

Ad. 3,4,5,6,7 porządku obrad

Głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej- Pan Marek Południkiewicz. Pan Marek Południkiewicz stwierdził, że w dniu 12.06.2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z wniosku dłużnika Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 12.06.2017 r. wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego (sygn. akt X GR 20/17). Od tego czasu Dłużnik pozbawiony był wykonywania zarządu zwykłego nad całością przedsiębiorstwa, a Zarządcą Spółki została spółka Pretium sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000610715, której członkowie zarządu, tj. Prezes Zarządu- Maksymilian Kostrzewa posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1013 i Wiceprezes Zarządu- Kacper Kostrzewa posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1013. Ówczesny Zarząd podjął wszelkie możliwe czynności celem przekazania dokumentów, udostępniając je Zarządcy zgodnie z wymogami Prawa restrukturyzacyjnego.

Następnie w dniu 04 sierpnia 2017 r. Zarząd powziął informację o wydaniu, na wniosek Zarządcy masy sanacyjnej, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego (sygn. akt X GRs 6/17). Spółka złożyła zażalenie na ww. postanowienie.

Następnie postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie pod sygnaturą akt XXIII Gz 1335/17, oddalił zażalenie dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Spółki pod sygnaturą akt X GRs 6/17. Tym samym wymienione postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o umorzeniu postępowania sanacyjnego stało się prawomocne w dniu 13 lutego 2017 roku.

Spółka podjęła nieudaną próbę odbioru dokumentacji Spółki, z racji zakończenia sprawowania funkcji przez Zarządcę masy sanacyjnej. Dokumentacja Spółki pozostała w rękach Zarządcy masy sanacyjnej.

W dniu 23 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta. Syndykiem masy upadłości została wyznaczona Pani Katarzyna Uszak.

Do dnia dzisiejszego Syndyk masy upadłości nie przekazał radzie nadzorczej sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017, a także jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017. Powyższe stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stanowiącego iż *„Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.”*

W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 3/2018
Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie: sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki w związku z brakiem spełnienia przez kierownika jednostki najpierw w osobie Zarządcy masy sanacyjnej spółki Pretium sp. z o.o., a następnie w osobie Syndyka- Pani Katarzyny Uszak obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdza iż nie ma obiektywnej możliwości rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017.

§ 2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanawia w dniu podjęcia uchwały wystąpić do Syndyka- Pani Katarzyny Uszak o natychmiastowe przekazanie sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 3 głosów, 3 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/2018
Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości
z dnia 21 czerwca 2018 roku

sprawie: jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki w związku z brakiem spełnienia przez kierownika jednostki najpierw w osobie Zarządcy masy sanacyjnej spółki Pretium sp. z o.o., a następnie w osobie Syndyka- Pani Katarzyny Uszak obowiązków przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności art. 52 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stwierdza iż nie ma obiektywnej możliwości rozpatrzenia i zaopiniowania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017.

§ 2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanawia w dniu podjęcia uchwały wystąpić do Syndyka- Pani Katarzyny Uszak o natychmiastowe przekazanie sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 3 głosów, 3 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 5/2018
Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości
z dnia 21 czerwca 2018 roku

sprawie: rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty/przekazania zysku na kapitał zapasowy Spółki za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza w związku ze sprawowaniem funkcji kierowniczych nad Spółką przez Katarzynę Uszak stwierdza iż Zarząd Spółki nie miał możliwości przekazania wniosku co do pokrycia straty/przekazania zysku na kapitał zapasowy Spółki za rok obrotowy 2017, który to obowiązek spoczywał najpierw na Zarządcy masy sanacyjnej spółce Pretium sp. z o.o., a następnie na Syndyku masy sanacyjnej- Pani Katarzynie Uszak, w związku z czym Rada Nadzorcza stwierdza iż z racji nieprzekazania Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie pokrycia straty/przekazania zysku na kapitał zapasowy Spółki za rok obrotowy 2017 nie ma obiektywnej możliwości rozpatrzenia i zaopiniowania ww. wniosku

§ 2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanawia w dniu podjęcia uchwały wystąpić do Syndyka- Pani Katarzyny Uszak o natychmiastowe przekazanie wniosku Spółki w sprawie pokrycia straty/przekazania zysku na kapitał zapasowy Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 3 głosów, 3 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 9/2018
Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości
z dnia 21 czerwca 2018 roku

sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny: sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki Hyperion S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty/przekazania zysku na kapitał zapasowy Spółki za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć dokument „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za 2017 rok” sporządzony w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu. Dokument, o którym mowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 3 głosy, 3 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Ad.8 porządku obrad

W związku z zaistniałą sytuacją skutkująca brakiem możliwości rozpatrzenia:

- sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. w upadłości oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017;
- jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. w upadłości za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2017.
- wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty/przekazania zysku na kapitał zapasowy Spółki za rok obrotowy 2017;

oraz w związku z naruszeniami przepisów prawa powszechnie obowiązującego przez Zarządcę masy sanacyjnej- tj. spółkę Pretium sp. z o.o. oraz osób ją reprezentujących, a także Syndyka masy upadłości- P.

Katarzynę Uszak, Rada Nadzorcza składa wniosek do Zarządu Spółki o pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej ww. podmioty w przypadku uznania, iż ich działania spowodowały szkodę dla Spółki lub też w przypadku uznania, iż działania ww. podmiotów były sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanawia podjąć następujące uchwały:

Uchwała nr 10/2018

Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości

z dnia 21 czerwca 2018 roku

sprawie: odpowiedzialności Zarządcy masy sanacyjnej- spółki Pretium sp. z o.o. oraz osób ją reprezentujących

Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza składa wniosek do Zarządu Spółki o pociągnięcie do odpowiedzialności Zarządcy masy sanacyjnej- spółki Pretium sp. z o.o. oraz osób ją reprezentujących w przypadku uznania, iż działania ww. podmiotów spowodowały szkodę dla Spółki lub też w przypadku uznania, iż działania ww. podmiotów były sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Oddano 3 głosy, 3 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 11/2018

Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości

z dnia 21 czerwca 2018 roku

sprawie: odpowiedzialności Syndyka masy upadłości- P. Katarzyny Uszak

Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza składa wniosek do Zarządu Spółki o pociągnięcie do odpowiedzialności Syndyka masy upadłości- P. Katarzyny Uszak Z w przypadku uznania, iż działania ww. podmiotu spowodowały szkodę dla

Spółki lub też w przypadku uznania, iż działania ww. podmiotów były sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Oddano 3 głosy, 3 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Ad.9 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej oraz wniosków członków Rady w sprawach różnych posiedzenie zostało zamknięte.

Przewodniczący/a Rady Nadzorczej _____

Protokołowano osobiście.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2018 roku.

Załączniki:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za 2017.