

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
„HYPERION” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią Beatę Odźga-Szypulską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 7.912.832 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 7.912.832/32.668.611 części kapitału zakładowego, to jest 24,22151% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 7.912.832 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----
- za: 7.912.832, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----

Pani Beata Odźga-Szypulska stwierdziła, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

§ IV. Pani Beata Odźga-Szypulska oświadczyła, że wybór jej osoby na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje. -----

§ V. Pani Przewodnicząca oświadczyła, że: -----

- 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób, o którym mowa w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 2) ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawierało wszystkie informacje, o których mowa w art. 402² Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 3) na stronie internetowej Spółki zostały zamieszczone wszystkie informacje i formularze, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----
- wobec czego Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. -----

§ VI. Pani Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności i podpisując ją stwierdziła, że: -----

- 1) w obradach Walnego Zgromadzenia bierze udział akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela – wypełniający przesłanki wskazane w art. 406¹ i art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, -----
wobec czego akcjonariusz ten jest zdolny do wykonywania prawa głosu, a Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał; -----
- 2) akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu reprezentuje łącznie 7.912.832/32.668.611 części kapitału zakładowego, to jest 24,22151% tego kapitału i uprawniony jest do oddania łącznej liczby 7.912.832 ważnych głosów. --

§ VII. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
„HYPERION” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion S.A. 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 uchwał w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania Likwidatorów Spółki. -----
6. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 7.912.832 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 7.912.832/32.668.611 części kapitału zakładowego, to jest 24,22151% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 7.912.832 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 7.912.832, -----
- przeciw: 0, -----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2 została podjęta. -----

§ VIII. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło
następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki pod firmą:**

„HYPERION” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie: rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz
kontynuowania prowadzenia działalności przez Spółkę oraz powołania
Likwidatorów Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać spółkę Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie i postawić ją w stan likwidacji z dniem 31 października 2018 roku.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji likwidatora spółki Pana Andrzeja Piechockiego.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczył akcjonariusz – posiadający 7.912.832 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 7.912.832/32.668.611 części kapitału zakładowego, to jest 24,22151% tego kapitału i uprawniony do oddania łącznej liczby 7.912.832 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

- za: 7.912.832, -----
- przeciw: 0,-----
- wstrzymujące się: 0. -----

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta. -----

§ IX. Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----