

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-04

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad NWZ Hyperion S.A., zwołanego na dzień 23 marca 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki w dniu 2 marca 2016 roku wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A., zwołanego na dzień 23 marca 2016 roku następującego punktu porządku obrad:

- Wyrażenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgody na nabycie przez spółkę Hyperion S.A. nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, na którą to nieruchomość składają się 3 działki o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/2 i 194, opisanych w księdze wieczystej o numerze LM1W/00031370/9 oraz działki nr 192 nieposiadającej księgi wieczystej.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodanej na wniosek Akcjonariusza:

Uchwała nr ____ / _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Hyperion S.A. z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę Hyperion S.A. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, na którą to nieruchomość składają się 3 działki o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/2 i 194, opisanych w księdze wieczystej o numerze LM1W/00031370/9 oraz działki nr 192 nieposiadającej księgi wieczystej.

§1.

Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na nabycie przez spółkę Hyperion S.A. nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, na którą to nieruchomość składają się 3 działki o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/2 i 194, opisanych w księdze wieczystej o numerze LM1W/00031370/9 oraz działki nr 192 nieposiadającej księgi wieczystej.

§2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, bądź osoby, którym Zarząd udzieli stosownego pełnomocnictwa do ustalenia treści umowy bądź umów, na podstawie których spółka Hyperion S.A. nabędzie nieruchomość, o której w mowa w §1 niniejszej uchwały.

§3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, bądź osoby, którym Zarząd udzieli stosownego pełnomocnictwa do ustalenia ceny i innych warunków, na podstawie których spółka Hyperion S.A. nabędzie nieruchomość, o której mowa w §1 niniejszej uchwały.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mając na uwadze powyższe uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A., zwołanego na dzień 23 marca 2016 roku, przedstawia się następująco:

- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę Hyperion S.A. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, na którą to nieruchomość składają się 3 działki o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/2 i 194, opisanych w księdze wieczystej o numerze LM1W/00031370/9 oraz działki nr 192 nieposiadającej księgi wieczystej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jak również projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad, innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza, zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2016, opublikowanym w dniu 25 lutego 2016 roku.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Hyperion Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
HYPERION S.A.	Telekomunikacja (tel)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
(skrótowa nazwa emitenta)	Warszawa	(miejscowość)	
02-252	Podwale	3/18	
(kod pocztowy)	(ulica)	(numer)	
22 254 54 23	22 254 21 91		
(telefon)	(fax)		
sekretariat@hyperion.pl	www.hyperion.pl		
(e-mail)	(www)		
8133088162	690694666		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-04	Piotr Majchrzak	Prezes Zarządu	
2016-03-04	Mariusz Stecki	Wiceprezes Zarządu	