

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
W DNIU 27 LIPCA 2018 ROKU**

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą "HYPERION" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w upadłości**

§ 1. Przewodniczący Zgromadzenia-**Beata ODŹGA-SZYPULSKA** w dniu dzisiejszym o godzinie **14⁰⁰** wznowił obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przerwie zarządzonej do dnia dzisiejszego do godziny **14⁰⁰** i przyjętej jednogłośnie uchwałą nr 2A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że z I części Zgromadzenia sporządzony został przez notariusza w Warszawie Agnieszkę TARAS, protokół za numerem Repertorium A 4001/2018. ---

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności z II Części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz uprawniony do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentujących **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 %** w kapitale zakładowym Spółki oraz **24,22 %** ogólnej liczby głosów w Spółce, zaś kapitał zakładowy Spółki wynosi **32.668.611,- zł** i dzieli się na **32.668.611 akcji** o wartości nominalnej 1,00 zł, na które przypada **32.668.611 głosów**, a kapitał zakładowy został wpłacony w całości. -----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest kontynuacją Zgromadzenia otwartego w dniu 29 czerwca 2018 roku przez **Beate ODŹGA-SZYPULSKĄ** – Pełnomocnik Zarządu Spółki, zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku w trybie art. 402¹ i art. 402² w związku z art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych, przy spełnieniu wszystkich wymogów określonych w art. 402¹ oraz art. 407§1 Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych przyjętym poniższym porządkiem obrad: -----

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 z działalności spółki HYPERION S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017. -----
 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017. -----
 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.-----
 8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie pokrycia straty/podziału zysku spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION S.A. w upadłości z działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017;-----
 - c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017; -----
 - e) pokrycia straty/podziału zysku spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017; -
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017; -----
 - g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki HYPERION S.A. w upadłości absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. -----
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.-----
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Przewodniczący oświadczył ponadto, że w odpisie aktualnym z Rejestru Przedsiębiorców dotyczącym Spółki (KRS 0000250606), powołanym w komparycji niniejszego aktu, wpisane jest, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dnia 12 czerwca 2017 roku, sygn. X GR 20/17 wszczął postępowanie

restrukturyzacyjne wobec Spółki, natomiast obecnie Spółka pozostaje w upadłości, gdyż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lutego 2018 r., sygn. akt X GU 1843/16 ogłosił upadłość HYPERION S.A. w Warszawie (KRS 0000250606), co zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 marca 2018 r. Nr 43 (5431), poz. 9020, przy czym informacja o ogłoszeniu upadłości Spółki nie została zamieszczona w KRS.-----

Wobec zrealizowania punktów od 1 do 4 porządku obrad przez I część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2018 roku, Przewodniczący przeszedł do realizacji punktów 5-10 porządku obrad. -----

Ad. 5-10 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, iż ze względu na brak możliwości podjęcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.06.2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie w upadłości z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wskazując w § 1 Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w swoich obradach, postanawiając, że podejmie je na nowo w dniu 27 lipca 2018 roku, o godz. 14:00, w Kancelarii Notarialnej Agnieszki TARAS przy ulicy Karolkowej nr 50 lok. 3 w Warszawie. -----

Przewodniczący zwraca uwagę na fakt, iż konieczność zarządzenia przerwy w obradach była spowodowana brakiem sporządzenia i przekazania Radzie Nadzorczej przez Syndyka masy upadłości Spółki sprawozdania z działalności spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017. --

Zważając na powyższe zaniechania, Syndykowi masy upadłości przekazany został Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Hyperion Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w którym to kolejno:-----

- w § 2 Uchwały nr 3/2018 Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości z dnia 21 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza postanowiła w dniu podjęcia uchwały wystąpić do Syndyka- Pani Katarzyny Uszak o natychmiastowe przekazanie sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017; -----

- w § 2 Uchwały nr 4/2018 Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości z dnia 21 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza postanowiła w dniu podjęcia uchwały wystąpić do Syndyka- Pani

Katarzyny Uszak o natychmiastowe przekazanie sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017; -----

- w § 2 Uchwały nr 5/2018 Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości z dnia 21 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza postanowiła w dniu podjęcia uchwały wystąpić do Syndyka- Pani Katarzyny Uszak o natychmiastowe przekazanie wniosku Spółki w sprawie pokrycia straty/przekazania zysku na kapitał zapasowy Spółki za rok obrotowy 2017. -----

Protokół z posiedzenia **Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości z dnia 21 czerwca 2018 roku został skutecznie doręczony do Syndyka masy upadłości- P. Katarzyny Uszak, dnia 26.06.2018 r. Do dnia dzisiejszego Spółka nie otrzymała dokumentacji, o którą wnioskowała.** Przewodniczący Zgromadzenia, po przedstawieniu stanu faktycznego, przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż ze względu na brak spełnienia przez kierownika jednostki najpierw w osobie Zarządcy masy sanacyjnej spółki Pretium sp. z o.o., a następnie w osobie Syndyka- Pani Katarzyny Uszak obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poprzez brak sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z działalności spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017, nie ma możliwości uznać, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie. Z tego też powodu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832 głosów „za”**, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż ze względu na brak spełnienia przez kierownika jednostki najpierw w osobie Zarządcy masy sanacyjnej spółki Pretium sp. z o.o., a następnie w osobie Syndyka- Pani Katarzyny Uszak obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poprzez brak sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z działalności spółki Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017, nie ma możliwości uznać, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie. Z tego też powodu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832 głosów**

„za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż ze względu na brak spełnienia przez kierownika jednostki najpierw w osobie Zarządcy masy sanacyjnej spółki Pretium sp. z o.o., a następnie w osobie Syndyka- Pani Katarzyny Uszak obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poprzez brak sporządzenia i przedłożenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017, nie ma możliwości uznać, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie. Z tego też powodu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w zakresie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832 głosów** „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.

**z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż ze względu na brak spełnienia przez kierownika jednostki najpierw w osobie Zarządcy masy sanacyjnej spółki Pretium sp. z o.o., a następnie w osobie Syndyka-Pani Katarzyny Uszak obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poprzez brak sporządzenia i przedłożenia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017, nie ma możliwości uznać, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie. Z tego też powodu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w zakresie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832 głosów „za”**, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.**

w sprawie: pokrycia straty/podziału zysku spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż ze względu na brak sporządzenia i przedłożenia sprawozdania finansowego przez kierownika jednostki najpierw w osobie Zarządcy masy sanacyjnej spółki Pretium sp. z o.o., a następnie w osobie Syndyka- Pani Katarzyny Uszak, nie ma możliwości uznać, czy spółka osiągnęła zysk, czy poniosła stratę w roku obrotowym 2017, stąd też Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie ma możliwości podjąć uchwały w przedmiotowej sprawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w zakresie pokrycia straty/podziału zysku spółki HYPERION S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017;-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki HYPERION S.A.

z siedzibą w Warszawie w upadłości

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Majchrzakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 10.01.2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832 głosów „przeciw”**, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała nie została przyjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu a następnie Prezesowi Zarządu- Pani Monice Mórawskiej z wykonania przez nią obowiązków kolejno w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 18.01.2017 roku (Wiceprezes Zarządu) oraz w okresie od dnia 18.01.2017 roku do dnia 06.04.2017 roku (Prezes Zarządu).-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832 głosów „przeciw”**, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała nie została przyjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu a następnie Prezesowi Zarządu- Pani Beacie Odźga-Szypulskiej z wykonania przez nią obowiązków kolejno w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 21.04.2017 roku (Wiceprezes Zarządu) oraz w okresie od dnia 21.04.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku (Prezes Zarządu).-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że stosownie do treści art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz - Beata Odźga-Szypulska wstrzymała się od głosu, w związku z powyższym powyższa uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki HYPERION S.A.

z siedzibą w Warszawie w upadłości

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Panu Piotrowi Chodzeń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 08.06.2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832 głosów**

„przeciw”, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała nie została przyjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Kondzielnikowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki **HYPERION S.A.**

z siedzibą w Warszawie w upadłości

z dnia **27 lipca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Przybyszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.01.2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832 głosów**

„przeciw”, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała nie została przyjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Majchrzakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15.02.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832 głosów „przeciw”**, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała nie została przyjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki HYPERION S.A.

z siedzibą w Warszawie w upadłości

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Panu Markowi Budzich z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie w upadłości
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Amadeuszowi Smusowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania **Przewodniczący** stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7 912.832 akcji**, na które przypada łącznie **7 912.832 głosów**, co stanowi **24,22 % w kapitale zakładowym Spółki**, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7 912.832** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została przyjęta.-----

Ad. 11-12 porządku obrad

Przewodniczący oświadczył ponadto, że biorąc pod uwagę zaniechania Zarządcy masy sanacyjnej spółki Pretium sp. z o.o. oraz jej przedstawicieli, a także zaniechania Syndyka-Pani Katarzyny Uszak Przewodniczący zażądał zaprotokołowania oświadczenia o następującej treści:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wnioskuje do Zarządu, aby podjął wszelkie możliwe działania natury prawnej w stosunku do Zarządcy masy sanacyjnej- spółki Pretium sp. z o.o. oraz jego przedstawicieli, tj. w szczególności P. Maksymiliana Kostrzewy oraz P. Kacpra Kostrzewy (w przypadku uznania, iż działania ww. podmiotów spowodowały szkodę dla Spółki lub też w przypadku uznania, iż działania ww. podmiotów były sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), a polegającymi w szczególności na:-----

- występowaniu do właściwych organów i sądów z roszczeniami związanymi z poniesionymi przez Spółkę szkodami, wynikającymi tak z nieprawidłowych działań Zarządcy masy sanacyjnej oraz jego przedstawicieli, jak i dokonanych zaniechań;-----

- występowaniu do właściwych organów i sądów celem wyciągnięcia konsekwencji zawodowych w stosunku do Zarządcy masy sanacyjnej oraz jego przedstawicieli, dotyczących w szczególności posiadanej licencji doradcy restrukturyzacyjnego;

- w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Zarządcy masy sanacyjnej oraz jego przedstawicieli, również do wystosowywania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów;-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wnioskuje do Zarządu, aby podjął wszelkie możliwe działania natury prawnej w stosunku do Syndyka masy upadłości (w przypadku uznania, iż działania ww. podmiotów spowodowały szkodę dla Spółki lub też w przypadku uznania, iż działania ww. podmiotów były sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), a polegającymi w szczególności na:-----

- występowaniu do właściwych organów i sądów z roszczeniami związanymi z poniesionymi przez Spółkę szkodami, wynikającymi tak z nieprawidłowych działań Syndyka masy upadłości, jak i dokonanych zaniechań; -----
- występowanie do właściwych organów i sądów celem wyciągnięcia konsekwencji zawodowych w stosunku do Syndyka masy upadłości, dotyczących w szczególności posiadanej licencji doradcy restrukturyzacyjnego;-----
- w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Syndyka masy upadłości, również do wystosowywania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów.” -----

Wobec braku innych wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie..-----