

**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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
HYPERION S.A. w dniu 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydany 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 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 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 30 czerwca 2017 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 Zarządu z działalności spółki HYPERION S.A. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION S.A. z działalności w roku obrotowym 2016 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki HYPERION S.A. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016;
 - d) pokrycia straty spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016;

**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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki HYPERION S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

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.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

[projekt]

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki HYPERION S.A. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016.

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 Zarządu z działalności spółki HYPERION S.A. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki HYPERION S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

[projekt]

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016.

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 2016 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.656.000 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 61.291.000 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 45.893.000 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 1.000.000 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* 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 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2016.

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 2016 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 290.156.000 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 69.559.000 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 54.160.000 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 155.000 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: pokrycia straty spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2016.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę spółki HYPERION S.A. w 2016 roku w kwocie 61.291.000 złotych z kapitału zapasowego.

§ 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2016.

§ 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 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 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

**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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

§ 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 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Marianowi Halickiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 12.11.2016 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

**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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

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 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Mariuszowi Steckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26.01.2016 roku do dnia 31.05.2016 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 Wiceprezesowi a następnie Prezesowi Zarządu – Pani Monice Mórąskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 14.09.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 12
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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 Wiceprezesowi Zarządu – Pani Beacie Odźga-Szypulskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 16.12.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

[projekt]

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 Tadeuszowi Piątek z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 20.12.2016 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 Chodzeń z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

(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 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

.....
(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 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 Tadeuszowi Kubiak z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 08.12.2016 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

.....
(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 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 Schmidt z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 29.06.2016 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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*:
.....

**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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 Michałowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22.09.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 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 wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 21.12.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 Warszawa**

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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
[projekt]**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.

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 21.12.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 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 30 czerwca 2017 r., godz. 12.00, przy ul.
Długa 36, 00-238 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