

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
W DNIU 24 MAJA 2018 ROKU**

Uchwała nr 1

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Beatę Odzga-Szypulską.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Pani Beata Odzga-Szypulska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.912.832 (siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 24,22% w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddano łącznie 7.912.832 (siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym: -----

- a) głosów „za” – 7.912.832, -----
- b) głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego, Pani Beata Odzga-Szypulska stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Hyperion S.A. -----
- 6) Sprawy różne i wolne wnioski. -----
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 7.912.832 akcji, co stanowi 24,22% w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddano łącznie 7.912.832 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 7.912.832, -----
- b) głosów „przeciw” – 0, -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Michała Majchrzak. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.912.832 akcji, co stanowi 24,22% w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddano łącznie 7.912.832 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 7.912.832, -----
- b) głosów „przeciw” – 0, -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 4
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Stanisława Południkiewicza (PESEL: 70121902439). ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.912.832 akcji, co stanowi 24,22% w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddano łącznie 7.912.832 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 7.912.832, -----
- b) głosów „przeciw” – 0, -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 5
z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Piotra Guziejko (PESEL: 86070705036). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.912.832 akcji, co stanowi 24,22% w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddano łącznie 7.912.832 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 7.912.832, -----
- b) głosów „przeciw” – 0, -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 6

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej – Panią Beatę Odźga-Szypulską (PESEL: 81090916840).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 7.912.832 akcji, co stanowi 24,22% w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddano łącznie 7.912.832 ważnych głosów, w tym: -----

- a) głosów „za” – 7.912.832, -----
- b) głosów „przeciw” – 0, -----
- c) głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- d) nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----