

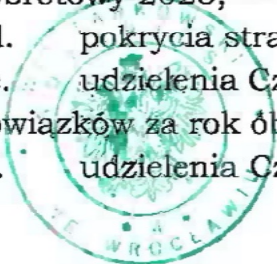
AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2026 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **hiPower Energy** spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (REGON 141091358, NIP 5242622771), posiadającej adres: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa nr 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296255 (**Spółka**), z którego to Zgromadzenia notariusz Wit Tarkowski prowadzący Kancelarię Notarialną Tarkowski & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, sporządził niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Mirosław Miller**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym porządkiem 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 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, -----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 i 2024, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-



- niania obowiązków za rok obrotowy 2025 i 2024, -----
 g. zmiany Statutu Spółki, -----
 h. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 i. dalszego istnienia Spółki. -----
 9) udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie procesu wprowadzania poszczególnych serii akcji Spółki do obrotu zorganizowanego. Dyskusja. -----
 10) udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie akcji serii Q Spółki, w tym o przyczynach opóźnień w rejestracji akcji serii Q Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Dyskusja. -----
 11) udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o sytuacji kapitałowo-płynnościowej Spółki, perspektywach rozwoju Spółki oraz spółek powiązanych, komercjalizacji rozwiązań z zakresu nowych technologii przez podmioty, w które Spółka jest zaangażowana kapitałowo i organizacyjnie. Dyskusja. -----
 12) zamknięcie Zgromadzenia. -----
Mirosław Miller zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2026 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 Bielanych Wrocławskich uchwała, co następuje: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Łukasz Paweł Nieradko**, imiona rodziców _____, miejsce zamieszkania _____, podający adres do korespondencji:

_____, legitymującego się dowodem osobistym serii i nr _____”.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 163.738.129 głosów,
 przeciw ----- 0 głosów,
 wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Mirosław Miller stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Tożsamość Przewodniczącego ustalona została na podstawie wyżej powołanego dokumentu. Przewodniczący potwierdził, że nadany mu numer pesel aktualnie nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów pesel, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, co zweryfikowano przed dokonaniem czynności notarialnej objętej przedmiotowym aktem notarialnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki. --

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności. ---

Przewodniczący poinformował, że w Zgromadzeniu bierze udział pięciu akcjonariuszy, którzy posiadają 163.738.129 akcji, dających prawo do 163.738.129 głosów, z ogólnej liczby akcji 321.188.017, co stanowi 50,97%. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała, co następuje: -----

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

§ 2.

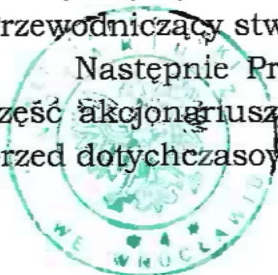
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 163.738.129 głosów,
przeciw ----- 0 głosów,
wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały, przy czym część akcjonariuszy zaproponowało, aby pkt nr 9), 10) i 11) przenieść przed dotychczasowym pkt 6). Przewodniczący poddał uchwałę z zapropo-



nowaną zmianą pod głosowanie: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanych 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) udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie procesu wprowadzania poszczególnych serii akcji Spółki do obrotu zorganizowanego; dyskusja, -----
- 7) udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie akcji serii Q Spółki, w tym o przyczynach opóźnień w rejestracji akcji serii Q Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych; dyskusja, -----
- 8) udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o sytuacji kapitałowo-płynnościowej Spółki, perspektywach rozwoju Spółki oraz spółek powiązanych, komercjalizacji rozwiązań z zakresu nowych technologii przez podmioty, w które Spółka jest zaangażowana kapitałowo i organizacyjnie; dyskusja, -----
- 9) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
- 10) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
- 11) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, -----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 i 2024, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-

- nania obowiązków za rok obrotowy 2025 i 2024, -----
 g. zmiany Statutu Spółki, -----
 h. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 i. dalszego istnienia Spółki. -----
 12) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 W głosowaniu jawnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym. -----
 Za podjęciem uchwały oddano ----- 163.738.129 głosów, przeciw ----- 0 głosów, wstrzymujących się ----- 0 głosów.
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Zarząd Spółki udzielił ustnych informacji na część pytań akcjonariuszy w zakresie pkt 6), 7), 8), 9) i 10) porządku obrad. Ponadto Zarząd Spółki zobowiązał się do udzielenia pisemnej merytorycznej odpowiedzi na pozostałe pytania akcjonariuszy. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 4 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

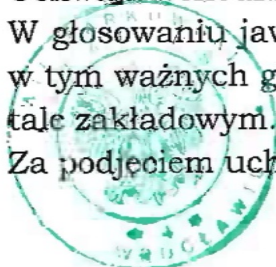
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 W głosowaniu jawnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym. -----
 Za podjęciem uchwały oddano ----- 102.748.322 głosów,



przeciw -----0 głosów,
 wstrzymujących się ----- 60.989.807 głosów.
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 5 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38 493,36 PLN (trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 36/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 312 996,36 PLN (trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 36/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o 26 717 718,73 PLN (dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych 73/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 553,92 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 92/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano -----102.748.322 głosów,
 przeciw -----0 głosów,

wstrzymujących się ----- 60.989.807 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 6 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym.-----

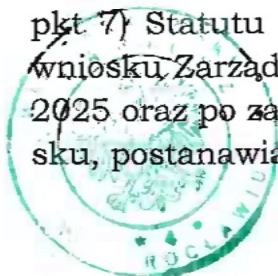
Za podjęciem uchwały oddano ----- 102.748.322 głosów,
przeciw ----- 0 głosów,
wstrzymujących się ----- 60.989.807 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 7 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

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 2025 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 2025 w kwocie 312 996,36 PLN (trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 36/100) pokryć w całości zyskiem z lat przysłych. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 102.748.322 głosów,
przeciw ----- 0 głosów,
wstrzymujących się ----- 60.989.807 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 8 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****hiPower Energy Spółka Akcyjna****z siedzibą w Bielanych Wrocławskich****z dnia 30 czerwca 2026 r.****w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

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 2025 Panu **Łukaszowi Nieradko** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 102.748.322 głosów,
przeciw ----- 0 głosów,
wstrzymujących się ----- 60.989.807 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 9 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 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 dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano -----163.738.129 głosów,
 przeciw -----0 głosów,
 wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 10 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

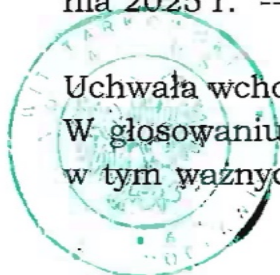
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Rafałowi Gnojnickiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 4 sierpnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w ka-



pitale zakładowym. -----
 Za podjęciem uchwały oddano ----- 102.748.322 głosów,
 przeciw ----- 0 głosów,
 wstrzymujących się ----- 60.989.807 głosów.
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 11 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025 Panu **Pawłowi Gašiorowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano ----- 102.748.322 głosów,
 przeciw ----- 0 głosów,
 wstrzymujących się ----- 60.989.807 głosów.
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 12 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025 Panu **Jerzemu Kalecie** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano -----102.748.322 głosów, przeciw -----0 głosów, wstrzymujących się ----- 60.989.807 głosów.
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 13 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 hiPower Energy Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
 z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025 Panu **Januszowi Kraśniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

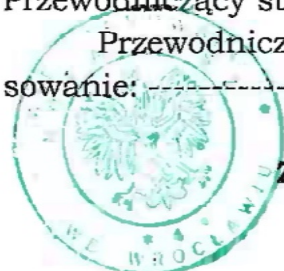
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano -----102.748.322 głosów, przeciw -----0 głosów, wstrzymujących się ----- 60.989.807 głosów.
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 14 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025 Panu **Mirosławowi Millerowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym.-----
Za podjęciem uchwały oddano ----- 102.748.322 głosów,
przeciw ----- 0 głosów,
wstrzymujących się ----- 60.989.807 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 15 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

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 2025 Panu **Wojciechowi Kowalskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w ka-

pitale zakładowym. -----
 Za podjęciem uchwały oddano ----- 163.738.129 głosów,
 przeciw ----- 0 głosów,
 wstrzymujących się ----- 0 głosów.
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
 Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 16 i poddał ją pod głosowa-
 nie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 hiPower Energy Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
 z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absoluto-
 rium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obo-
 wiązków 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 dniem jej podjęcia.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji,
 w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapi-
 tale zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano ----- 163.738.129 głosów,
 przeciw ----- 0 głosów,
 wstrzymujących się ----- 0 głosów.
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
 Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 17 i poddał ją pod głosowa-
 nie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 hiPower Energy Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
 z dnia 30 czerwca 2026 r.
 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
 Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----



§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki są -----
- 1) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z), -----
 - 2) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z), -----
 - 3) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B), -----
 - 4) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z), -----
 - 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
 - 6) działalność biur głównych (PKD 70.10.A), -----
 - 7) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B), -----
 - 8) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z), -----
 - 9) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z), -----
 - 10) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),---
 - 11) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z), -----
 - 12) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B), -----
 - 13) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),-----
 - 14) odzysk surowców (PKD 38.21.Z),-----
 - 15) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 46.81.Z).-----
2. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 163.738.129 głosów,
przeciw ----- 0 głosów,
wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 18 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwał objętych niniejszym protokołem. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 163.738.129 głosów,
przeciw ----- 0 głosów,
wstrzymujących się ----- 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 19 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała, co następuje: -----



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 163.738.129 głosów z 321.188.017 akcji, w tym ważnych głosów 163.738.129, co stanowi 50,97 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano ----- 163.738.129 głosów,
przeciw ----- 0 głosów,
wstrzymujących się ----- 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000296255), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu, stanowiącą także listę obecności - załącznik do niniejszego aktu, -----

3) listę obecności, wraz z pełnomocnictwami- załącznik do niniejszego aktu. -----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Po-wyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl. -----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do

rejestrę przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Przewodniczący został pouczony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Koszty notarialne ponosi Spółka. -----

Oplaty: -----

- a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.100,- zł**, -----
- b) taksa notarialna za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) – na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **200,- zł**, -----
- c) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **299,- zł**. -----

Razem: 1.599,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za dwa wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 250,92 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 16681/2026

Tarkowski & Klimza-Ciejsa

Notariusze

spółka partnerska

53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

Wypis ten wydano Spółce

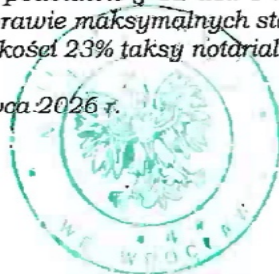
Pobrano:

a) *taksę notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – 102,- zł,*

b) *podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – 23,46 zł.*

Razem: 125,46 zł.

Wrocław, dnia 30 czerwca 2026 r.



Wit Tarkowski
[Signature]
Notariusz