DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI HIPROMINE S.A. Z SIEDZIBĄ W ROBAKOWIE

Niniejszy dokument („**Dokument Informacyjny**", „**Dokument**") został sporządzony zgodnie z Załącznikiem IX do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**"), w związku z art. 1 ust. 4 lit. db) Rozporządzenia Prospektowego, w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 703.176 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł każda („**Akcje Serii T**"), przeprowadzaną w drodze subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 KSH, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Oferta**").

Jednostkowe Prawa Poboru Akcji Serii T nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ani o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji. Dokument ani Akcje Serii T nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Papiery wartościowe będące przedmiotem Oferty nie są emitowane w związku z przejęciem poprzez ofertę wymiany, połączeniem lub podziałem. Emitent nie jest przedmiotem restrukturyzacji ani nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe.

Poza adresem strony internetowej wymaganym przez Załącznik IX do Rozporządzenia Prospektowego, informacje znajdujące się na stronach internetowych, do których odwołuje się Emitent, nie stanowią integralnej części Dokumentu a mają ułatwić dostęp do informacji, które zdaniem Emitenta mogą mieć znaczenie dla inwestora zainteresowanego Ofertą.

Inwestowanie w Akcje Serii T wiąże się z wysokim ryzykiem. Inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi w Dokumencie, w szczególności z czynnikami ryzyka opisanymi w rozdziale VIII, a w razie potrzeby skonsultować się z doradcą inwestycyjnym, prawnym lub podatkowym.

Firma Inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie: TRIGON

Niniejszy Dokument został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego i udostępniony do wiadomości publicznej na stronie internetowej Emitenta www.hipromine.com/relacje-inwestorskie/ w dniu 29 października 2026 r. („**Data Dokumentu**").

I. Nazwa Emitenta (w tym jego LEI), kraj założenia, link do strony internetowej

Nazwa i forma prawna	HiProMine Spółka Akcyjna
Kraj założenia	Rzeczpospolita Polska
Siedziba i adres	ul. Poznańska 12F, 62-023 Robakowo
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS / REGON / NIP	0000556957 / 361521251 / 1132889689
LEI	2594002ZJ1JYX83P4V39
Adres poczty elektronicznej	sekretariat@hipromine.com
Strona internetowa	www.hipromine.com
Kapitał zakładowy	1.352.261,00 zł, opłacony w całości

II. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie stwierdzające, że - zgodnie z ich najlepszą wiedzą - informacje zawarte w dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i że w dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie, z wyłączeniem informacji zawartych w pkt XI Dokumentu.

Oświadczenie Emitenta

Działając w imieniu HiProMine S.A. z siedziba w Robakowie, będącej odpowiedzialną za wszystkie informacje i oświadczenia Emitenta zawarte w Dokumencie, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w Dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Krzysztof Domarecki	Katarzyna Bagińska	Damian Józefiak
Prezes Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu

Oświadczenie Firmy Inwestycyjnej

Działając w imieniu Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, jako firmy inwestycyjnej odpowiedzialnej za informacje zawarte w pkt XI Dokumentu, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje te są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

Przemysław Kołodziej	Mariusz Rajda
Członek Zarządu	Prokurent

III. Nazwa właściwego organu nadzoru oraz oświadczenie, że Dokument nie stanowi prospektu i nie został poddany weryfikacji ani nie podlegał zatwierdzeniu

Właściwym organem państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Prospektowego jest Komisja Nadzoru Finansowego. Emitent oświadcza, że Dokument nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego i nie został poddany weryfikacji ani zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

IV. Oświadczenie o stałym przestrzeganiu obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji przez cały okres dopuszczenia do obrotu, w tym, na podstawie dyrektywy 2004/109/WE, w stosownych przypadkach, rozporządzenia (UE) nr 596/2014 oraz, w stosownych przypadkach, rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565

Emitent oświadcza, że przestrzega mających do niego zastosowanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji związanych z wprowadzeniem jego akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w tym obowiązków wynikających z § 17 Regulaminu ASO i Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO oraz z Rozporządzenia MAR, od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta, tj. od 14 lipca 2022 r., z zastrzeżeniem następujących zdarzeń:

1. Raport EBI nr 8/2022 Data: 15 listopada 2022 roku - incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych wynikające z faktu publikacji raportu bieżącego EBI nr 7/2022 w sprawie rejestracji zmian w statucie w dniu 15 listopada 2022 r., tj. z naruszeniem terminu wskazanego w § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Przedmiotowe naruszenie spowodowane było niezamierzonym błędem ludzkim, skutkującym brakiem terminowej identyfikacji zdarzenia objętego obowiązkiem informacyjnym;
2. Raport EBI nr 3/2023 Data: 10 lutego 2023 roku - incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych wynikające z faktu publikacji raportu bieżącego EBI nr 2/2023 w sprawie podpisania umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy dotyczącej wprowadzenia akcji serii N Emitenta do obrotu na rynku NewConnect w dniu 10 lutego 2023 r., zamiast w dniu 27 stycznia 2023 r., tj. z naruszeniem terminu wskazanego w § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Przedmiotowe naruszenie spowodowane było niezamierzonym błędem ludzkim;
3. Raport EBI nr 9/2023 Data: 21 kwietnia 2023 roku - zmianie uległ termin publikacji raportu rocznego za 2022 rok. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., dzień publikacji raportu rocznego za 2022 rok został określony na dzień 31 maja 2023 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2022 rok został wyznaczony na dzień 26/04 2023 r.;
4. Raport EBI nr 17/2023 Data: 4 sierpnia 2023 roku - zmianie uległ termin publikacji raportu za II kw. 2023. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., dzień publikacji raportu za II kw. 2023 został określony na dzień 14 sierpnia 2023 r. Nowy termin publikacji raportu za II kw. został wyznaczony na dzień 11 sierpnia 2023 r.;
5. Raport EBI nr 09/2024 Data: 16 maja 2024 roku - zmianie uległ termin publikacji raportu rocznego za 2023 rok. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 4/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., dzień publikacji raportu rocznego za 2023 rok został określony na 31 maja 2023 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2023 rok został wyznaczony na 23 maja 2024 r.;
6. Raport EBI nr 20/2024 Data: 06 listopada 2024 roku - zmianie uległ termin publikacji raportu kwartalnego Q3 2024. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 4/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., dzień publikacji raportu kwartalnego Q3 2024 został określony na dzień 14 listopada 2024 r. Nowy termin publikacji raportu kwartalnego Q3 2024 został wyznaczony na dzień 8 listopada 2024 r.;

7. Raport bieżący EBI nr 07/2025 Data: 30 kwietnia 2025 roku - zmianie uległ harmonogram publikacji raportów okresowych w 2025 roku. Zaktualizowany harmonogram publikacji raportów okresowych był następujący: 1. Raport za IV kwartał 2024 roku – 14 lutego 2025 roku (bez zmian), 2. Raport za I kwartał 2025 roku – 06 maja 2025 roku (zmiana terminu), 3. Raport roczny za 2024 rok – 06 maja 2025 r. (zmiana terminu);
8. Raport bieżący EBI nr 03/2026 Data: 20 marca 2026 roku - zmiany w harmonogramie publikacji raportów okresowych w 2026 roku. Pomimo wcześniejszej zapowiedzi skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO i rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2025 roku, Emitent – ze względu na trwające badanie sprawozdania finansowego za 2025 rok – podjął decyzję o sporządzeniu i opublikowaniu raportu kwartalnego za IV kwartał 2025 roku oraz przesunięciu terminu opublikowania raportu rocznego za 2025 rok. Zmianie ulegają następujące daty: 1. Raport kwartalny za IV kwartał 2025 roku –termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2025 roku został wyznaczony na dzień 23 marca 2026 roku. 2. Raport roczny za 2025 rok – nowy termin publikacji raportu rocznego za 2025 rok został wyznaczony na dzień 31 marca 2026 r.;
9. Raport bieżący EBI nr 05/2026 Data: 27 marca 2026 roku - w dniu 26 marca 2026 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 440/2026 w sprawie upomnienia Emitenta, w związku z niedochowaniem wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2025, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport bieżący EBI nr 25/2026 Data: 07 października 2026 roku - zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2026 roku. Termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2026 roku, wyznaczony na dzień 16 listopada 2026 roku, został przyspieszony na dzień 12 października 2026 roku.

Na Datę Dokumentu Emitent pozostaje w zgodności z mającymi do niego zastosowanie obowiązkami w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji. Do Emitenta nie mają zastosowania wymogi Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 ani obowiązki wynikające z przepisów implementujących dyrektywę 2004/109/WE, ponieważ akcje Emitenta nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

V. Wskazanie, gdzie dostępne są informacje regulowane publikowane przez Emitenta zgodnie z obowiązkami w zakresie bieżącego ujawniania informacji oraz, w stosownych przypadkach, gdzie można uzyskać najnowszy prospekt

Informacje, w tym informacje poufne, które Emitent przekazuje do publicznej wiadomości na podstawie Rozporządzenia MAR oraz Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, w tym raporty okresowe wraz ze sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania, są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.hipromine.com, na stronie Organizatora ASO www.newconnect.pl oraz w systemach EBI i ESPI pod adresem espiebi.pap.pl.

Nie istnieje aktualny prospekt dotyczący papierów wartościowych Emitenta. Akcje Emitenta nie były i nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

VI. Oświadczenie na temat braku opóźnienia przekazania informacji poufnych zgodnie z Rozporządzeniem MAR

Na Datę Dokumentu żadne informacje poufne nie są w Emitencie przedmiotem opóźnienia ich przekazania do publicznej wiadomości, o którym mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

VII. Przesłanki Oferty i wykorzystanie wpływów

Zamiarem Emitenta jest uzyskanie wpływów z Oferty w kwocie brutto nie większej niż 22.501.632 zł. Ostateczna kwota wpływów będzie zależna od liczby Akcji Serii T przydzielonych w Ofercie oraz od wysokości poniesionych kosztów Oferty, na które składają się w szczególności wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej i pozostałych doradców, koszty sporządzenia Dokumentu, opłaty sądowe i notarialne oraz koszty rejestracji Akcji Serii T w KDPW. Po zakończeniu Oferty Emitent poda do publicznej wiadomości raportem bieżącym informacje o wynikach Oferty, w tym o poniesionych kosztach.

Przeprowadzenie Oferty jest elementem działań zmierzających do wzmocnienia struktury kapitałowej Emitenta oraz zapewnienia finansowania bieżącej działalności i dalszego rozwoju. Emisja została zaplanowana z zachowaniem prawa poboru, co zapewnia wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w podwyższeniu kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanego udziału.

Zarząd zamierza przeznaczyć wpływy z Oferty na następujące cele:

- do 22,5 mln zł – działalność operacyjna oraz ekspansja działań sprzedażowych w Europie.

Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na powyższy cel może ulec zmianie w zależności od wyniku subskrypcji oraz bieżącej sytuacji płynnościowej Emitenta. W przypadku pozyskania wpływów w kwocie niższej od zakładanej Zarząd odpowiednio ograniczy skalę realizacji powyższego celu.

VIII. Czynniki ryzyka właściwe dla Emitenta

Poniższe ryzyka zostały wybrane jako szczególnie istotne dla Emitenta ze względu na jego sytuację finansową, specyfikę działalności oraz otoczenie, w którym prowadzi działalność. Nie przedstawiono ryzyk ogólnych, determinujących wyniki większości przedsiębiorstw. Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych ryzyk może mieć istotny, niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz cenę rynkową akcji. Lista nie jest wyczerpująca.

VIII.1. Ryzyko kontynuowania działalności

Na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 czerwca 2026 r. oraz dalszych prognoz stwierdzono, że w III kwartale 2026 r. wykazana strata przewyższy sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, co skutkować będzie spełnieniem przesłanki z art. 397 KSH. Przesłanka ta wystąpiła, co potwierdził raport kwartalny za III kwartał 2026 r.

Kontynuacja działalności została uznana za kluczową sprawę badania w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. Biegły wskazał, że Emitent znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, poniósł stratę netto kolejny rok z rzędu, wykazał istotne ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, a na dzień bilansowy nie spełnił określonych kowenantów wynikających z umowy finansowania bankowego. Biegły nie zidentyfikował przesłanek wskazujących, że przyjęcie założenia kontynuacji działalności było nieodpowiednie, ani znaczącej niepewności wymagającej odrębnego zwrócenia uwagi.

Na dzień 30.09.2026 r., zgodnie z opublikowanym raportem kwartalnym, strata bilansowa za rok 2026 wynosiła 38,7 mln zł, Spółka odnotowała także ujemne kapitały własne na poziomie 3,4 mln zł. Uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 września 2026 r., po zapoznaniu się z bilansem Spółki, wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o dalszym istnieniu Spółki. W przypadku niepowodzenia Oferty, pozyskania wpływów niższych od zakładanych lub nieskutecznej realizacji działań naprawczych Emitent może nie być w stanie kontynuować działalności w dotychczasowym zakresie.

VIII.2. Ryzyko utraty płynności finansowej

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Emitent nie spełnił określonych kowenantów wynikających z umowy finansowania bankowego. Zarząd uwzględnił uzyskanie od banku finansującego czasowego odstąpienia od egzekwowania wymogu spełnienia kowenantów, obowiązującego do końca I kwartału 2026 r., częściowe zabezpieczenie kredytu w formie poręczenia oraz jego ubezpieczenie w pozostałym zakresie.

Bank finansujący odstąpił od stosowania sankcji przewidzianych za naruszenie wskaźników umownych liczonych za II kwartał 2026 r. Emitent jest w trakcie zawierania z bankiem finansującym porozumienia o odstąpieniu od stosowania sankcji za niespełnienie wskaźników umownych liczonych za III kwartał 2026 r. W dniu 20 lipca 2026 r. Spółka złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek dotyczący restrukturyzacji finansowania udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytu z dnia 28 lipca 2023 r. wraz z późniejszymi zmianami (o zdarzeniu tym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2026). Wniosek został złożony wraz z planem restrukturyzacji oraz zaktualizowanym modelem finansowym i obejmuje w szczególności propozycje dotyczące zmiany harmonogramu spłaty kredytu inwestycyjnego, utrzymania finansowania obrotowego oraz uzyskania zgód niezbędnych do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych i dokapitalizowania Spółki. Na Datę Dokumentu kontynuowane są rozmowy z bankiem finansującym.

Wartość zadłużenia z tytułu obligacji zamiennych, jak wskazano w raporcie kwartalnym za III kwartał 2026 r., wynosi na dzień 30.09.2026 r. 18,7 mln zł. Dzień wykupu Obligacji przypada w 36 miesiącu od Dnia Emisji Obligacji, nie później niż 31 marca 2027 r. - z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu, na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Zamiana Obligacji na Akcje („**Konwersja**") będzie odbywać się według poniższych zasad:

(a) współczynnik konwersji Obligacji na Akcje: Konwersja nastąpi przez zamianę Obligacji na Akcje, a liczba Akcji należnych obligatariuszowi w wyniku zamiany zostanie ustalona według następującego wzoru: X = Z/Y, gdzie: X oznacza liczbę Akcji przypadających na obligatariusza wnioskującego o Konwersję zobowiązań należnych obligatariuszowi w terminie zapadalności, Z oznacza wartość nominalną Obligacji posiadanych w Dniu Wykupu przez obligatariusza powiększoną o wartość naliczonych odsetek od Obligacji do dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o Konwersji; Y oznacza cenę emisyjną przypadającą na jedną Akcję, której mechanizm ustalenia zostanie określony w wyniku budowania księgi popytu, jednak na poziomie nie niższym niż 170,00 zł za Akcję;

(b) Akcje będą obejmowane przez obligatariusza po cenie emisyjnej, której mechanizm ustalenia zostanie określony w wyniku budowania księgi popytu, jednak na poziomie nie niższym niż 170,00 zł za Akcję;

(c) obligatariusz będzie uprawniony do żądania Konwersji: (i) w terminie po ustaleniu przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji nowej emisji w ofercie publicznej, prowadzonej na podstawie zatwierdzonego prospektu emisyjnego w terminie przed Dniem Wykupu, w związku z zamiarem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki („**Akcje Nowej Emisji**"), jednak nie później niż w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Nowej Emisji, lub (ii) nie wcześniej niż siedem dni roboczych przed Dniem Wykupu do daty przypadającej jeden dzień roboczy przed Dniem Wykupu („**Okres Konwersji**");

(d) skorzystanie przez obligatariusza z prawa Konwersji następuje w drodze złożenia Spółce przez obligatariusza pisemnego oświadczenia o Konwersji, o którym mowa w art. 19 ust. 7 Ustawy o Obligacjach („**Oświadczenie o Konwersji**").

Naruszenie warunków umowy finansowania może skutkować jej wypowiedzeniem, postawieniem zadłużenia w stan natychmiastowej wymagalności, koniecznością ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń lub wzrostem kosztów finansowania, co miałoby istotny negatywny wpływ na płynność Emitenta i jego zdolność do kontynuowania działalności.

VIII.3. Ryzyko utraty wartości aktywów trwałych

Wartość bilansowa aktywów trwałych Emitenta na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła 205.742 tys. zł, co stanowiło 82,6% sumy aktywów wynoszącej 248.944 tys. zł. Zarząd przeprowadził test na utratę wartości w oparciu o całą działalność traktowaną jako ośrodek wypracowujący przepływy pieniężne i nie stwierdził konieczności ujęcia odpisu aktualizującego. Biegły rewident uznał tę kwestię za kluczową sprawę badania, wskazując na istotną wartość objętych analizą aktywów, znaczący osąd Zarządu oraz wrażliwość wyniku testu na zmiany przyjętych założeń.

Kapitalizacja rynkowa Emitenta jest istotnie niższa od wartości bilansowej jego aktywów trwałych. Ujęcie odpisu aktualizującego w kolejnych okresach miałoby istotny negatywny wpływ na wynik finansowy i kapitały własne Emitenta, a w konsekwencji mogłoby pogłębić przesłankę z art. 397 KSH.

VIII.4. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku

Emisja Akcji Serii T nie dojdzie do skutku, gdy: (i) Zarząd odstąpi od przeprowadzenia Oferty, (ii) na dzień zamknięcia subskrypcji nie zostanie objęta zapisem i należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii T, (iii) Zarząd nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w terminie sześciu miesięcy od powzięcia Uchwały Emisyjnej, tj. do 15 marca 2027 r., albo (iv) uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające rejestracji podwyższenia. Ponadto zgodnie z Uchwałą Emisyjną ostateczny przydział Akcji Serii T powinien nastąpić nie później niż 15 lutego 2027 r.

Emitent wskazuje, że wcześniejsza oferta akcji Emitenta przeprowadzana w 2026 r. nie doszła do skutku. W przypadku niedojścia Oferty do skutku kwoty wpłacone na Akcje Serii T zostaną zwrócone bez odszkodowań i odsetek.

VIII.5. Ryzyko związane z brakiem notowania Jednostkowych Praw Poboru

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną Jednostkowe Prawa Poboru Akcji Serii T nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ani o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Akcjonariusz, który nie zamierza objąć Akcji Serii T, nie ma zatem możliwości zbycia przysługującego mu prawa poboru w obrocie zorganizowanym ani uzyskania ekwiwalentu jego wartości ekonomicznej. Niewykonane Jednostkowe Prawo Poboru wygasa wraz z zakończeniem przyjmowania zapisów, a osobie, której przysługiwało, nie przysługują z tego tytułu żadne świadczenia.

VIII.6. Ryzyko rozwodnienia

Akcje Serii T stanowią do 34,21% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów po rejestracji podwyższenia. Akcjonariusz, który nie obejmie Akcji Serii T, ulegnie rozwodnieniu w tej proporcji. Ponadto ułamkowe części Akcji Serii T nie są przydzielane, a liczba przydzielanych akcji podlega zaokrągleniu w dół; przy Współczynniku Prawa Poboru wynoszącym 0,5200002068 akcjonariusze posiadający niewielkie pakiety mogą nie być w stanie utrzymać dotychczasowego udziału nawet wykonując prawo poboru w całości. Akcje Serii T nieobjęte mogą zostać przydzielone inwestorom w trybie art. 436 § 4 KSH, w tym podmiotom trzecim, co może prowadzić do istotnej zmiany struktury akcjonariatu.

VIII.7. Ryzyko związane z postępowaniem sądowym dotyczącym Uchwały Emisyjnej

Przy podjęciu Uchwały Emisyjnej jeden z akcjonariuszy głosował przeciw i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co uprawnia go do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 § 2 pkt 2 KSH) w terminach określonych w art. 424 § 2 i art. 425 § 2 KSH. Na Datę Dokumentu Emitentowi nie doręczono pozwu dotyczącego Uchwały Emisyjnej, nie można jednak wykluczyć jego późniejszego doręczenia. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, ale sąd rejestrowy może je zawiesić, co mogłoby opóźnić rejestrację podwyższenia kapitału, wprowadzenie Akcji Serii T do obrotu oraz przekazanie Emitentowi wpływów z Oferty.

VIII.8. Ryzyko braku wprowadzenia Akcji Serii T do obrotu

Wprowadzenie Akcji Serii T do obrotu wymaga spełnienia wymogów Regulaminu ASO i uchwały Zarządu GPW. Rozpatrując wniosek, Organizator ASO bierze pod uwagę w szczególności sytuację finansową Emitenta i jej prognozę, perspektywy rozwoju, źródła finansowania działalności i poziom aktywów obrotowych, a także rozproszenie i płynność instrumentów finansowych, i może odmówić wprowadzenia, jeżeli uzna to za uzasadnione względami bezpieczeństwa obrotu lub interesu jego uczestników.

Liczba Akcji Serii T stanowi ponad 20% akcji Emitenta wprowadzonych do obrotu. W przypadku uznania przez Organizatora ASO, że emisja wiąże się z istotną zmianą w składzie lub strukturze akcjonariatu, wprowadzenie Akcji Serii T może nastąpić nie wcześniej niż po opublikowaniu raportu rocznego za rok, w którym nastąpiła ta zmiana, wraz ze zbadanym sprawozdaniem finansowym. Oznaczałoby to, że Akcje Serii T pozostaną poza obrotem zorganizowanym istotnie dłużej niż zakładano.

VIII.9. Ryzyko ograniczonej płynności obrotu akcjami Emitenta

Obrót akcjami Emitenta charakteryzuje się niskim wolumenem i niską wartością. W okresie dwunastu miesięcy poprzedzających Datę Dokumentu łączny wolumen obrotu wyniósł 107.723 akcje, przy średnim dziennym wolumenie 443 akcji i medianie 100 akcji; łączna wartość obrotu wyniosła 6.899.975 zł, przy medianie dziennej wartości obrotu 8.178 zł. W okresie trzech miesięcy łączny wolumen wyniósł 58.409 akcji, przy medianie dziennego wolumenu 228 akcji i medianie dziennej wartości obrotu 12.958 zł.

Liczba Akcji Serii T przekracza ponad sześciokrotnie łączny wolumen obrotu akcjami Emitenta w okresie ostatnich dwunastu miesięcy i ponad dwunastokrotnie w okresie ostatnich trzech miesięcy. Po wprowadzeniu Akcji Serii T do obrotu nie można

wykluczyć podaży przewyższającej zdolność absorpcyjną rynku, co mogłoby skutkować istotnym spadkiem kursu. Inwestor może nie być w stanie zbyć posiadanych akcji po oczekiwanej cenie, w oczekiwanym terminie lub w ogóle.

VIII.10. Ryzyko zmienności kursu akcji Emitenta

Kurs akcji Emitenta podlega istotnym wahaniom. W okresie dwunastu miesięcy poprzedzających Datę Dokumentu kurs obniżył się o 69,4%, a od początku roku obrotowego 2026 o 64,7%. Kurs zamknięcia w tym okresie wahał się od 31,00 zł do 113,50 zł; maksimum odnotowano 31 października 2025 r., a minimum 23 października 2026 r. Kurs zamknięcia z dnia 28 października 2026 r., tj. z ostatniej sesji poprzedzającej Datę Dokumentu, wyniósł 33,20 zł.

Cena Emisyjna została ustalona na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu i nie stanowi wskazania co do przyszłej wartości rynkowej akcji Emitenta. Nie można zapewnić, że kurs akcji Emitenta po wprowadzeniu Akcji Serii T do obrotu nie będzie niższy od Ceny Emisyjnej.

IX. Cechy Akcji Serii T, w tym kod ISIN

Dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 703.176 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o numerach od T0.000.001 do nie większego niż T0.703.176, przeprowadzaną w trybie art. 431 § 2 pkt 2 KSH z zachowaniem prawa poboru i z uwzględnieniem art. 436 KSH, na podstawie Uchwały Emisyjnej. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje o kwotę nie wyższą niż 703.176,00 zł i dojdzie do skutku również w przypadku objęcia części Akcji Serii T; ostateczna kwota podwyższenia będzie równa łącznej wartości nominalnej faktycznie objętych i opłaconych Akcji Serii T (art. 439 § 1 KSH). Po emisji kapitał zakładowy wyniesie nie mniej niż 1.352.262,00 zł i nie więcej niż 2.055.437,00 zł.

Akcje Serii T zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego i będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach określonych w § 1 ust. 2 Uchwały Emisyjnej, tj. akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym zostały zapisane, a akcje zapisane po dniu dywidendy – począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane.

Akcje Serii T oraz prawa do akcji serii T będą podlegać dematerializacji i rejestracji w KDPW. Akcje Serii T zostaną zarejestrowane pod nowym kodem ISIN. Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii T oraz praw do akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect oraz oznaczenie Akcji Serii T docelowo tym samym kodem ISIN co akcje już wprowadzone do obrotu, tj. PLHPRMN00037.

Prawa przysługujące z Akcji Serii T nie różnią się od praw z pozostałych akcji Emitenta. Akcje Serii T nie są uprzywilejowane, w szczególności co do prawa głosu, prawa do dywidendy ani prawa do udziału w podziale majątku w przypadku likwidacji; zgodnie z § 3 ust. 9 Statutu każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z § 3 ust. 11 Statutu akcje Emitenta, poza przypadkami określonymi we właściwych przepisach prawa, są zbywalne bez ograniczeń. Z posiadaniem Akcji Serii T nie wiążą się szczególne obowiązki wobec Emitenta ani podmiotów trzecich. Zgodnie z § 3 ust. 8 Statutu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji może zostać przyznane uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.

Do najważniejszych praw wynikających z Akcji Serii T należą: prawo do rozporządzania akcjami (art. 337 § 1 KSH); prawo do udziału w zysku przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału (art. 347–348 KSH); prawo poboru akcji nowej emisji (art. 433 KSH oraz § 3 ust. 10 Statutu); prawo do udziału w podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w przypadku likwidacji; prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu; prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 400 § 1 i art. 401 § 1 KSH); prawo zgłaszania projektów uchwał (art. 401 § 4 i 5 KSH); prawo do uzyskania informacji od Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia (art. 428 KSH); prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH); prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422 i art. 425 KSH).

W związku z zamiarem wprowadzenia Akcji Serii T do obrotu na rynku NewConnect, do akcji tych znajdą również zastosowanie przepisy Ustawy o Ofercie, w zakresie dotyczącym spółek publicznych, emitentów oraz akcji wprowadzonych do ASO. Z przepisu art. 82 Ustawy o Ofercie wynika m.in. prawo akcjonariusza spółki publicznej, który osiągnął lub przekroczył próg 95% ogólnej liczby głosów w spółce, do żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Na zasadzie art. 83 Ustawy o Ofercie akcjonariusz spółki publicznej może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył próg 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Ustawa o Ofercie przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, prawo zwrócenia się do walnego zgromadzenia z żądaniem podjęcia uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub jej podmiotu zależnego, lub prowadzeniem spraw tej spółki lub jej podmiotu zależnego (rewident do spraw szczególnych) – art. 84 Ustawy o Ofercie. W określonych przypadkach Ustawa o Ofercie przyznaje akcjonariuszom spółki, której akcje zostały wykluczone z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, posiadającym mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej prawo zwrócenia się do spółki z żądaniem odkupu posiadanych akcji, które zostały wykluczone z obrotu (art. 83a Ustawy o Ofercie). Ustawa o Ofercie wprowadza również obowiązki notyfikacyjne, związane z osiągnięciem przez akcjonariusza określonego pakietu liczby głosów w spółce publicznej. W myśl art. 69 Ustawy o Ofercie obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki o takim fakcie ciąży na każdym, kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%,

10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów. Ponadto Ustawa o Ofercie przewiduje obowiązek dokonania wspomnianego zawiadomienia w przypadku zmiany w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, dotychczas posiadanego przez akcjonariusza udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wiąże się, co do zasady, z obowiązkiem ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. Stosownie jednak do art. 75 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ofercie obowiązek, o którym mowa w art. 73 tej ustawy, nie powstaje w przypadku nabywania akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego. Z uwagi na fakt, że akcje Emitenta są wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, nabywanie Akcji Serii T, w tym prowadzące do przekroczenia progu 50% ogólnej liczby głosów, nie powoduje powstania obowiązku ogłoszenia wezwania przewidzianego w art. 73 Ustawy o Ofercie. Powyższe wyłączenie nie uchyla obowiązków akcjonariuszy wynikających z art. 69 i nast. Ustawy o Ofercie, dotyczących zawiadamiania o osiągnięciu, przekroczeniu lub zmianie określonych progów udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.

X. Rozwodnienie i akcjonariat po emisji

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta według stanu na Dzień Prawa Poboru oraz po emisji, przy założeniu objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy wszystkich Akcji Serii T w maksymalnej liczbie wynikającej z Jednostkowych Praw Poboru.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale i głosach	Liczba akcji po emisji	Udział po emisji
FIDIASZ ASI Sp. z o.o.	337.740	24,98%	513.364	24,98%
WIGAR S.à r.l.	245.712	18,17%	373.482	18,17%
Krzysztof Domarecki	129.000	9,54%	196.080	9,54%
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (fundusze zarządzane)	125.062	9,25%	190.094	9,25%
Damian Józefiak	75.591	5,59%	114.898	5,59%
Pozostali akcjonariusze	439.156	32,48%	667.519	32,48%
RAZEM	**1.352.261**	**100,00%**	**2.055.437**	**100,00%**

FIDIASZ ASI Sp. z o.o. oraz WIGAR S.à r.l. są podmiotami zależnymi od Krzysztofa Domareckiego. Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Emitenta w dniu 11 września 2026 r., ujawnionym raportem bieżącym ESPI nr 19/2026, Krzysztof Domarecki posiada bezpośrednio oraz pośrednio przez podmioty zależne łącznie 719.650 akcji Emitenta, stanowiących 53,22% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 53,22% ogólnej liczby głosów. Zwiększenie udziału nastąpiło w związku z nabyciem przez WIGAR S.à r.l. w dniu 8 września 2026 r. 117.223 akcji Emitenta od Czesława Domareckiego, w wyniku czego wygasło domniemane porozumienie akcjonariuszy, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 20/2026.

Podmiotem powiązanym z Krzysztofem Domareckim jest również Elis, posiadający 7.198 akcji Emitenta, stanowiących 0,53% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, wykazanych w tabeli w pozycji „Pozostali akcjonariusze". Łącznie pakiety FIDIASZ ASI Sp. z o.o., WIGAR S.à r.l., Krzysztofa Domareckiego oraz Elis odpowiadają 719.650 akcjom, tj. 53,22% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Zgodnie z § 3 ust. 9 Statutu każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, w związku z czym udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym odpowiada ich udziałowi w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz, który obejmie Akcje Serii T w liczbie wynikającej z przysługujących mu Jednostkowych Praw Poboru, zachowa dotychczasowy udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów, z zastrzeżeniem skutków zaokrągleń. Akcjonariusz, który nie obejmie Akcji Serii T, ulegnie rozwodnieniu, a jego udział obniży się o 34,21% wartości dotychczasowej. Jednostkowe Prawa Poboru nie będą notowane, wobec czego akcjonariusz taki nie ma możliwości zbycia przysługującego mu prawa poboru w obrocie zorganizowanym.

XI. Informacje o warunkach i zasadach Oferty

XI.1. Adresaci Oferty

Akcje Serii T są emitowane w trybie subskrypcji zamkniętej, wobec czego prawo do ich objęcia w wykonaniu prawa poboru przysługuje akcjonariuszom, którzy na koniec Dnia Prawa Poboru, tj. 23 września 2026 r., posiadali akcje Emitenta („**Uprawnieni Akcjonariusze**"). Z uwagi na to, że Jednostkowe Prawa Poboru nie są przedmiotem obrotu, krąg osób uprawnionych do złożenia Zapisu Podstawowego nie ulega zmianie po Dniu Prawa Poboru. Akcje Serii T nieobjęte w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych mogą zostać zaoferowane wybranym inwestorom, w tym podmiotom trzecim niebędącym dotychczas akcjonariuszami, zgodnie z art. 436 § 4 KSH.

XI.2. Cena Emisyjna

Cena Emisyjna Akcji Serii T wynosi 32,00 zł za jedną Akcję Serii T. Cena Emisyjna została ustalona przez Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Emisyjnej, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu przeprowadzonego we współpracy z Firmą Inwestycyjną. Cena Emisyjna jest stała i jednakowa dla Zapisów Podstawowych, Zapisów Dodatkowych oraz zapisów składanych w trybie art. 436 § 4 KSH, przy czym Akcje Serii T nieobjęte nie mogą zostać przydzielone po cenie niższej niż Cena Emisyjna. Emitent nie pobiera opłat od podmiotów składających zapisy; kwota wpłacana przez inwestora może zostać powiększona o prowizję podmiotu przyjmującego zapis. Cena Emisyjna oraz ostateczna liczba oferowanych Akcji Serii T zostały ustalone uchwałą Zarządu z dnia 21 października 2026 r., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 27/2026. Terminy przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych zostały ustalone przez Zarząd w dniu 27 października 2026 r., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 28/2026.

XI.3. Jednostkowe Prawa Poboru

Akcjonariusze posiadający akcje Emitenta na koniec Dnia Prawa Poboru otrzymali jedno Jednostkowe Prawo Poboru za każdą posiadaną akcję. Rejestracja Jednostkowych Praw Poboru na kontach uczestników KDPW nastąpiła w dniu roboczym następującym po Dniu Prawa Poboru, zgodnie ze stanem rachunków na koniec Dnia Prawa Poboru. Ostateczna liczba Jednostkowych Praw Poboru została ustalona przez KDPW z pominięciem praw podmiotów objętych sankcjami, w związku z art. 5e rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 1x rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006.

Jednostkowe Prawa Poboru zostały zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLHPRMN00094; ich ostateczna liczba wynosi 1.352.261. Jedno Jednostkowe Prawo Poboru uprawnia do objęcia 0,5200002068 Akcji Serii T w drodze Zapisu Podstawowego („**Współczynnik Prawa Poboru**"). Ułamkowe części Akcji Serii T nie będą przydzielane; liczba przydzielanych akcji podlega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Jednostkowe Prawa Poboru nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ani o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i zostały zarejestrowane w KDPW na kontach pomocniczych o charakterze technicznym, służących wyłącznie obsłudze realizacji prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii T. Niewykonane Jednostkowe Prawo Poboru wygasa wraz z zakończeniem przyjmowania zapisów; osobie, której przysługiwało, nie przysługują żadne świadczenia w jego miejsce.

XI.4. Zapisy Podstawowe i Zapisy Dodatkowe

Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru są osoby posiadające Jednostkowe Prawa Poboru w chwili składania zapisu. Zapis Podstawowy może zostać złożony maksymalnie na liczbę Akcji Serii T wynikającą z posiadanych Jednostkowych Praw Poboru, ustaloną jako ich iloczyn ze Współczynnikiem Prawa Poboru, zaokrągloną w dół. Dopuszczalne jest złożenie wielu Zapisów Podstawowych; minimalną wielkością zapisu jest jedna Akcja Serii T. Zgodnie z art. 436 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze mogą w terminie wykonania prawa poboru dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii T, na wypadek niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Skuteczność Zapisu Dodatkowego nie zależy od złożenia Zapisu Podstawowego. Liczba akcji objęta jednym Zapisem Dodatkowym nie może przekraczać 703.176; dopuszczalne jest złożenie wielu Zapisów Dodatkowych, a minimalną wielkością zapisu jest jedna Akcja Serii T.

Zapisy Podstawowe składane są w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Jednostkowe Prawa Poboru, a Zapisy Dodatkowe w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki, na których na koniec Dnia Prawa Poboru zapisane były akcje Emitenta. W przypadku rachunków prowadzonych przez banki powiernicze oraz rachunków zbiorczych zapisy składane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w podmiocie prowadzącym rachunek.

XI.5. Zapisy na Akcje Serii T nieobjęte

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii T zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wybranych inwestorów z zaproszeniem do złożenia zapisu na nieobjęte Akcje Serii T. Zgodnie z Uchwałą Emisyjną Zarząd, kierując się interesem Emitenta, potrzebą skutecznego przeprowadzenia emisji, strukturą zgłoszonego popytu oraz zasadą równego traktowania inwestorów, w uzgodnieniu z Firmą Inwestycyjną, przydzieli pozostałe Akcje Serii T po cenie nie niższej niż Cena Emisyjna. Określenie zasad oferowania i alokacji oraz wybór inwestorów wymaga zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Zapisy inwestorów zaproszonych przez Zarząd przyjmowane są przez Trigon Dom Maklerski S.A. Zapis złożony na większą liczbę Akcji Serii T niż pozostała do objęcia traktowany będzie jako złożony na liczbę akcji pozostałych do objęcia. Inwestor składający zapis w tym trybie zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania przydzielonych Akcji Serii T; brak dyspozycji skutkuje odmową przyjęcia zapisu.

XI.6. Zasady składania zapisów, wpłat oraz termin związania zapisem

Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy składane są na odrębnych egzemplarzach formularza zapisu, ze wskazaniem typu zapisu, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Emitenta:

www.hipromine.com/relacje-inwestorskie/ oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej pod adresem:

www.trigon.pl/dom-maklerski/wiadomosci?category=Oferty+publiczne.

Zapis niezawierający wszystkich danych wymaganych przez formularz jest nieważny; nieważny jest również zapis dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Składanie zapisów za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji jest

możliwe, jeżeli dopuszczają to regulaminy podmiotów przyjmujących zapisy; zapis w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 437 KSH).

Składając Zapis Podstawowy lub Zapis Dodatkowy, inwestor nie składa dyspozycji deponowania, ponieważ przydzielone Akcje Serii T zostaną zapisane na rachunku, z którego wykonane zostały Jednostkowe Prawa Poboru, a w przypadku Zapisu Dodatkowego na rachunku, na którym w Dniu Prawa Poboru zapisane były akcje Emitenta. Złożony zapis jest nieodwołalny; osoba składająca zapis jest nim związana do dnia zapisania przydzielonych Akcji Serii T na jej rachunku papierów wartościowych, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone odstąpienie od Oferty lub niedojście emisji do skutku.

Zapisy powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii T objętych zapisem i Ceny Emisyjnej, powiększonej o ewentualne opłaty i prowizje podmiotu przyjmującego zapis. Wpłata dokonywana jest w walucie polskiej.

Zapisy Podstawowe i Zapisy Dodatkowe opłaca się najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu, w podmiocie przyjmującym zapis. Środki te przekazywane są następnie do KDPW, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt XI.9.

Zapisy na Akcje Serii T nieobjęte, składane przez inwestorów zaproszonych przez Zarząd w trybie opisanym w pkt XI.5, opłaca się najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania tych zapisów, do godziny wskazanej w zaproszeniu, na rachunek Firmy Inwestycyjnej: Trigon Dom Maklerski S.A., nr 87 1130 1150 0012 1274 8720 0002.

Niedokonanie wpłaty skutkuje bezskutecznością zapisu w zakresie Akcji Serii T, na których pełne opłacenie nie wystarczyła dokonana wpłata. Wpłaty nie są oprocentowane. Zapisy Podstawowe oraz Zapisy Dodatkowe mogą zostać opłacone również w drodze umownego potrącenia wierzytelności pieniężnej przysługującej subskrybentowi wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta o wpłatę na Akcje Serii T, zgodnie z art. 14 § 4 KSH. Potrącana wierzytelność musi być wymagalna i wyrażona w złotych polskich. Warunkiem skuteczności opłacenia zapisu w tej formie jest zawarcie z Emitentem umowy potrącenia najpóźniej w dniu złożenia zapisu oraz złożenie zapisu w podmiocie przyjmującym zapisy zgodnie z jego procedurami. W zakresie, w jakim wierzytelność nie pokrywa pełnej kwoty należnej z tytułu zapisu, pozostała część powinna zostać opłacona w sposób opisany powyżej.

XI.7. Zasady przydziału

Przydział Akcji Serii T objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych nastąpi zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Osobom składającym Zapisy Podstawowe przydzielona zostanie liczba Akcji Serii T ustalona jako iloczyn liczby Jednostkowych Praw Poboru, w wykonaniu których skutecznie złożono i opłacono zapis, oraz Współczynnika Prawa Poboru, zaokrąglona w dół.

Jeżeli łączna liczba Akcji Serii T przypadających na Zapisy Podstawowe i Zapisy Dodatkowe przekroczy liczbę oferowanych Akcji Serii T, Zapisy Dodatkowe zostaną zredukowane proporcjonalnie do ich wielkości, przy czym wielkość Zapisu Dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę oferowanych Akcji Serii T pomija się, a ułamkowe części akcji nie są przydzielane. Akcje Serii T nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno subskrybentom, którzy złożyli Zapisy Dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji, po jednej akcji, a przy braku możliwości zastosowania tego kryterium – w drodze losowania. Informacja o przydziale zostanie podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym.

XI.8. Harmonogram Oferty

Zdarzenie	Termin
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	15 września 2026 r.
Dzień Prawa Poboru	23 września 2026 r.
Otwarcie Księgi Popytu	13 października 2026 r.
Zamknięcie Księgi Popytu	20 października 2026 r.
Ustalenie i publikacja Ceny Emisyjnej	21 października 2026 r.
Publikacja Dokumentu Informacyjnego	29 października 2026 r.
Otwarcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych	29 października 2026 r.
Zamknięcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych	20 listopada 2026 r.
Przypisanie Akcji Serii T z Zapisów Dodatkowych	1 grudnia 2026 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii T nieobjęte	4–9 grudnia 2026 r.
Przydział Akcji Serii T i zakończenie Oferty	10 grudnia 2026 r.

Terminy Oferty mogą ulec zmianie. Informacja o zmianie zostanie podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz w sposób, w jaki opublikowano Dokument.

XI.9. Rozliczenie, zwrot wpłat, odstąpienie od Oferty i niedojście emisji do skutku

Rozliczenie Oferty w zakresie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych nastąpi za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów, w których złożono i opłacono zapisy. Nadpłacone środki z tytułu nadwyżki liczby akcji objętych Zapisami Dodatkowymi w stosunku do liczby akcji przydzielonych zostaną przekazane przez KDPW uczestnikom, którzy uznają nimi rachunki pieniężne subskrybentów. Zwrot środków osobom, którym nie przydzielono Akcji Serii T lub których zapisy zredukowano, nastąpi w terminie 14 dni od dnia przydziału, bez odsetek, odszkodowań ani zwrotu wydatków. Rozliczenie

zapisów na Akcje Serii T nieobjęte, składanych przez inwestorów zaproszonych przez Zarząd, nastąpi za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej.

Zarząd jest upoważniony do odstąpienia od przeprowadzenia emisji w całości lub w części, a także do zawieszenia, wznowienia, rezygnacji albo odwołania subskrypcji, jeżeli uzna to za uzasadnione interesem Emitenta. Odstąpienie od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów może nastąpić jedynie, jeżeli wystąpią zdarzenia mogące powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla subskrybentów, i nie jest możliwe po dokonaniu przydziału. W przypadku odstąpienia od Oferty wszystkie złożone zapisy będą bezskuteczne, a wpłacone kwoty zostaną zwrócone w terminie 14 dni, bez odsetek i odszkodowań. Przesłanki niedojścia emisji do skutku opisano w pkt VIII.4 Dokumentu. Informacja o odstąpieniu od Oferty lub o niedojściu emisji do skutku zostanie podana raportem bieżącym oraz w sposób, w jaki opublikowano Dokument.

XII. Rynek, na którym papiery wartościowe tożsame z papierami będącymi przedmiotem Oferty są już dopuszczone do obrotu

Na Datę Dokumentu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wprowadzonych jest 1.352.261 akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLHPRMN00037, notowanych pod skróconą nazwą HPM. Akcje te są tożsame z Akcjami Serii T będącymi przedmiotem Oferty.

NewConnect stanowi rynek rozwoju MŚP wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 78g ust. 1 Ustawy o Obrocie. Akcje Emitenta są wprowadzone do obrotu nieprzerwanie od 14 lipca 2022 r., tj. przez okres przekraczający 18 miesięcy, co stanowi podstawę zastosowania wyłączenia z art. 1 ust. 4 lit. db) Rozporządzenia Prospektowego. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii T do obrotu na rynku NewConnect na podstawie odrębnego wniosku złożonego do Organizatora ASO. Docelowo Akcje Serii T będą podlegać asymilacji z akcjami już wprowadzonymi do obrotu pod kodem ISIN PLHPRMN00037.

XIII. Definicje

Akcje Istniejące	1.352.261 akcji Emitenta serii A, B, C, F, G, H, I, J, K, L1, L2, L3, L4, M, N, P, Q i R
Akcje Serii T	nie więcej niż 703.176 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł każda
ASO, NewConnect	alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Cena Emisyjna	cena emisyjna jednej Akcji Serii T, wynosząca 32,00 zł
Data Dokumentu	dzień udostępnienia Dokumentu do publicznej wiadomości, tj. 29 października 2026 r.
Dokument	niniejszy dokument informacyjny
Dzień Prawa Poboru	23 września 2026 r.
Emitent, Spółka	HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie, KRS 0000556957
Firma Inwestycyjna	Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000033118
Jednostkowe Prawo Poboru, JPP	jednostkowe prawo poboru Akcji Serii T; jedno JPP uprawnia do objęcia 0,5200002068 Akcji Serii T
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
Oferta, Oferta Publiczna	oferta publiczna Akcji Serii T
Organizator ASO, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r., ze zmianami
Rozporządzenie MAR	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Rozporządzenie Prospektowe	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
Statut	statut Emitenta
Uchwała Emisyjna	uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 września 2026 r.
Ustawa o Obrocie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa o Ofercie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Uprawnieni Akcjonariusze	akcjonariusze Emitenta, którzy na koniec Dnia Prawa Poboru, tj. w dniu 23 września 2026 r., posiadali akcje Emitenta
Współczynnik Prawa Poboru	0,5200002068
Zapis Dodatkowy	zapis na Akcje Serii T składany zgodnie z art. 436 § 2 KSH
Zapis Podstawowy	zapis na Akcje Serii T składany w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Krzysztof Domarecki
Data: 2026.10.29 14:10:08 CET