

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Kowalskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.989.807 głosów ważnych z 35.989.807 akcji (11,29% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 35.989.807 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. -----
8. Podjęcie uchwały o kontynuacji działalności Spółki. -----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; --
 - b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - c. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia

straty za rok obrotowy 2023; Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -

- d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023; -----
- e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023; -----
- f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; -----
- g. zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 11. Wolne wnioski, -----
- 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.989.807 głosów ważnych z 35.989.807 akcji (11,29% kapitału zakładowego), z czego: -----
- 35.989.807 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zmiany kolejności punktów przyjętego porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić kolejność punktów przyjętego porządku obrad w ten sposób, że po punkcie 5) obejmującym „Przyjęcie porządku obrad” nastąpi bezpośrednio podjęcie uchwały w przedmiocie „zmian w składzie Rady Nadzorczej” – przewidziane pierwotnie w punkcie 10) lit. g) przyjętego porządku obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.989.807 głosów ważnych z 35.989.807 akcji (11,29% kapitału zakładowego), z czego: -----
- 35.989.807 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Pawła Mikiel do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach**

§ 1.

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 22 lipca 2024 roku o godzinie 13:30 w lokalu przy ulicy Kościelnej nr 37 w Poznaniu. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.989.807 głosów ważnych z 35.989.807 akcji (11,29% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 35.989.807 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----