

Do punktu nr 2 porządku obrad:

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [•]  
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 Panią /Pana [•] na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu nr 4 porządku obrad:

Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [•]  
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**

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 [•] Członków.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [•]
- [•]

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu nr 5 porządku obrad:

Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [•]  
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 Spółki nr [•] z dnia [•] 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.

Do punktu nr 6 porządku obrad:

Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian sposobu pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024 (*blok głosowań*).

a) za rok 2015:

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

b) za rok 2016:

**UCHWAŁA NR [•]  
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 uchwala, 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.

c) za rok 2017:

**UCHWAŁA NR [•]  
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 uchwala, 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.

d) za rok 2018:

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

e) za rok 2019:

**UCHWAŁA NR [•]  
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 uchwala, 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.



f) za rok 2020:

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

g) za rok 2021:

**UCHWAŁA NR [•]  
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 uchwala, 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.

h) za rok 2022:

**UCHWAŁA NR [•]  
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.

i) za rok 2023:

**UCHWAŁA NR [•]  
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 uchwala, 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.

j) za rok 2024:

**UCHWAŁA NR [•]  
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 uchwala, 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.