

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.
w dniu 23 marca 2016 roku

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 23 marca 2016 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 23 marca 2016 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 powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

Nadzwyczajne 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.
