

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ROBAKOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2025 ROKU**

---

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**DANE MOCODAWCY:**

Imię i nazwisko lub nazwa \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza \_\_\_\_\_

Numer identyfikacyjny \_\_\_\_\_  
*(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)*

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe \_\_\_\_\_  
*(adres e-mail i numer telefonu)*

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

Imię i nazwisko lub nazwa \_\_\_\_\_

Adres pełnomocnika \_\_\_\_\_

Numer identyfikacyjny \_\_\_\_\_  
*(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)*

Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu \_\_\_\_\_  
*(w przypadku osób fizycznych)*

Reprezentowany przez: \_\_\_\_\_  
*(w przypadku osoby prawnej)*

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla Pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym zawiadomieniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka”) na dzień 18 grudnia 2025 roku, na godz. 10:00 w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 10, piętro 1).

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca się poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z poszczególnych posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.

Oddanie przez Pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną przez Mocodawcę nie wpływa na ważność głosowania.

**1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**4. Podjęcie uchwały 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.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

5. Podjęcie uchwały 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

6. Podjęcie uchwały 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

7. Podjęcie uchwały 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

8. Podjęcie uchwały 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

9. Podjęcie uchwały 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

10. Podjęcie uchwały 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

--

Dalsze instrukcje:

--

**11. Podjęcie uchwały 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.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze instrukcje:

**12. Podjęcie uchwały 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.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze instrukcje:

**13. Podjęcie uchwały 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.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze instrukcje:

---

*podpis Mocodawcy  
lub osób reprezentujących Mocodawcę będącego spółką  
lub jednostką organizacyjną - zgodnie z zasadami reprezentacji*