

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz z wyników oceny badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w 2014 roku.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,
 - 2) Jednostkowego Sprawozdania finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:

- 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Hyperion S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Hyperion S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Hyperion S.A.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hyperion S.A.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza - po rozpatrzeniu – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku obejmujące:

1. Wybrane dane finansowe;
2. Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów kwotę 83 809 tys. złotych;
3. Rachunek Zysków i Strat który wykazuje stratę netto w wysokości 47 491 tys. złotych;
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym;
6. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 195 tys. złotych;
7. Noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty Hyperion S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 47 491 tys. złotych, zostanie pokryta w kwocie 44 074 tys. złotych z kapitału zapasowego, w kwocie 3 417 tys. złotych z kapitału rezerwowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza - po rozpatrzeniu - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

1. Wybrane dane finansowe;
2. Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów kwotę 92 594 tys. złotych;
3. Rachunek Zysków i Strat, który wykazuje stratę netto w wysokości 58 232 tys. złotych;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów;
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym;
6. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 400 tys. złotych;
7. Noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Piotrowi Michałowi Majchrzakowi, Prezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Marianowi Halickiemu, Wiceprezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Markowi Stanisławowi Południkiewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Tomaszowi Szczypińskiemu, Prezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 05 sierpnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Pani Karolinie Kocembie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2014 roku do 27 sierpnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Arturowi Foksa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2014 roku do 27 sierpnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Marcinowi Rywinowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2014 roku do 27 sierpnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Panu Wiktorowi Fonfarze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2014 roku do 27 sierpnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Henrykowi Kondzielnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Tadeuszowi Piątkowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 27 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jackowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 27 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Pani Marii Wójcik - Korpale absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 27 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Tadeuszowi Kubiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 27 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Przemysławowi Schmidt absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 27 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Romanowi Durce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 27 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Panu Piotrowi Chodzeniowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 29 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna obecnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna obecnej kadencji na
(.....) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią / Pana na
członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.