

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA  
w dniu 8 czerwca 2017 roku**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Hyperion Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Marka Południkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 913.440
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 2,80%
  - łączna liczba ważnych głosów – 913.440
  - liczba głosów za podjęciem uchwały – 913.440 (100% oddanych głosów)
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hyperion S.A.  
z dnia 08 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Hyperion S.A.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 913.440
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 2,80%
  - łączna liczba ważnych głosów – 913.440
  - liczba głosów za podjęciem uchwały – 913.440 (100% oddanych głosów)
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 08 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian w Radzie Nadzorczej Hyperion S.A.

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

**§ 1**

Odwołuje się Pana Michała Tomczaka z funkcji członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 913.440
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 2,80%
  - łączna liczba ważnych głosów – 913.440
  - liczba głosów za podjęciem uchwały – 913.440 (100% oddanych głosów)
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- 

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 08 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian w Radzie Nadzorczej Hyperion S.A.

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

**§ 1**

Odwołuje się Pana Piotra Chodzeń z funkcji członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 913.440
  - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 2,80%
  - łączna liczba ważnych głosów – 913.440
  - liczba głosów za podjęciem uchwały – 913.440 (100% oddanych głosów)
  - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było
- Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- 

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 08 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian w Radzie Nadzorczej Hyperion S.A.

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

**§ 1**

Powołuje się Pana Marka Południkiewicza na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 913.440
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 2,80%
- łączna liczba ważnych głosów – 913.440
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 913.440 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---

**Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hyperion S.A.  
z dnia 08 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian w Radzie Nadzorczej Hyperion S.A.

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

§ 1

Powołuje się Pana Marka Budzicha na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 913.440
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 2,80%
- łączna liczba ważnych głosów – 913.440
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 913.440 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---

**Uchwała Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hyperion S.A.  
z dnia 08 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmian w Radzie Nadzorczej Hyperion S.A.

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

§ 1

Powołuje się Pana Amadeusza Smus na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 913.440
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 2,80%
- łączna liczba ważnych głosów – 913.440
- liczba głosów za podjęciem uchwały – 913.440 (100% oddanych głosów)
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

---