 % kapitału zakładowego Spółki; -----

= łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła: 973.959,-----

z czego:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano: 973.959 głosów, -----

- „przeciw” oddano: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” oddano: 0 głosów,-----

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

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

§1.

Przewodniczący oświadcza, iż wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka, płatne przelewem zgodnie z wystawioną fakturą VAT oraz że wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§2.

Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a w szczególności o art. 92 § 11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz o art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym: „1. Jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium.”, „2. Po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.”. Nadto notariusz poinformowała o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie

pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), Dz.Urz.UE.L 2016.119.1, zwanego dalej RODO.-----

§3.

Za dokonanie niniejszej czynności naliczono:-----

1. takse notarialną z §9 ust. 1 pkt 2) oraz §17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie-----
2. podatek od towarów i usług od powyższej kwoty według stawki 23% z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w kwocie-----
3. takse notarialną z § 12 w/w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości za trzy wypisy zarejestrowane pod odrębnymi numerami Repertorium A., w tym jeden wypis elektroniczny umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na potrzeby KRS, w kwocie-----
4. podatek od towarów i usług od powyższej kwoty według stawki 23% z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef w/w ustawy, w kwocie-----
5. takse notarialną z §16 w/w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za umieszczenie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w kwocie-----
6. podatek od towarów i usług od powyższej kwoty, według stawki 23%, z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef w/w ustawy, w kwocie-----

=====

razem.....

(dwa tysiące sto czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy).-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

**NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO
I NOTARIUSZA**

**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. 2282 /2025

Wypis wydano: Stawajacemu.-----

Należną takse notarialną i podatek od towarów i usług za niniejszy wypis pobrano
przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku
(18.12.2025r.). -----

Katarzyna Witkowska
notariusz
 