

Raport bieżący EBI 9/2026

Data sporządzenia: 2026-06-12

Tytuł: Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku

Treść:

Zarząd spółki hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2026 roku otrzymał od uprawnionych akcjonariuszy Spółki – LMB FIZ AN w likwidacji oraz TOROX EKO FIZ AN w likwidacji (dalej: Akcjonariusz), reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ZWZ) zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku następujących punktów:

1. Udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie procesu wprowadzania poszczególnych serii akcji Spółki do obrotu zorganizowanego. Dyskusja.
2. 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.
3. 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.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądań w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

- 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 wykonania 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.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia, nowe projekty uchwał oraz nowy formularz pełnomocnictwa uwzględniający zgłoszone projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Nieradko

Prezes Zarządu