

**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 2024,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
- 9) 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 Bielanach**  
**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 Bielanych  
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 Bielanych  
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 Bielanych  
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 **Mirostawowi 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 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 **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.