

Raport bieżący (EBI) nr 25/2025 (*)

(*) W związku z wdrożeniem w dniu 20 listopada 2025 roku nowej platformy publikacyjnej raporty mogą być prezentowane w systemie Portalu Sprawozdawczego GPW Data z numeracją rozpoczynającą się od 01/2025, zgodną z przyjętą przez Operatora ASO logiką numeracji. Dla zapewnienia ciągłości raportowania Spółka utrzymuje dotychczasową numerację raportów, wynikającą z kolejności chronologicznej ich publikacji w 2025 roku. Niniejszy raport został zatem oznaczony jako nr 25/2025, przy jednoczesnej możliwości jego równoległego wyświetlania w Portalu Sprawozdawczym GPW Data pod numerem 01/2025.

Data:	20 listopada 2025 roku
Temat:	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 18 grudnia 2025 roku
Podstawa prawna:	§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:	Rafał Prendke – Prezes Zarządu Marcin Wielgus – Członek Zarządu

Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**” lub „**Emitent**”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w **dniu 18 grudnia 2025 roku (czwartek) w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 10, piętro 1). Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wyznaczony na godz. 10:00.**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

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.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.