

UCHWAŁA
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu w tym zakresie.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu w zakresie:
 - a) zmiany miejsca zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - b) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna w Warszawie

zmiany miejsca zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy;

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §. 14 ust. 4 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna w Warszawie

w sprawie przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia wprowadzić możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Mając na uwadze powyższe dodaje się po § 9 Statutu Spółki - § 9aa o następującej treści:

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 2.518.581 zł poprzez emisję nie więcej niż 25 185 810 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią

inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony

do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z kapitałem docelowym oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej

Zarząd spółki pod firmą HYENERGY spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją

opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, Spółka stoi przed unikalnymi możliwościami rozwojowymi, które wymagają szybkiego i zdecydowanego działania. Emisja nowych akcji, a co za tym idzie, pozyskanie środków finansowych z tej emisji, stanowi kluczowy element strategii rozwojowej Spółki, umożliwiając realizację planowanych procesów inwestycyjnych oraz innowacyjnych projektów, które w dłuższym horyzoncie czasowym mają znacząco zwiększyć wartość Spółki.

Zdaniem Zarządu, przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki. Takie podejście daje możliwość pozyskania inwestorów strategicznych, którzy są gotowi zainwestować większe środki finansowe, co przekracza możliwości finansowe dotychczasowych akcjonariuszy. Dodatkowo, dzięki wyłączeniu prawa poboru, Spółka unika potencjalnych opóźnień związanych z procesem subskrypcji, co jest kluczowe w kontekście szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz konkurencyjnych.

Zarząd podkreśla, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki z uwagi na konieczność zapewnienia elastyczności w procesie pozyskiwania kapitału oraz możliwość zawarcia korzystnych umów z nowymi inwestorami. Wprowadzenie nowych inwestorów może również przynieść dodatkowe korzyści, takie jak know-how, kontakty biznesowe czy nowe możliwości rynkowe, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju Spółki.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd na poziomie odzwierciedlającym zarówno aktualne warunki rynkowe, jak i wartość Spółki, z uwzględnieniem perspektyw jej dalszego rozwoju. Przy określaniu ceny emisyjnej Zarząd będzie brał pod uwagę szereg czynników, w tym obecną sytuację finansową Spółki, prognozy dotyczące przyszłych wyników finansowych, a także bieżące notowania akcji na rynku. Cena emisyjna zostanie ustalona w sposób, który zapewnia atrakcyjność inwestycyjną emisji dla potencjalnych inwestorów, a jednocześnie minimalizuje efekt rozwodnienia kapitału dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto, ustalona cena emisyjna będzie wynikiem analiz rynkowych oraz konsultacji z doradcami finansowymi Spółki, co gwarantuje jej zgodność z najlepszymi praktykami rynkowymi.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zarząd spółki pod firmą HYENERGY spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 445 § 1. Kodeksu spółek handlowych przedstawiają motywy przyjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia zapisów o kapitale docelowym.

Wprowadzenie zapisów o kapitale docelowym jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem akcjonariuszy Spółki przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze kapitału docelowego pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli w ramach zwyczajnego podwyższenia kapitału zakładowego, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadzenie zapisów o kapitale docelowym leży w interesie Spółki. Ponadto zapisy o kapitale docelowym zagwarantują Spółce jak najszersze możliwości elastycznego pozyskiwania finansowania poprzez emisję akcji dla jej planów rozwoju. Ponadto, emisję akcji w ramach kapitału docelowego uznaje się za rozwiązanie szybsze i mniej kosztowne niż dokonywanie takiej emisji poprzez każdorazowo podejmowaną uchwałę.

UCHWAŁA

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą HYENERGY Spółka Akcyjna w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYENERGY Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż [...] zł i nie większą niż [...] zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż [...] i nie więcej niż [...] akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,1 zł każda (zwanymi dalej "akcjami serii I").
3. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej pojedynczej akcji serii I.
6. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii I do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 listopada 2025 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii I przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii I niezwłocznie po ich emisji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii I.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- b. zawarcia umów o objęcie akcji,
- c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.358.108,10 PLN (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych 10/100) i nie więcej niż [...].

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 33.581.081 (trzydzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;

b) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;

c) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;

d) 472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;

e) 480.522 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;

f) 498.559 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;

g) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;

h) 27.380.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

i) nie mniej niż ... akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I

Zarząd spółki pod firmą HYENERGY spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii I jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.