

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HYPERION S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 października 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 października 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

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 sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HYPERION S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 października 2015 r.
[projekt]**

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Przybyszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.