

**Uchwała nr 02/02/2024**  
**Zarządu Spółki**  
**HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie**  
**z dnia 02 lutego 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji**  
**obligacji zamiennych serii A**

Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie („**Spółka**”) z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii O („**Obligacje Serii A**”, „**Subskrypcja Obligacji Serii A**”, „**Akcje Serii O**”, „**Uchwała NWZ**”) oraz zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale nr 02/02/2024 z dnia 02.02.2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji Obligacji Serii A określonych w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki niniejszym określa następujące szczegółowe zasady oferowania Obligacji Serii A, w tym: budowania księgi popytu, zasad subskrypcji i przydziału Obligacji Serii A.

**§ 1**

**Zasady prowadzenia Oferty Publicznej**

1. Obligacje Serii A zostaną zaoferowane na warunkach określonych w Uchwale NWZ, warunkach emisji Obligacji Serii A („**Warunki Emisji Obligacji**”) i niniejszej Uchwale Zarządu, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.500 (jeden tysiąc pięćset) w trybie określonym w art. 33 pkt. 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 16 września 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2244) („**Ustawa o Obligacjach**”), w ramach oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 2 lit. d. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) („**Oferta Publiczna**”).
2. Oferta Publiczna Akcji Serii N zostanie skierowana do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z właściwych przepisów prawa) lub (iii) inwestorów, którzy nabędą Obligacje Serii A o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora, wybranych przez Zarząd zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Uchwały NWZ oraz niniejszej Uchwale.
3. Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 1 ust. 4 lit a., b. i d. Rozporządzenia Prospektowego, a tym samym nie znajdzie do niej zastosowania obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego. Oferta Publiczna nie będzie wymagała również sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania innego rodzaju dokumentu informacyjnego, w tym memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami krajowymi.

**§ 2**

**Zasady budowania Księgi Popytu**

1. Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w drodze procesu budowania księgi popytu na Obligacje Serii A („**Księga Popytu**”).
2. Procedura budowania Księgi Popytu będzie prowadzona na zlecenie Spółki z uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk rynkowych, przez Trigon Dom Maklerski S.A. („**Prowadzący Księgę Popytu**”).
3. Proces budowania Księgi Popytu rozpocznie się w dniu wyznaczonym uchwałą Zarządu Spółki w przedmiocie rozpoczęcia budowy Księgi Popytu i zostanie przeprowadzony niezwłocznie, zgodnie z zasadami budowania Księgi Popytu oraz szczegółowymi zasadami oferowania i prowadzenia

Subskrypcji Obligacji Serii A określonymi w niniejszej Uchwale Zarządu („**Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu**”).

4. W budowaniu Księgi Popytu weźmie udział do 149 inwestorów lub inwestorzy kwalifikowani, w tym wybrani przez Zarząd Spółki akcjonariusze Spółki, którzy posiadali akcje Spółki na koniec drugiego dnia roboczego po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu („**Dzień Zgłoszenia**”, „**Uprawnieni Akcjonariusze**”).
5. Uprawnionym Akcjonariuszom posiadającym minimum 0,2% udziału w kapitale zakładowym na Dzień Zgłoszenia przysługuje prawo objęcia Obligacji Serii A, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki po zamianie na Akcje Serii O, na poziomie z Dnia Zgłoszenia, z zastrzeżeniem art. 8a Ustawy o Obligacjach, tj. ograniczeń związanych z oferowaniem Obligacji Serii A klientom detalicznym („**Prawo Pierwszeństwa**”).
6. Zarząd Spółki będzie dążył do umożliwienia wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom wzięcia udziału w budowaniu Księgi Popytu, z zastrzeżeniem możliwości skierowania oferty objęcia akcji do nie więcej niż 149 podmiotów i ograniczeń wynikających z art. 8a Ustawy o Obligacjach, z zachowaniem Prawa Pierwszeństwa.
7. Ustalenie statusu Uprawnionego Akcjonariusza, liczby akcji posiadanych przez danego Uprawnionego Akcjonariusza, a także Prawa Pierwszeństwa w Dniu Zgłoszenia następuje w oparciu o przedłożony przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza dokument potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez danego Uprawnionego Akcjonariusza na Dzień Zgłoszenia, w tym w szczególności na podstawie świadectwa depozytowego albo zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego Uprawnionego Akcjonariusza („**Zaświadczenie**”).
8. Zaświadczenie powinno zawierać informacje pozwalające zidentyfikować Uprawnionego Akcjonariusza i potwierdzić jego uprawnienia, tj. imię i nazwisko albo nazwę oraz liczbę akcji przysługujących Uprawnionemu Akcjonariuszowi na Dzień Zgłoszenia. Zaświadczenie może być wystawione w formie pisemnej lub formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.
9. Uprawnieni Akcjonariusze zainteresowani wzięciem udziału w procedurze budowania Księgi Popytu zobowiązani są do drugiego dnia roboczego po Dniu Zgłoszenia lecz nie później niż w dniu zakończenia budowania Księgi Popytu („**Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu**”), doręczyć Zaświadczenie w formie skanu lub dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej sekretariat@hipromine.com. Podany w korespondencji ze Spółką adres poczty elektronicznej, będzie dla Spółki i Prowadzącego Księgę Popytu adresem do kontaktów z Uprawnionym Akcjonariuszem w procedurze budowania Księgi Popytu.
10. Celem umożliwienia Uprawnionym Akcjonariuszom oraz innym inwestorom wzięcia udziału w budowaniu Księgi Popytu, Prowadzący Księgę Popytu zwróci się do wybranych przez Zarząd Spółki Uprawnionych Akcjonariuszy oraz do innych inwestorów o złożenie deklaracji zainteresowania objęciem Obligacji Serii A, której wzór zostanie określony przez Zarząd Spółki („**Deklaracja**”). Zaproszenie do składania Deklaracji może być jednakże skierowane do nie więcej niż 149 podmiotów lub inwestorów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem Prawa Pierwszeństwa oraz po weryfikacji przez Prowadzącego Księgę Popytu statusu Uprawnionego Akcjonariusza, w związku z obowiązkiem stosowania art. 8a Ustawy o Obligacjach.
11. Zarząd Spółki lub Prowadzący Księgę Popytu przekaże wybranym Uprawnionym Akcjonariuszom lub innym inwestorom, z zastrzeżeniem art. 8a Ustawy o Obligacjach, wzór Deklaracji, w którym każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy lub innych inwestorów wskaże liczbę Obligacji Serii A oraz cenę, za jaką gotowy jest objąć Akcje Serii O.
12. Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu, w ramach której określi terminy oferowania Obligacji Serii A, w szczególności: Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu, Dzień Zgłoszenia oraz Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu.
13. Uprawnieni Akcjonariusze oraz inni inwestorzy zamierzający wziąć udział w budowaniu Księgi Popytu zobowiązani są w terminie do Dnia Zakończenia Budowania Księgi Popytu doręczyć Deklarację do Prowadzącego Księgę Popytu w formie skanu lub dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Księgę Popytu, wskazany w uchwale Zarządu Spółki w sprawie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu.

### § 3

#### Szczegółowe zasady Subskrypcji Obligacji Serii A

1. Wybór Uprawnionych Akcjonariuszy oraz innych inwestorów w liczbie nie większej niż 149 podmiotów lub inwestorów kwalifikowanych, którym zostaną złożone propozycje nabycia Obligacji Serii A („**Propozycja Nabycia Obligacji Serii A**”) nastąpi z uwzględnieniem wyników procesu budowania Księgi Popytu i zostanie dokonany według uznania Zarządu, po zapoznaniu się z rekomendacją Prowadzącego Księgę Popytu, przy czym Obligacje Serii A zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności Uprawnionym Akcjonariuszom z zachowaniem Prawa Pierwszeństwa zasad ustalonych w niniejszej Uchwale Zarządu. Ustalenie listy Uprawnionych Akcjonariuszy oraz innych inwestorów, do których zostanie skierowana Propozycja Nabycia Obligacji Serii A i przydział Obligacji Serii A, nastąpi w formie uchwały Zarządu Spółki, poprzedzonej zgodą Rady Nadzorczej.
2. Obligacje Serii A będą oferowane po cenie emisyjnej ustalonej w Uchwale NWZ, tj. 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za Obligację Serii A („**Cena Emisyjna Obligacji Serii A**”), zaś konwersja Obligacji Serii A na Akcje Serii O nastąpi po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie § 2 ust. 5 Uchwały NWZ, z uwzględnieniem procesu budowania Księgi Popytu po zapoznaniu się z rekomendacjami Prowadzącego Księgę Popytu („**Cena Emisyjna Akcji Serii O**”).
3. W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki zaoferuje Uprawnionym Akcjonariuszom posiadającym minimum 0,2% udziału w kapitale zakładowym nabycie Obligacji Serii A w liczbie nie wyższej niż wskazana przez nich w Deklaracji złożonej w ramach procedury budowania Księgi Popytu, ale nie niższej niż powodująca utrzymanie ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia w przypadku konwersji Obligacji Serii A na Akcje Serii O, z zastrzeżeniem zastosowania art. 8a Ustawy o Obligacjach. Liczba Obligacji Serii A oferowanych poszczególnym Uprawnionym Akcjonariuszom, będzie weryfikowana w oparciu o Zaświadczenie. W przypadku, gdy liczba Obligacji Serii A, które zgodnie z powyższymi ustaleniami miałyby być zaoferowane do objęcia Uprawnionemu Akcjonariuszowi z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Obligacje Serii A, które nie zostaną nabyte w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa („**Pozostałe Obligacje Serii A**”), zostaną zaoferowane do nabycia w pierwszej kolejności Uprawnionym Akcjonariuszom, według uznania Zarządu Spółki, za rekomendacją Prowadzącego Księgę Popytu oraz za zgodą Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd Spółki uwzględni tych Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy w ramach procedury budowania Księgi Popytu złożyli Deklarację na większą liczbę Obligacji Serii A niż wynikająca z Prawa Pierwszeństwa.
5. W przypadku wyczerpania się zainteresowania objęciem Pozostałych Obligacji Serii A ze strony Uprawnionych Akcjonariuszy, oferta ich nabycia zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd Spółki, za rekomendacją Prowadzącego Księgę Popytu oraz za zgodą Rady Nadzorczej, innych inwestorów.

### § 4

#### Zasady opłacenia i nabywania Obligacji Serii O

1. W celu nabycia Obligacji Serii A, wybrani przez Zarząd Uprawnieni Akcjonariusze oraz inni inwestorzy, otrzymają Propozycję Nabycia Obligacji Serii A wraz z Warunkami Emisji Obligacji oraz wzór formularza przyjęcia propozycji nabycia Obligacji Serii A („**Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Serii A**”).
2. Uprawnieni Akcjonariusze i inni inwestorzy zamierzający przyjąć ofertę nabycia Obligacji Serii A, zobowiązani są w terminie, wskazanym w Propozycji Nabycia Obligacji Serii A, doręczyć formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Serii A, tylko i wyłącznie w jednej z dwóch form:
  - a) w formie pisemnej osobiście, listem poleconym lub kurierem, na adres Prowadzącego Księgę Popytu, wskazanym w Propozycji Nabycia Obligacji Serii A;
  - b) w formie dokumentu elektronicznego z podpisem kwalifikowanym, na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Księgę Popytu, wskazanym w Propozycji Nabycia Obligacji Serii A, pod rygorem braku możliwości nabycia Obligacji Serii A w ramach prowadzonej subskrypcji.

3. Płatność łącznej ceny emisyjnej za Obligacje Serii A stanowiącej iloczyn liczby Obligacji Serii A oraz Ceny Emisyjnej Obligacji Serii A nastąpi w drodze przelewu środków pieniężnych na rachunek wskazany w treści Propozycji Nabycia Obligacji Serii A („Rachunek Bankowy”) w terminie tam wskazanym.
4. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania Rachunku Bankowego całą kwotą łącznej Ceny Emisyjnej za Obligacje Serii A.
5. Oferty nabycia Obligacji będą uczestniczyć w bezpośrednim lokowaniu organizowanym przez Spółkę, jeżeli zostaną złożone na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia dołączonym do Propozycji Nabycia w sposób określony w ust. 2 powyżej.
6. W przypadku nieopłacenia Obligacji Serii A w sposób i w terminie określonym w Propozycji Nabycia, nieopłacone Obligacje Serii A będą podlegać umorzeniu.

## **§ 5**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

---

**Mariusz Mikołajczak**  
Członek Zarządu

---

**Michał Pokorski**  
Prezes Zarządu