

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

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
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.

Uchwała Nr
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 Panią / Pana na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
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 Panią / Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.