

**Projekty uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.**  
**w dniu 15 lutego 2017 roku**

---

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 15 lutego 2017 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego .....

---

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 15 lutego 2017 roku**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji własnych na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611, bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 15 lutego 2017 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 5 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji własnych na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611 w celu ich umorzenia.

§ 2

Akcje własne nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale zostaną nabyte bez wynagrodzenia.

§ 3

Nabycie Akcji własnych przez Spółkę powinno nastąpić nie później niż do dnia [.] r.

---

**Uchwała Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 15 lutego 2017 roku**

**w sprawie:** umorzenia 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611 oraz wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 5 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Umarza się 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia.

§ 2

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 5 Statutu Spółki oraz traktowane jest jako umorzenie dobrowolne. Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

§ 3

Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

#### § 4

W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 3.900.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset złotych).

#### §5

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie.

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem §5 ust. 1.

---

**Uchwała Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 15 lutego 2017 roku**

**w sprawie:** obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Hyperion S.A.** w związku z podjęciem Uchwały nr [.] z dnia z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie umorzenia 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611 o kwotę 3.900.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset złotych), tj. z kwoty 36.518.611,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset jednaście złotych) do kwoty 32.618.611,00 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy sześćset jednaście złotych). Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i dostosowaniem wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 3.900.000 akcji własnych Spółki.

#### § 2

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 3

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 i 2 Statutu spółki Hyperion S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

---

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.618.611,00 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy sześćset jedenaście złotych) i dzieli się na:

- a) 6.475.000 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6475000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda;
- b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- c) 522.000 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 522000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- d) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 310000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
- e) 20.311.611 (dwadzieścia milionów trzysta jedenaście tysięcy sześćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 20361611 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.,,

#### § 4

Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu Akcji oraz uaktualnienie wysokości kapitału zakładowego.

#### § 5

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

#### § 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

#### *Uzasadnienie Uchwały Nr [.]*

#### *Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Hyperion S.A.***

*z siedzibą w Warszawie z dnia **15 lutego 2017 roku** w sprawie zmian w Statucie Spółki.*

*Zmiana § 5 ust. 1 Statutu spółki Hyperion S.A jest przeprowadzana w celu dostosowania treści Statutu do zmian w wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. Zmiany te wynikły z przeprowadzonego procesu umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.*

*W dniu 15 lutego 2017 r.. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr [.] w sprawie umorzenia 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611 oraz Uchwałę Nr [.] w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. Umorzeniu uległy 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 20361612 do 24211611, co uzasadnia zmiany w wysokości kapitału zakładowego.*

**Uchwała Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 15 lutego 2017 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 15 lutego 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, odwołuje Pana/Panią ..... z funkcji ..... Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hyperion S.A.**  
**z dnia 15 lutego 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji ..... Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---