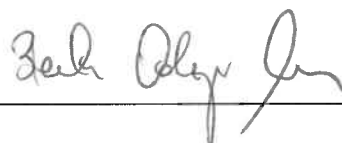


Warszawa, dnia 02 maja 2017 roku

Rada Nadzorcza  
Hyperion S.A.

**Wniosek Zarządu  
w sprawie pokrycia straty spółki Hyperion S.A. (Spółka)  
za rok obrotowy 2016**

Zarząd Spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250606 wnioskuje, aby stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 61.291.000,00 zł z kapitału zapasowego Spółki.



---

Beata Odzga-Szypulska  
Prezes Zarządu

**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Hyperion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

W dniu 29 czerwca 2017 roku o godzinie 11.30 w Warszawie przy ul. Podwale 3/9 (00-252 Warszawa) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000250606 (zwanej dalej Spółką), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w roku obrotowym 2016.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny: sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki Hyperion S.A. oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.



## **Ad. 1 porządku obrad**

Posiedzenie otworzyła Pani Karolina Kocemba, który przywitała przybyłych na posiedzenie członków Rady Nadzorczej. Po powitaniu gości Pani Karolina Kocemba zarządziła sporządzenie listy obecności i przedstawiła ją do podpisu. W dalszej kolejności Pani Karolina Kocemba oświadczyła, że nie został zgłoszony sprzeciw co do odbycia posiedzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad wobec czego Rada Nadzorcza Spółki jest władna w dniu dzisiejszym podejmować ważne i skuteczne uchwały. Pani Karolina Kocemba oddała głos Pani Elżbiecie Rząca- obecnemu na posiedzeniu biegłemu rewidentowi Spółki celem przedstawienia wniosków i opinii z badania sprawozdań za rok obrotowy 2016. W konsekwencji Pani Karolina Kocemba zarządziła głosowanie w zakresie formalnego przyjęcia porządku obrad dzisiejszego posiedzenia, gdyż członkowie Rady Nadzorczej nie wnosili o jego zmianę lub uzupełnienie.

**Uchwała nr 1/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej Spółki Hyperion S.A.

Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje proponowany porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w roku obrotowym 2016.



10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny: sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki Hyperion S.A. oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 6 głosów, 6 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

### **Ad. 2,3,4,5,6,7,8,9,10 porządku obrad**

**Uchwała nr 2/2017  
Rady Nadzorczej Hyperion S.A.  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## § 1

Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Panią Karolinę Kocemba na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 6 głosów, 6 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.



**Uchwała nr 3/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Pana Marka Południkiewicza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 5 głosów, 5 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 4/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Pana Amadeusza Smusa na członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 6 głosów, 6 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 5/2017**



**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Pana Przemysława Guziejko na członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 6 głosów, 6 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 6/2017  
Rady Nadzorczej Hyperion S.A.  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Pana Henryka Kondzielnika na członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 6 głosów, 6 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 7/2017**



**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z protokołem posiedzenia Rady Nadzorczej Hyperion S.A. z dnia 06 czerwca 2017 r., postanawia przyjąć ten protokół bez zastrzeżeń.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 06 czerwca 2017 r. stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 6 głosów, 5 za, 0 przeciwko, 1 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 8/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności spółki Hyperion S.A. oraz Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku uznaje się, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie.

**§ 2**



Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdania wymienione w §1 powyżej i postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 6 głosów, 6 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 9/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**sprawie:** rozpatrzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki Hyperion S.A. uchwala co następuje:

### §1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. uznaje się, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie.

### §2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdania wymienione w §1 powyżej i postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Oddano 6 głosów, 6 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 10/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**sprawie:** rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki Hyperion S.A. uchwala co następuje:

**§1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu Hyperion S.A. w sprawie pokrycia straty Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości 61.291.000,00 zł z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 6 głosów, 6 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 11/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

**§1.**

Oceniając pozytywnie sprawozdanie Zarządu oraz pracę Zarządu Spółki w 2016 roku, Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Piotrowi Majchrzakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§2.**



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 6 głosów, 0 za, 1 przeciwko, 5 wstrzymujących się.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została przyjęta.

**Uchwała nr 12/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

**§1.**

Oceniając pozytywnie sprawozdanie Zarządu oraz pracę Zarządu Spółki w 2016 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Monice Mórawskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 14 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 6 głosów, 0 za, 2 przeciwko, 4 wstrzymujących się.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została przyjęta.

**Uchwała nr 13/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

**§1.**

Oceniając pozytywnie sprawozdanie Zarządu oraz pracę Zarządu Spółki w 2016 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Marianowi Halickiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 13 listopada 2016 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 6 głosów, 0 za, 1 przeciwko, 5 wstrzymujących się.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została przyjęta.

**Uchwała nr 14/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

**§1.**

Oceniając pozytywnie sprawozdanie Zarządu oraz pracę Zarządu Spółki w 2016 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Mariuszowi Steckiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 16 stycznia 2016 roku do 31 maja 2016 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 6 głosów, 1 za, 1 przeciwko, 4 wstrzymujących się.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została przyjęta.

**Uchwała nr 15/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

**§1.**

Oceniając sprawozdanie Zarządu oraz pracę Zarządu Spółki w 2016 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Beacie Odźga-Szypulskiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 16 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§2.**



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 6 głosów, 5 za, 0 przeciwko, 1 wstrzymujących się.

**Uchwała nr 16/2017**  
**Rady Nadzorczej Hyperion S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**sprawie:** przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny: sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki Hyperion S.A. oraz Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

**§1.**

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć dokument „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za 2016 rok” sporządzony w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu. Dokument, o którym mowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§2.**


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 6 głosów, 6 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

**Ad.11 i 12 porządku obrad**

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej oraz wniosków członków Rady w sprawach różnych posiedzenie zostało zamknięte.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Protokołowano osobiście.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 roku.

Załączniki:

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 06 czerwca 2017 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za 2016.

Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Hyperion S.A. Spółka Akcyjna

w dniu 29 czerwca 2017 roku

Karolina Kocemba

Przemysław Guziejko

Henryk Kondzielnik

Piotr Majchrzak

Marek Południkiewicz

Marek Budzich

Amadeusz Smus

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 roku

# Hyperion S.A.

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

### HYPERION S.A.

#### Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016

#### ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2016

Warszawa, 29 czerwca 2017 r.

*Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w związku z regulacjami:*

- Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
  - cz. III ust. 1 pkt 1) Załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r. ws. uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
- 

#### **SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2016 ROKU**

Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

1. Karolina Kocemba - Członek Rady Nadzorczej
2. Henryk Kondzielnik - Członek Rady Nadzorczej
3. Piotr Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej
4. Przemysław Guziejko - Członek Rady Nadzorczej
5. Marek Południkiewicz - Członek Rady Nadzorczej od 8 czerwca 2017 roku

6. Marek Budzich - Członek Rady Nadzorczej od 8 czerwca 2017 roku

7. Amadeusz Smus - Członek Rady Nadzorczej od 8 czerwca 2017 roku

W dniu 23 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Tomczaka.

W dniu 29 czerwca 2016 r. zakończyła się kadencja Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Schmidta, który nie został powołany w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W dniu 8 grudnia 2016 r. Pan Tadeusz Kubiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 20 grudnia 2016 r. Pan Tadeusz Piątek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 21 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Karolinę Kocembę oraz Pana Przemysława Guziejko.

W dniu 23 grudnia 2016 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza w ten sposób, że funkcję Prezesa Rady Nadzorczej powierzono Panu Piotrowi Chodzeniowi, natomiast funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej powierzono Panu Michałowi Tomczakowi. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej obejmują funkcję Członków Rady Nadzorczej.

W dniu 6 lutego 2017 r. Pan Maciej Przybyszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 31 stycznia 2017 roku.

W dniu 15 lutego 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Majchrzaka.

W dniu 8 czerwca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Południkiewicza, Marka Budzicha, oraz Amadeusza Smusa.

W dniu 8 czerwca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Tomczaka oraz Pana Piotra Chodzenia.

## **Zarząd**

### Skład Zarządu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszej informacji:

1. Beata Odźga-Szypulska - Prezes Zarządu

W dniu 26 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki Pana Mariusza Steckiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Spółki.

W dniu 31 maja 2016 r., Pan Mariusz Stecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Hyperion S.A. z dniem 31 maja 2016 r. Pan Mariusz Stecki, w rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu Spółki, jako przyczyny przytoczył kwestie osobiste.

W dniu 14 września 2016 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki Panią Monikę Mórąwską-Chądzyńską i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W dniu 23 listopada 2016 r. Pan Marian Halicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W dniu 16 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki Panią Beatę Odźgę-Szypulską i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W dniu 10 stycznia 2017 r. Pan Piotr Majchrzak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 18 stycznia 2017 r. roku Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Presa Zarządu Spółki Panią Monikę Mórąwską-Chądzyńską.



W dniu 3 kwietnia 2017 r. Pani Monika Mórawska-Chądryńska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Pani Beacie Odzga-Szypulskiej.

## **SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2016 ROKU**

W okresie sprawozdawczym miały miejsce w posiedzenia Rady Nadzorczej: w dniu 26 stycznia 2016, 5 kwietnia 2016, 19 maja 2016, 7 czerwca 2016, 14 września 2016, 30 listopada 2016, 16 grudnia 2016, 23 grudnia 2016.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące spraw związanych między innymi z :

- powołaniem członków Zarządu Spółki;
- omówieniem i oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
- omówieniem i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
- omówieniem i oceną propozycji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
- przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- wyborem biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2016;
- wyborem biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Hyperion za pierwsze półrocze 2016 roku.

## **OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2016**

Badania sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Biuro Audytorsko-Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o.

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.656.000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 61.291.000 złotych (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 45.893.000 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała również oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 290.156.000 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 69.559.000 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 54.160.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 155.000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta – Biuro Audytorsko-Rachunkowe Euroconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wybranego do badania sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami.

Ocena sytuacji Spółki na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzonych za 2016 rok przedstawia się następująco:

Grupa Kapitałowa Hyperion („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) składa się ze spółki dominującej Hyperion S.A. („Hyperion”, „Spółka” lub „jednostka dominująca”) i jej spółek zależnych.

Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polna 42 lok. 2, została utworzona Aktem Notarialnym Nr A-195/2006 z dnia 16 stycznia 2016 r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250606. Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieoznaczony.

W roku 2016 spółki Grupy Hyperion koncentrowały się głównie na dostarczaniu dostępu do Internetu. Jednocześnie działania dodatkowe, prowadzone przez Zarząd Emitenta w roku 2016, były kontynuacją przyjętej nowej koncepcji rozwoju Spółki i związanej z tym strategii dotyczącej stopniowego przekształcania podmiotu w centrum konsolidacji aktywów światłowodowych i rozpoczęcie świadczenia na tych zasobach usług innym operatorom telekomunikacyjnym.

W marcu 2013 roku Hyperion S.A. nabył 100% udziałów w spółce celowej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Podmiot ten, w ramach strategii budowania w Polsce szerokopasmowego Internetu, realizuje projekt „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”, który zakłada wybudowanie i pozyskanie sieci światłowodowej w Małopolsce o długości łącznej ok. 3 tys. km, w tym ok. 850 km to sieć szkieletowa, a ok. 2.300 km – sieć dystrybucyjna. Przechodząc do sektora B2B (Business to Business), stanie się w ten sposób operatorem świadczącym usługi dla operatorów. Otworzy to rynek nowych produktów i znacząco wzmocni pozycję Spółki w obsłudze pozostałych operatorów telekomunikacyjnych.

W 2015 r. Hyperion S.A. zawarł umowę, na podstawie której Spółka nabyła aktywa telekomunikacyjne w postaci kompletnej i funkcjonującej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej obejmującej obszar dawnej sieci Telefonii Pilicka działającej na obszarze województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego oraz dawnej sieci Szeptel, działającej na obszarze województwa mazowieckiego i podlaskiego.

Ponadto Spółka planuje zwiększenie aktywności w innych sektorach telekomunikacyjnych, w tym rozbudowy sieci światłowodowej w innych regionach Polski oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych odbiorcom końcowym.

W dniu 8 kwietnia 2016 r. została powołana Spółka Hyperion Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Hyperion S.A. Podmiot ten powstał w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych w segmencie B2B.

W dniu 19 lipca 2016 r. Hyperion S.A. nabył 100% udziałów w spółce Green Data Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta świadczy usługi teleinformatyczne dla biznesu oraz zapewnia wsparcie technologiczne i merytoryczne, opracowując i wdrażając rozwiązania IT.

Podmiotem dominującym wobec całej Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. jest spółka Hyperion S.A., która stanowi ostatni i najwyższy poziom konsolidacji sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Hyperion S.A.

W dniu 12.06.2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z wniosku Hyperion S.A. wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego (sygn. akt X GR 20/17) wyznaczając sędziego-komisarza w osobie Małgorzaty Brzozowskiej i zarządcę- spółkę Pretium sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000610715.

## **OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI**

Za system kontroli wewnętrznej w spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki – firmę Biuro Audytorsko-Rachunkowe Euroconsulting Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako wystarczający.

## **WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego Hyperion S.A. za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

3. Rada Nadzorcza zaaprobowała zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty netto w kwocie 61.291.000 złotych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. z kapitału zapasowego.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Pani Beaty Odzga-Szypulskiej- Wiceprezesowi Zarządu i wnioskuje o udzielenie Pani Beacie Odzga-Szypulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku.



Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Hyperion S.A.

**Protokół**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Hyperion Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 06 czerwca 2017 roku**

W dniu 06 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Warszawie przy ul. Podwale 3/9 (00-252 Warszawa) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000250606 (zwanej dalej Spółką), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 18 maja 2017 r.
3. Informacja Zarządu na temat bieżącej sytuacji w spółce Hyperion SA oraz MSS Sp. z o.o.
4. Informacja Zarządu dotycząca wykonania uchwały nr 2 z dnia 18 maja 2017 r. dotyczącej spółki Comp S.A.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

**Ad. 1 porządku obrad**

Posiedzenie otworzył Pan Piotr Chodzeń, który przywitał przybyłych na posiedzenie członków Rady Nadzorczej. Po powitaniu gości Pan Piotr Chodzeń zarządził sporządzenie listy obecności i przedstawiła ją do podpisu. W dalszej kolejności Pan Piotr Chodzeń oświadczył, że nie został zgłoszony sprzeciw co do odbycia posiedzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad wobec czego Rada Nadzorcza Spółki jest władna w dniu dzisiejszym podejmować ważne i skuteczne uchwały. W konsekwencji Pan Piotr Chodzeń zarządził głosowanie w zakresie formalnego przyjęcia porządku obrad dzisiejszego posiedzenia, gdyż członkowie Rady Nadzorczej nie wnosili o jego zmianę lub uzupełnienie.

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 czerwca 2017 r.**



**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej Spółki Hyperion S.A.

Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje proponowany porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 18 maja 2017 r.
3. Informacja Zarządu na temat bieżącej sytuacji w spółce Hyperion SA oraz MSS Sp. z o.o.
4. Informacja Zarządu dotycząca wykonania uchwały nr 2 z dnia 18 maja 2017 r. dotycząca spółki Comp S.A.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 4

Liczba głosów „za”: 4

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Ad. 2 porządku obrad**

**Uchwała nr 1  
Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2017 r.**



**w sprawie:** przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 18 maja 2017 r.

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z protokołem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017., postanawia przyjąć ten protokół bez zastrzeżeń
2. Protokół z posiedzenia z dnia 18 maja stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 4

Liczba głosów „za”: 4

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Ad. 3 porządku obrad**

Prezes Zarządu- Beata Odzga-Szypulska przedstawiła Radzie Nadzorczej obecną sytuację w spółce Hyperion S.A. oraz „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” sp. z o.o., w tym w szczególności w kontekście relacji ze spółką COMP S.A.

**Ad. 4 porządku obrad**

**Uchwała nr 2**

**Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 czerwca 2017 r.**

**w sprawie:** wyjaśnienia sprawy z Comp S.A.



## § 1

Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. rekomenduje Zarządowi wystąpienie do spółki COMP S.A. z żądaniem ostatecznego wyjaśnienia kwestii rozliczeń kontraktu – umowy 1/2013/COMP z dnia 24 sierpnia 2013 roku z późniejszymi zmianami oraz skorygowania wystawionej z tego tytułu faktury VAT, a w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym zakresie przez Zarząd terminu, rekomenduje Zarządowi podjęcie wszelkich stosownych kroków prawnych zarówno na drodze cywilnej jak i karnej w celu doprowadzenia do prawidłowego rozliczenia powyżej wskazanego kontraktu oraz ochrony interesów Spółki oraz spółki zależnej: Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.


Liczba obecnych: 4

Liczba głosów „za”: 4

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

---

29.06.2017

Protokołowano osobiście.

Warszawa, dnia 06 czerwca 2017 roku.

Załączniki:

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r.



**Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 06 czerwca 2017 roku**

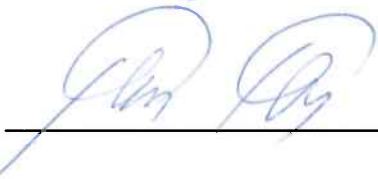
Henryk Kondzielnik

\_\_\_\_\_

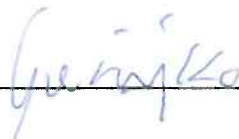
Michał Tomczak

\_\_\_\_\_

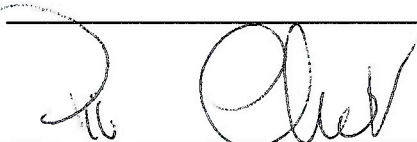
Karolina Kocemba

\_\_\_\_\_

Przemysław Guziejko

\_\_\_\_\_

Piotr Majchrzak

\_\_\_\_\_

Piotr Chodzeń

\_\_\_\_\_

Warszawa, dnia 06 czerwca 2017 r.

**Uchwała nr 1  
Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna  
z dnia 06 czerwca 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r.

**§ 1.**

1. Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z protokołem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017., postanawia przyjąć ten protokół bez zastrzeżeń.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r., stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 4  
Liczba głosów „za”: 4  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej Hyperion S.A.:

Henryk Kondzielnik

\_\_\_\_\_

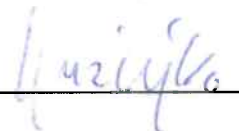
Michał Tomczak

  
\_\_\_\_\_

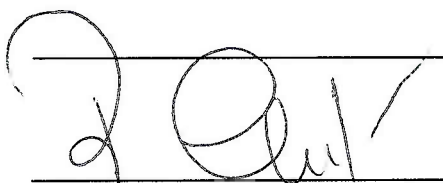
Karolina Kocemba

  
\_\_\_\_\_

Przemysław Guziejko

  
\_\_\_\_\_

Piotr Majchrzak

  
\_\_\_\_\_

Piotr Chodzeń

\_\_\_\_\_

**Uchwała nr 1  
Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna  
z dnia 06 czerwca 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r.

**§ 1.**

1. Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z protokołem posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017., postanawia przyjąć ten protokół bez zastrzeżeń.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2017 r., stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 4  
Liczba głosów „za”: 4  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej Hyperion S.A.:

Henryk Kondzielnik

\_\_\_\_\_

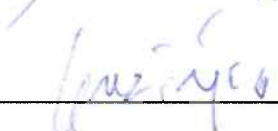
Michał Tomczak

  
\_\_\_\_\_

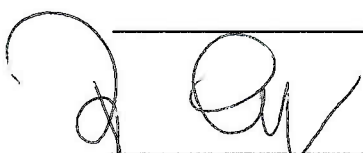
Karolina Kocemba

  
\_\_\_\_\_

Przemysław Guziejko

  
\_\_\_\_\_

Piotr Majchrzak

  
\_\_\_\_\_

Piotr Chodzeń

\_\_\_\_\_

**Uchwała nr 2**  
**Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 czerwca 2017 r.**

w sprawie: wyjaśnienia sprawy z Comp S.A.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. rekomenduje Zarządowi wystąpienie do spółki COMP S.A. z żądaniem ostatecznego wyjaśnienia kwestii rozliczeń kontraktu – umowy 1/2013/COMP z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późniejszymi zmianami oraz skorygowania wystawionej z tego tytułu faktury VAT, a w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym zakresie przez Zarząd terminu, rekomenduje Zarządowi podjęcie wszelkich stosownych kroków prawnych zarówno na drodze cywilnej jak i karnej w celu doprowadzenia do prawidłowego rozliczenia powyżej wskazanego kontraktu oraz ochrony interesów Spółki oraz spółki zależnej: Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 4

Liczba głosów „za” 4

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej Hyperion S.A.:

Henryk Kondzielnik

\_\_\_\_\_

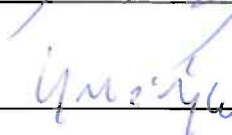
Michał Tomczak



Karolina Kocemba




Przemysław Guziejko



Piotr Majchrzak

\_\_\_\_\_

Piotr Chodzeń



**Uchwała nr 2**  
**Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 czerwca 2017 r.**

w sprawie: wyjaśnienia sprawy z Comp S.A.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza spółki Hyperion S.A. rekomenduje Zarządowi wystąpienie do spółki COMP S.A. z żądaniem ostatecznego wyjaśnienia kwestii rozliczeń kontraktu – umowy 1/2013/COMP z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późniejszymi zmianami oraz skorygowania wystawionej z tego tytułu faktury VAT, a w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym zakresie przez Zarząd terminu, rekomenduje Zarządowi podjęcie wszelkich stosownych kroków prawnych zarówno na drodze cywilnej jak i karnej w celu doprowadzenia do prawidłowego rozliczenia powyżej wskazanego kontraktu oraz ochrony interesów Spółki oraz spółki zależnej: Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

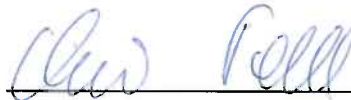
Liczba obecnych: 4  
Liczba głosów „za” 4  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej Hyperion S.A.:

Henryk Kondzielnik

\_\_\_\_\_

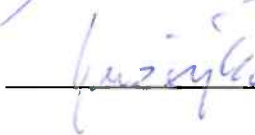
Michał Tomczak

\_\_\_\_\_

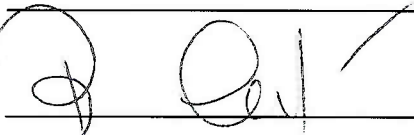
Karolina Kocemba

\_\_\_\_\_

Przemysław Guziejko

\_\_\_\_\_

Piotr Majchrzak

\_\_\_\_\_

Piotr Chodzeń