

**KANCELARIA NOTARIALNA****Joanna Szumańska,****Monika Strus - Siodłowska****NOTARIUSZE Spółka cywilna**

00 - 585 Warszawa, ul. Bagatela 11 lok. 4

tel. (22) 881-30-10

szumanska@notariusze.waw.pl

strus@notariusze.waw.pl

**Repertorium A nr 2982/2025****AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025), ja Joanna Szumańska, notariusz w Warszawie, w prowadzonej przeze mnie kancelarii przy ulicy Bagatela numer 11 lok. 4, sporządziłam protokół uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Zgromadzenie") spółki pod firmą **HYENERGY SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-133 Warszawa, Aleja Jana Pawła II, nr 22, REGON: 301463649, NIP: 9721215439) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358293 („Spółka”), które to Zgromadzenie odbyło się 30 czerwca 2025 roku, w mojej obecności, w lokalu kancelarii.-----

**PROTOKÓŁ**

§1. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Dulnik, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, w tym miejscu, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego Spółki za rok

obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.-----

7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2024. -----
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2024. -----
12. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 2 porządku obrad.-----

§2. Otwierający Zgromadzenie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Dulnika.-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

### UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

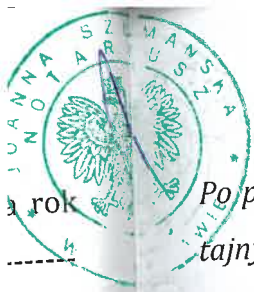
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Andrzeja Dulnika.-----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----



Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Do pkt 3, 4 porządku obrad.

§3 Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu podpisał ją i oświadczył, że:

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - zgodnie z art. 395. i 399, w trybie art. 402<sup>1</sup>. Kodeksu spółek handlowych – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem systemów informacyjnych ESPI i EBI,

- na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 20.500.000 (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) zdematerializowanych akcji, co stanowi 61,04% (sześćdziesiąt jeden całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 20.500.000 głosów,

- statut Spółki stanowi, iż Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji,

- wobec powyższego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Do pkt 5 porządku obrad.

§4. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:

## UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

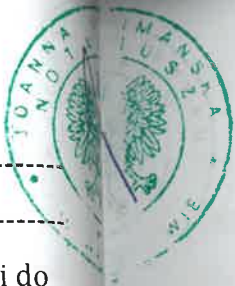


2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024. -----
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2024. -----
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2024. -----
12. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie -----*

*Do pkt 6-7 porządku obrad.-----*

§5. Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----



### UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

#### § 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu  
jawnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z  
których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000  
głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została  
powzięta jednogłośnie.-----*

§6. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

### UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za rok obrotowy  
2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy  
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu  
jawnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z  
których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000  
głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została  
powzięta jednogłośnie.-----*

*Do pkt 8 porządku obrad.-----*

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku


w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od  
01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po  
stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 18 354 533,14 zł (osiemnaście milionów  
trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy złote czternaście groszy), ---

- 
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 344 802,11 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwa złote jedenaście groszy),-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2024 r. które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 16 093 712,99 zł (szesnaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5,64 zł (pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

§8. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

## UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

## § 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 24 520 225,25 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),-----
- b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 18 846,25 zł (osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia pięć groszy), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2024 r. które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 18 015 611,05 zł (osiemnaście milionów piętnaście tysięcy sześćset jedenaście złotych pięć groszy),-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 21 756,75 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

*Do pkt 9 porządku obrad.-----*

§9. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

## UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna



z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

Do pkt 10 porządku obrad.-----

§10. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024

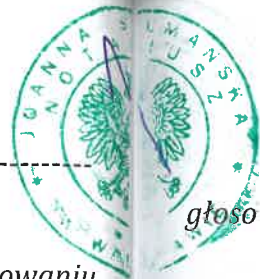
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zyskiem netto w wysokości 1 344 802,11 złotych postanawia przeznaczyć go na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Do pkt 11 porządku obrad.-----

§11. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

### UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----


#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu **Jackowi Wojciechowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

#### § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 19.600.000 akcji, co stanowi 58,36% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 19.600.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 19.600.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

 Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Jacek Wojciechowicz wyłączył się od głosowania, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

§12. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

### UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu  
**Michałowi Zielińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2024. -----

#### § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu  
tajnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z  
których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000  
głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została  
powzięta jednogłośnie.-----

§13. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

### UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna



z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu  
**Konradowi Korobowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2024. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu  
tajnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z  
których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000  
głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została  
powzięta jednogłośnie.-----*

§14. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Filipowi Kocemie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

## § 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*-----

§15. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

### UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Piotrowi Kinickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

## § 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000*



głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----



§16. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

#### UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

##### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu  
**Andrzejowi Dulnikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2024. -----

##### § 2

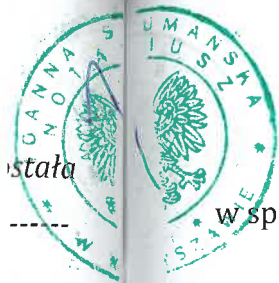
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu  
tajnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z  
których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000  
głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została  
powzięta jednogłośnie.-----*

§17. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

#### UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie



z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –**Panu Jerzemu Borniemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

### § 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----*

§18. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

### UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Rafałowi Gnojnickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 0 głosów, „przeciw” oddano 20.500.000 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała nie została powzięta.-----*

§19. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**UCHWAŁA NR 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Pani Rozalii Stróżyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 20.500.000 akcji, co stanowi 61,04% kapitału zakładowego Spółki, z*



których oddano 20.500.000 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 20.500.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

§20. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Macieja Ganczarskiego zgłosił rekomendację dla Zarządu o rozpoczęcie procesu podwójnego listingu notowań na giełdzie w Londynie.-----

\*

§21. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności.-----

§22. Tożsamość Przewodniczącego – Andrzeja Józefa Dulnika, syna Józefa i

§23. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§24. Notariusz pouczyła Przewodniczącego o treści:-----

- art. 92a. §2. *Ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie*, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- art. 19. ust. 2. *Ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym*, stanowiącego iż wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,--

- art. 19d. *Ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym*, stanowiącego iż jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, a po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.-----

§25. Opłaty od czynności udokumentowanej aktem wynoszą:-----