

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2016 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. Sporządzenie listy obecności i 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 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w 2015 roku.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku,
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 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. nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Wybrane dane finansowe;
3. Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów kwotę 155.241.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy i 00/100) złotych;
4. Rachunek Zysków i Strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 13.501.000,00 (słownie: trzynaście milionów pięćset jeden tysięcy i 00/100) złotych;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym;
6. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 53.000,00 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące i 00/100) złotych;
7. Noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku Hyperion S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 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, uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 13.501.000,00 (słownie: trzynaście milionów pięćset jeden tysięcy i 00/100) złotych zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku, obejmujące:

1. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów kwotę 292.847.000,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset czterdzieści siedem i 00/100) złotych;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 12.485.000,00 (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć i 00/100) złotych;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów;
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 217.000,00 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy i 00/100) złotych;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 Majchrzakowi - Prezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 Wojciechowi Kruszyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 Maciejowi Przybyszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna za okres od 2 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 roku do 2 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. do 29 kwietnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna nowej 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 nowej kadencji na 7 (siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 13 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Tadeusza Piątka na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 13 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Chodzeń na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 13 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Henryka Kondzielnika na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 13 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Tadeusza Kubiaka na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 13 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Przemysława Schmidta na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 13 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Macieja Przybyszewskiego na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hyperion S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 13 ust. 3 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Michała Tomczaka na członka Rady Nadzorczej Hyperion Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.