

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą HYENERGY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358293, które odbyło się 10 czerwca 2025 roku:

UCHWAŁA NR 3

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

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYENERGY Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych) i nie większą niż 600.000 PLN (sześćset tysięcy złotych).----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 3.000.000 (trzy miliony) i nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,1 zł każda (zwanym dalej "akcjami serii I").-----
3. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej pojedynczej akcji serii I. -----
6. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od

zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

- b. Akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii I do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 listopada 2025 roku. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii I przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii I niezwłocznie po ich emisji. -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii I. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
- b. zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§9 ust. 1 i 2** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.658.108,10 PLN (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych 10/100) i nie więcej 3.958.108,10 PLN (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych 10/100),-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 36.581.081 (trzydzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- b) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- c) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----

- e) 480.522 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- f) 498.559 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- g) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- h) 27.380.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. -----
- i) nie mniej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. -----

§ 6

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 20.500.000 ważnych głosów, z 20.500.000 akcji, co stanowi 61,05% kapitału zakładowego, przy czym oddano: 20.500.000 głosów „za” , przy 0 głosów oddanych „przeciwko” oraz 0 głosów jako „wstrzymujące się”, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 4

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

w sprawie zmiany Statutu Spółki (miejsca zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy)

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić **§14 ust. 4** Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.” -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 20.500.000 ważnych głosów, z 20.500.000 akcji, co stanowi 61,05% kapitału zakładowego, przy czym oddano: 20.500.000 głosów „za”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko” oraz 0 głosów jako „wstrzymujące się”, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5

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

w sprawie zmiany Statutu Spółki (w zakresie możliwości podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego)

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia wprowadzić możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Mając na uwadze powyższe **dodaje się** po § 9 Statutu Spółki - **§ 9aa** o następującej treści: -----

„1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 2.518.581 PLN (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nie więcej niż 25.185.810 (dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.-----

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego

podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,-----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----

8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----

9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym oddano 20.500.000 ważnych głosów, z 20.500.000 akcji, co stanowi 61,05% kapitału zakładowego, przy czym oddano: 20.500.000 głosów „za” , przy 0 głosów oddanych „przeciwko” oraz 0 głosów jako „wstrzymujące się”, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----