

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 21 grudnia 2016 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2016r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Kocemba na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.555.552
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 12,48%
 - łączna liczba ważnych głosów – 4.555.552
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 4.555.552 (100% oddanych głosów)
 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2016r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

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

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.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.555.552
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 12,48%
- łączna liczba ważnych głosów – 4.555.552
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 4.555.552 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Przemysława Guziejko do składu Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.555.552
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 12,48%
- łączna liczba ważnych głosów – 4.555.552
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 4.359.244 (95,6 % oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały nie było
- liczba głosów wstrzymujących się – 196.308

Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Karolinę Kocemba do składu Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.555.552
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 12,48%
 - łączna liczba ważnych głosów – 4.555.552
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 4.555.552 (100% oddanych głosów)
 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2016r.**

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić, iż członkom Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.555.552
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 12,48%
 - łączna liczba ważnych głosów – 4.555.552
 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 4.555.552 (100% oddanych głosów)
 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-