

**Uchwała nr 03/02/2023**

**Zarządu Spółki**

**HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie**

**z dnia 10 lutego 2023 roku**

**w sprawie rozpoczęcia budowania księgi popytu w ramach oferowania akcji serii N**

Działając na podstawie § 1 ust. 9 pkt a) Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie („**Spółka**”) z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie: „*podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, skierowanej do nie więcej niż 147 podmiotów oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect*” („**Akcje Serii N**”, „**Subskrypcja Akcji Serii N**” „**Uchwała NWZ**”) oraz na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 02/02/2023 z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania

i alokacji akcji serii N, Zarząd Spółki niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Zarząd Spółki postanawia wyznaczyć dzień 15 lutego 2023 roku jako dzień rozpoczęcia budowania księgi popytu dla subskrypcji prywatnej Akcji Serii N („**Księga Popytu**”, „**Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu**”).
2. Zgodnie z treścią Uchwały NWZ dzień 15 lutego 2023, jako trzeci dzień roboczy po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu, zostaje wyznaczony jako Dzień Zgłoszenia („**Dzień Zgłoszenia**”).
3. Budowanie Księgi Popytu nastąpi według zasad określonych w § 2 Uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii N.
4. Przeprowadzenie Budowania Księgi Popytu zostało powierzone Trigon Dom Maklerski S.A. („**Prowadzący Księgę Popytu**”).
5. Termin zakończenia budowania Księgi Popytu jest planowany na 28 lutego 2023 roku, nie później niż o godz. 15:00 („**Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu**”).
6. Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości skrócenia lub wydłużenia okresu trwania procesu budowania Księgi Popytu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Damian Józefiak**  
Członek Zarządu

---

**Michał Pokorski**  
Prezes Zarządu