

**Projekty uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.**  
**w dniu 21 grudnia 2016 roku**

---

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego .....

---

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje/Odwołuje się Panią / Pana ..... na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna na kwotę \_\_\_\_\_ brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---