

Uchwała Nr 1

Likwidatora Hyperion S.A. w likwidacji

z dnia 25.02.2019 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w likwidacji

Likwidator Hyperion Spółka Akcyjna w likwidacji, działając na podstawie art. 462 § 1 w zw. z art. 398 w związku z 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w likwidacji uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion Spółka Akcyjna w likwidacji na dzień 25 marca 2019 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusza- Adama Banaszka, ul. Jaworzyńska 7 lok. 16, 00-634 Warszawa, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zapobiegnięcia rozwiązaniu Spółki;
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Piechocki /Likwidator/

Ogłoszenie
Likwidatora HYPERION Spółka Akcyjna w likwidacji
o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Likwidator Hyperion Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, REGON: 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 zł, opłaconego w całości („Spółka” lub „Hyperion”), działając na podstawie art. 462 § 1 w związku art. 398 w związku z art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 marca 2019 r., godz. 11:00**, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusza- Adama Banaszka, ul. Jaworzyńska 7 lok. 16, 00-634 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zapobiegnięcia rozwiązaniu Spółki;
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości akcjonariuszy informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu.

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 04 marca 2019 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku

obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: sekretariat@hyperion.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki, ul. Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania do Spółki, zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@hyperion.pl. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

- 1) imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a także skan dowodu osobistego lub paszportu zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza (osoba fizyczna) lub skan odpisu z właściwego dla tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestru,
- 2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- 3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- 4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- 5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

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

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Dzień rejestracji

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 09 marca 2019 r.

9. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku uprawnionych z akcji zdematerializowanych na okaziciela, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby, które wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż

09 marca 2019 r., a podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby, jeśli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa (09 marca 2019 r.) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie winno wskazywać numery dokumentów akcji i stwierdzać, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby wpisane do księgi akcyjnej Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, oraz księgi akcyjnej.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 20,21,22 marca 2019 r. w godzinach 9 - 16 w siedzibie Spółki, ul. Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Udostępnienie dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki ul. Polna 42 lok. 2, 00-635 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki: Hyperion.pl w sekcji Walne Zgromadzenia.

11. Adres strony internetowej

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem Hyperion.pl w sekcji Walne Zgromadzenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: sekretariat@hyperion.pl

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Hyperion S.A. w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2019 r.
[projekt]

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/
Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Hyperion S.A. w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2019 r.
[projekt]

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zapobiegnięcia rozwiązaniu Spółki;
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Hyperion S.A. w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2019 r.
[projekt]

w sprawie: zapobiegnięcia rozwiązaniu Spółki;

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 460 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zapobiec rozwiązaniu spółki.

§ 2

Powyższe oznacza, że z chwilą podjęcia niniejszej uchwały dotychczasowy Prezes Zarządu w osobie P. Andrzeja Piechockiego, odzyskuje prawo reprezentacji Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Hyperion S.A. w likwidacji w dniu 25 marca 2019
r. o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza- Adama Banaszka, ul. Jaworzyńska 7 lok. 16, 00-634
Warszawa.**

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Hyperion S.A. w likwidacji w dniu 25 marca 2019 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A w likwidacji w dniu 25 marca 2019 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w likwidacji w dniu 25 marca 2019 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(data i podpis)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Hyperion S.A. w likwidacji w dniu 25 marca 2019
r. o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza- Adama Banaszka, ul. Jaworzyńska 7 lok. 16, 00-634
Warszawa.**

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Hyperion S.A. w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2019 r.
[projekt]

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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)

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

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Hyperion S.A. w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2019 r.
[projekt]**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zapobiegnięcia rozwiązaniu Spółki;
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad 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*:.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Hyperion S.A. w likwidacji w dniu 25 marca 2019
r. o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza- Adama Banaszka, ul. Jaworzyńska 7 lok. 16, 00-634
Warszawa.**

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Hyperion S.A. w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2019 r.
[projekt]**

w sprawie: zapobiegnięcia rozwiązaniu Spółki;

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 460 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zapobiec rozwiązaniu spółki.

§ 2

Powyższe oznacza, że z chwilą podjęcia niniejszej uchwały dotychczasowy Prezes Zarządu- w osobie P. Andrzeja Piechockiego, odzyskuje prawo reprezentacji Spółki.

§ 3

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
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Hyperion S.A. w likwidacji w dniu 25 marca 2019
r. o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza- Adama Banaszka, ul. Jaworzyńska 7 lok. 16, 00-634
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

Pełnomocnictwo

Ja, niżej podpisany/My, niżej podpisani¹⁾

(imię i nazwisko)

legitymujący/a się dowodem osobistym nr _____, zamieszkały/a w

_____ ul. _____ PESEL _____

(dalej: „Akcjonariusz”)

(imię i nazwisko)

legitymujący/a się dowodem osobistym nr _____, zamieszkały/a w

_____ ul. _____ PESEL _____

(dalej: „Akcjonariusz”)

albo

działający w imieniu: _____ z siedzibą w _____

_____ ul. _____ rejestr _____

(dalej: „Akcjonariusz”)

udzielam/udzielamy¹⁾ pełnomocnictwa

Panu/Pani¹⁾ _____, legitymującemu/ej się

paszportem/dowodem osobistym¹⁾ _____, PESEL _____

albo¹⁾

_____, z siedzibą _____

_____ ul. _____ rejestr _____

do reprezentowania mnie/nas¹⁾ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w likwidacji zwołanym na dzień 23 marca 2019 r. o godz. 11:00, a w szczególności do

wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie/przez nas¹⁾ akcji Hyperion S.A. w likwidacji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz składania oświadczeń, wyjaśnień lub wniosków niezbędnych do wykonania niniejszego pełnomocnictwa.

.....

(podpis Akcjonariusza/w imieniu Akcjonariusza¹)

.....,2019 r.

(miejsowość) (data)

1)- niepotrzebne skreślić