

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA  
w dniu 30 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HYPERION S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana Marka Południkiewicza. -----

**§ 2**

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HYPERION S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki HYPERION S.A. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016. -----
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016. -----
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016. -----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION S.A. z działalności w roku obrotowym 2016 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki HYPERION S.A. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016 -----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016; -----
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016; -----
  - d) pokrycia straty spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016; -----

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016; -----

f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki HYPERION S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.-----

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

### Uchwała nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki HYPERION S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki HYPERION S.A. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki HYPERION S.A. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);-----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki HYPERION S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.656.000 złotych, -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 61.291.000 złotych, -----

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 45.893.000 złotych,-----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 1.000 złotych,-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano. ----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

## **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki HYPERION S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016 obejmujące: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 290.156.000 złotych, -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 69.559.000 złotych, -----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 54.160.000 złotych, -----

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 155.000 złotych, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego) przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);-----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

## Uchwała nr 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki HYPERION S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie:** pokrycia straty spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę spółki HYPERION S.A. w 2016 roku w kwocie 61.291.000 złotych z kapitału zapasowego. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji

(2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----  
- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych); -----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HYPERION S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016. -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych); -----  
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HYPERION S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Majchrzakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);. -----
- za podjęciem uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HYPERION S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie



postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Marianowi Halickiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 12.11.2016 roku.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);-----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

## Uchwała nr 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki HYPERION S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Mariuszowi Steckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26.01.2016 roku do dnia 31.05.2016 roku.-----

## § 2.

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

.Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze

reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);-----
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HYPERION S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi a następnie Prezesowi Zarządu – Pani Monice Móraskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 14.09.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);. -----
- za podjęciem uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HYPERION S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Pani Beacie Odźga-Szypulskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 16.12.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HYPERION S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Piątek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 20.12.2016 roku. -----

### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);. -----
- za podjęciem uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HYPERION S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie

postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Chodzeń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych); -----
- za podjęciem uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki HYPERION S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Kondzielnikowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze

reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);-----
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HYPERION S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Kubiak z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 08.12.2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzysta tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);-----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HYPERION S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 29.06.2016 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HYPERION S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Przybyszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);. -----
- za podjęciem uchwały i głosów wstrzymujących się nie oddano; -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

## **Uchwała nr 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki HYPERION S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi



Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22.09.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych); -----
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki HYPERION S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 21.12.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści)

ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);-----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HYPERION S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21.12.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów z 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji (2,80 % kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały oddano 913.440 (dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści) głosów (100% głosów oddanych);-----

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----