

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HYPERION S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

**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.

**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;
 - 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
[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. uchwała 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.

**Uchwała nr 4
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.

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.

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.

**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.

**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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

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.

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.

Uchwała nr 11
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 Wiceprezesowi a następnie Prezesowi Zarządu – Pani Monice Móraskiej 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.

**Uchwała nr 12
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 Wiceprezesowi Zarządu – Pani Beacie Odzga-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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 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 Zarządu 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.