

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,

- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy i. 2024,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
- 9) Dyskusja na temat perspektyw rozwoju Spółki, sytuacji kapitałowej Spółki, komercjalizacji rozwiązań z zakresu nowych technologii przez podmioty, w które Spółka jest zaangażowana kapitałowo i organizacyjnie.
- 10) Udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie procesu wprowadzania poszczególnych serii akcji Spółki do obrotu zorganizowanego, dyskusja.
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 595 529,91 PLN (dwadzieścia sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 91/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 546 088,48 PLN (pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 48/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o 26 996 168,69 PLN (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 69/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 363,09 PLN (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote 9/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 546 088,48 PLN (pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 48/100) pokryć w całości zyskiem z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Jackowi Gliniakowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 14 listopada 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Łukaszowi Nieradko** – Prezesowi Zarządu od dnia 18 listopada 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Wojciechowi Kowalskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Rafałowi Gnojnickiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Pawłowi Gąsiorowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Jerzemu Kalecie** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Januszowi Kraśniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Mirosławowi Millerowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Michałowi Mikielowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28 czerwca 2024 r. do dnia 19 listopada 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach
Wrocławskich z dnia
30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Wojciechowi Kowalskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 20 grudnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.