

Warszawa, dnia 2 czerwca 2018 roku.

**Ogłoszenie Zarządu HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art.395 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 16 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Taras, mieszczącej się przy ul. Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa.

Proponowany porządek 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. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. 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. za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION S.A. 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. 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. 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. 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. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 8 czerwca 2018 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres – sekratariat@hyperion.pl

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres sekratariat@hyperion.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <http://www.hyperion.pl/>

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres sekratariat@hyperion.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2018 roku. ("Dzień Rejestracji")

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 czerwca 2018 roku.

oraz

b) zwrócić się – nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2018 roku i nie później niż w dniu 14 czerwca 2018 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Polnej 42 lok. 2, w godzinach od 09.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26.06.2018 r., 27.06.2018 r., 28.06.2018r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie <http://www.hyperion.pl/>

Wzór pełnomocnictwa

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo [Ja (imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udziela/udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji HYPERION Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HYPERION S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią_____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

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. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. 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. za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION S.A. 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. za rok obrotowy 2017;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017;
 - c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. 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. 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. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z działalności spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

w sprawie: rozpatrzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- bilans za 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący złotych,

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące za rok 2017 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie w 2017 r... złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- bilans za 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące za rok 2017 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie w 2017 r... złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

[projekt]

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

[projekt]

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie 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.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Monice Mórawskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 18.01.2017 r. oraz z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 18.01.2017 r. do 06.04.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Beacie Odzga-Szypulskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. od dnia 11.05.2017 oraz z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 11.05.2017 do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

[projekt]

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie 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.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

[projekt]

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

[projekt]

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

[projekt]

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

[projekt]

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU**

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, formalnych oraz typowych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na podstawie artykułu 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, w sprawie pokrycia straty, w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A w dniu 29 czerwca 2018 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(data i podpis)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

[projekt]

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

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. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. 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. za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION S.A. 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. za rok obrotowy 2017;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017;
 - c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. 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. za rok obrotowy 2017;

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

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. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.**

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z działalności spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

w sprawie: rozpatrzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- bilans za 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące za rok 2017 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie w 2017 r... złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- bilans za 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące za rok 2017 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie w 2017 r... złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Monice Móraskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 18.01.2017 r. oraz z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 18.01.2017 r. do 06.04.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Beacie Odzga-Szypulskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. od dnia 11.05.2017 oraz z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 11.05.2017 do dnia 31.12.2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

[projekt]

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki HYPERION S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

[projekt]

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
[projekt]**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU HYPERION S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL.
POLNA 42 NR 2, 00-635 WARSZAWA, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r., godz. 14.00, przy ul.
Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa**

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

_____, _____ 2018 r.
Miejscowość *data*

dane kontaktowe Akcjonariusza

HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie

PEŁNOMOCNICTWO

[imię i nazwisko], legitymujący się dokumentem tożsamości nr [seria i numer dokumentu]/(firma osoby prawnej)) niniejszym udzielam/udzielamy/udziela Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującej się dokumentem tożsamości [seria i numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie/przez (firma osoby prawnej) _____ akcji spółki HYPERION S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku.

imię i nazwisko

dane kontaktowe Pełnomocnika